МАУДО СЮТ

Подписано цифровой подписью: МАУДО СЮТ
Дата: 2022.05.19 16:51:40 +03'00'

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)
«22»февраля 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «22»февраля 2022 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение: МАУДО СЮТ	по Сводному реестру	
	ИНН	
	КПП	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 2022 ____ г. текущий финансовый год	на 2023 ____ г. первый год планового периода	на 2024 ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	1053718,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	- 0,00	-	-	
Доходы, всего:	**1000**		20 558 677,00	20 347 677,00	20 361 177,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 158 677,00	20 347 677,00	20 361 177,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 023 677,00	20 023 677,00	20 023 677,00	
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	400 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	400 000,00			
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**	21 607 705,58	20 335 677,00	20 349 177,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 252 478,33	16 364 100,00	16 402 552,49	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	12 480 000,00	12 550 000,00	12 588 750,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 518,33	24 000,00	12 000,00	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	3 768 960,00	3 790 100,00	3 801 802,49	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 768 960,00	3 790 100,00	3 801 802,49	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	5 244 479,25	3 873 133,00	3 848 180,51	
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	400 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 976 742,03	2 835 633,00	2 779 555,51	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	867 737,22	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 2022 год

от "22" февраля 2022 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	1 053 718,58	1 053 718,58	1 053 718,58		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	20 553 987,00	20 023 677,00	20 023 677,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	130 310,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00
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	20 158 677,00	20 023 677,00	20 023 677,00	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	20 023 677,00	20 023 677,00	20023677,00		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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	400 000,00	0,00			400 000,00	400 000,00				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							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			21 607 705,58	21 077 395,58	21 077 395,58	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	130 310,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00

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									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
Расходы, всего	2000	x	21 607 705,58	21 077 395,58	21 077 395,58	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	130 310,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 252 478,33	16 174 358,33	16 174 358,33	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	12 480 000,00	12 420 000,00	12 420 000,00		0,00		0,00			60 000,00			60 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 518,33	3 518,33	3 518,33		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	3 768 960,00	3 750 840,00	3 750 840,00	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	3 768 960,00	3 750 840,00	3 750 840,00		0,00		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	5 244 479,25	4 792 289,25	4 792 289,25	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	52 190,00	0,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00
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	400 000,00	0,00			400 000,00	400 000,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 976 742,03	3 927 439,25	3 927 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 302,78	0,00	0,00	53 992,78	0,00	0,00	0,00	-4 690,00
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	464 059,45	463 089,25	463 089,25	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	302 910,49	302 910,49	302 910,49		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	131 410,20	130 440,00	130 440,00		0,00					970,20			970,20				
оплата ПДК	2640	244	12 840,00	12 840,00	12 840,00		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	760 100,00	760 100,00	760 100,00		0,00	0,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 553 250,00	1 553 250,00	1 553 250,00		0,00	0,00				0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	736 250,00	705 000,00	705 000,00		0,00	0,00				31 250,00			31 250,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	419 082,58	402 000,00	402 000,00		0,00					17 082,58			21 772,58				-4 690,00
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	867 737,22	864 850,00	864 850,00	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	867 737,22	864 850,00	864 850,00		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 _____ О.Е.Стецюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ 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 0,00

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