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



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
О.Е.Стецюк
(подпись) (расшифровка подписи)
«02» августа 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «02» августа 2021 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МАУДО СЮТ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 2021 ____ г. текущий финансовый год	на 2022 ____ г. первый год планового периода	на 2023 ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	- 0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		20 820 203,52	16 105 841,90	16 119 341,90	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 251 877,02	16 105 841,90	16 119 341,90	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 116 877,02	15 781 841,90	15 781 841,90	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	135 000,00	324 000,00	337 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 568 326,50			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 568 326,50			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	20 815 513,52	16 093 841,90	16 107 341,90	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 221 945,60	12 249 085,81	12 138 545,74	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	10 152 800,00	9389006,00	9313399,20	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 000,00	24600,00	12500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3066145,60	2835479,81	2812646,55	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 066 145,60	2 835 479,81	2 812 646,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	110 748,00	98 444,00	98 444,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	98 444,00	98 444,00	98 444,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	12 304,00			x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	7 482 819,92	3 746 312,09	3 870 352,15	
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	741 814,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 758 118,70	2 708 812,09	2 801 727,15	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	982 887,22	1 037 500,00	1 068 625,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	3000	100	- 4 690,00	- 12 000,00	- 12 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		- 4 690,00	-12000	-12000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от "02" августа 2021 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)														
				в том числе								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	20 815 513,52	17 116 877,02	17 116 877,02	0,00	3 518 326,50	3 262 578,00	255 748,50	0,00	0,00	180 310,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	45 310,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 251 877,02	17 116 877,02	17 116 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 116 877,02	17 116 877,02	17116877,02		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	135 000,00	0,00			0,00					135 000,00			135 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 568 326,50	0,00	0,00	0,00	3 518 326,50	3 262 578,00	255 748,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
из них: целевые субсидии	1410	150	3 518 326,50	0,00			3 518 326,50	3 262 578,00	255 748,50			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-4 690,00	0,00			0,00					-4 690,00							-4 690,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			20 815 513,52	17 116 877,02	17 116 877,02	0,00	3 518 326,50	3 262 578,00	255 748,50	0,00	0,00	180 310,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	45 310,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	20 815 513,52	17 116 877,02	17 116 877,02	0,00	3 518 326,50	3 262 578,00	255 748,50	0,00	0,00	180 310,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	45 310,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 221 945,60	13 143 825,60	13 143 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78 120,00	0,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	10 152 800,00	10 092 800,00	10 092 800,00		0,00					60 000,00			60 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 066 145,60	3 048 025,60	3 048 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 120,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 066 145,60	3 048 025,60	3 048 025,60		0,00					18 120,00			18 120,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	110 748,00	110 748,00	110 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	98 444,00	98 444,00	98 444,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	12 304,00	12 304,00	12 304,00		0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 482 819,92	3 862 303,42	3 862 303,42	0,00	3 518 326,50	3 262 578,00	255 748,50	0,00	0,00	102 190,00	0,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	45 310,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	741 814,00	0,00			741 814,00	741 814,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 758 118,70	2 882 303,42	2 882 303,42	0,00	2 776 512,50	2 520 764,00	255 748,50	0,00	0,00	99 302,78	0,00	0,00	53 992,78	0,00	0,00	0,00	45 310,00
Услуги связи	2640	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	521 894,14	520 923,94	520 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	288 425,18	288 425,18	288 425,18		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	216 570,20	215 600,00	215 600,00		0,00					970,20			970,20				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	16 898,76	16 898,76	16 898,76		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 928 792,52	553 853,52	553 853,52		1 374 939,00	1 374 939,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 800 878,70	1 399 305,20	1 399 305,20		1 401 573,50	1 145 825,00	255 748,50			0,00							
организация питания	2640	244	252 000,00	0,00			252 000,00		252 000,00			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	72 010,00	67 010,00	67 010,00		0,00					5 000,00							5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	390 543,34	297 210,76	297 210,76		0,00					93 332,58			53 022,58				40 310,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	982 887,22	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,22	0,00	0,00	2 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	982 887,22	980 000,00	980 000,00		0,00					2 887,22			2 887,22				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

О.Е.Стецюк
(расшифровка подписи)

О.Н.Язовитенко
(расшифровка подписи)

Проверка:

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг