

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Арлаускене Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 2021 г.

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

от «30» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	27701060033110
ИНН	3906341238
КПП	390601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 390 811,04	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	4 281 107,99	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		84 607 106,65	62 801 906,24	63 960 996,32	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 804 727,55	62 801 906,24	63 960 996,32	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	48 970 623,56	46 601 906,24	47 760 996,32	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	15 834 103,99	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 702 379,10	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	19 702 379,10	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	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	x
Расходы, всего	2000	x	81 716 810,30	62 801 906,24	63 960 996,32	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	40 443 818,20	37 048 962,00	38 090 562,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	31 185 809,80	28 455 424,00	29 255 424,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, принадлежащим согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 258 008,40	8 593 538,00	8 835 138,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 258 008,40	8 593 538,00	8 835 138,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 451 816,30	3 508 133,00	3 508 133,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 448 285,00	3 502 133,00	3 502 133,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	3 500,00	6 000,00	6 000,00	x
иные платежи	2330	853	31,30	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	39 821 175,80	22 244 811,24	22 362 301,32	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	36 075 806,38	18 794 811,24	18 912 301,32	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 745 369,42	3 450 000,00	3 450 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2720	407	0,00	0,00	0,00	
учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ «г»	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г (секция финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	на 20 23 г	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	39 821 175,80	22 244 811,24	22 362 301,32		
1.1	в том числе								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	26100	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X	39 821 175,80	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.2	из них ⁶¹	26310.1			0,00	0,00	0,06		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	39 821 175,80	22 244 811,24	22 362 301,32		
1.4.1	в том числе								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	6 196 791,37	6 050 811,24	6 168 369,32		
1.4.1.2	в том числе								
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2.2	из них ⁶¹	26412	X	X	6 196 791,37	6 050 811,24	6 168 301,32		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.2	из них ⁶¹	26421.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	из них ⁶¹	26430.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	33 624 384,43	16 194 000,00	16 194 000,00		
1.4.4.1	в том числе								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.2	из них ⁶¹	26451.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	33 624 384,43	16 194 000,00	16 194 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ в том числе по 1-му началу закупки	26510	20 1		0,00	0,00	0,00		
		26520	20 1		0,00	0,00	0,00		
		26530	20 1		X	X	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	X	39 821 175,80	22 244 811,24	22 362 301,32		
	в том числе по 1-му началу закупки	26610	2021 г		39 821 175,80	0,00	0,00		
		26611	2022 г	X	X	22 244 811,24	0,00		
		26612	2023 г	X	X	X	22 362 301,32		

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель
30.12.2021

Заведующий (должность)
Ардускен Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)
Аманжол О.Н.
(расшифровка подписи, телефон)