

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «31» марта 2023 г. /

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда спортивная школа № 12 по боксу
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	31.03.2023
по Единому реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905082118
КПП	390601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			в пределах планового периода
			на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	5 804 945,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000		44 832 722,52	44 443 516,00	37 966 716,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 441 762,52	37 966 716,00	37 966 716,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 966 716,00	37 966 716,00	37 966 716,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	475 046,52			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	6 390 960,00	6 476 800,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	6 390 960,00	6 476 800,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	160				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	50 637 667,90	44 443 516,00	37 966 716,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	20 092 359,65	20 038 093,24	20 038 093,24	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 390 240,58	15 390 240,58	15 390 240,58	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	11 820,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, исходя привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 690 299,07	4 647 852,66	4 647 852,66	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 690 299,07	4 647 852,66	4 647 852,66	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 социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, 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	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	71 232,66	40 140,00	40 140,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40 140,00	40 140,00	40 140,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	10 000,00			х
иные платежи	2330	853	21 092,66			х
бесплатные 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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	867				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между народными организациями	2460	867				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	853				х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	21 202 756,87	17 888 482,76	17 888 482,76	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 585 775,67	17 271 501,56	17 271 501,56	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	616 981,20	616 981,20	616 981,20	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	9 266 567,72	6 476 800,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2710	400				
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407	9 266 567,72	6 476 800,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100	4 751,00			х
в том числе:						
налог на прибыль *	3010					х
налог на добавленную стоимость *	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		4 751,00			х
Прочие выплаты, всего	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х

