

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного)
учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годы
от «29» апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения:

Комитет по социальной политике АГО "Город Каменистый"

Утвержден
Единица измерения: руб.

МАУ СПИ №12 по Бовоу

Коды	
Дата	29.04.2021
по Сводному реестру	
главы по БС	
по Сводному реестру	
УФДТ	1905082118
КДП	1906010411
по СБФИ	383

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Сумма			в периодом планового периода
			на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
	4	5	6	7	8	9
Служба средств на начало текущего финансового года ⁴	6001	х	309119,25	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	3002	х				
Доходы, всего:	1000		34811496,07	26959307,77	26959634,83	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30743138,66	26959307,77	26959634,83	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30743138,66	26959307,77	26959634,83	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания	1300	140				
благотворительные денежные поступления, всего	1400	150	4068357,41			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	442749,70			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	3625607,71			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие доходы, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	35120615,42	26959307,77	26959634,83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	18251997,42	18780427,12	19220953,02	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14018431,20	14424291,18	14762636,73	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, проживающим постоянно за пределами территории муниципального образования	2130	113				х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4233566,22	4356135,94	4458316,29	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4233566,22	4356135,94	4458316,29	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных платежей	2210	320				х
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	321				х
выплаты студентам, осуществляющие иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда	2220	340				х
прочие и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
зачеты взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2146359	656505	656505	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2128863	656505	656505	х
прочие налоги, сборы	2320	852	17496			х
иные платежи	2330	853				х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (связанным бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
выплаты в международные организации	2450	862				х
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждений	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	х	14722259	7522375,65	7082176,81	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11096651,29	7522375,65	7082176,81	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	3625607,71			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	3625607,71			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^а	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль ^б	3010					X
налог на добавленную стоимость ^в	3020					X
прочие налоги, сборы и прочие доходы ^г	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				X

Раздел 2. Сведения по выездам на закупки товаров, работ, услуг

№	Наименование анализа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ в г.	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами по контрактам (договорам), планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000	x	41	14 722 259,00	7 522 375,65	7 082 176,81		
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26370	x						
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 722 259,00	7 522 375,65	7 082 176,81		
4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 641 108,23	7 522 375,65	7 082 176,81		
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		10 641 108,23	7 522 375,65	7 082 176,81		
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		442 749,70				
1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		442 749,70				
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	26430	x		3 625 607,71				
4.3.1	из них ² , Стратегия Центра протаргесса бокса по ул. Железнодорожной в г. Калининграде	26430.1	x		3 625 607,71				
4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x		12 793,36				
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		12 793,36				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³ в том числе по году начала закупки	26500	x		3 625 607,71				
		26510	2021 г.		3 625 607,71				
		26520	2022 г.		x	0,00			
		26530	2023 г.		x	x	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³ в том числе по году начала закупки	26600	x		11 096 651,29	7 522 375,65	7 082 176,81		
		26610	2021 г.		11 096 651,29				
		26611	2022 г.		x	7 522 375,65			
		26612	2023 г.		x	x	7 082 176,81		

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

Директор
(должность)
Бусалгер-Земляков
(подпись)

Тарбиленко С. М.
(расшифровка подписи)
98-84-04
(номер)
(телефон)

