

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов
на «30» июня 2022г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

Арлаускене Е.Г.
(расшифровка подписи)

20 22г.

Коды	
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	277010000331J0
ИНН	3906341238
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 281 107,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		95 566 488,63	64 372 534,00	64 372 534,00	
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	94 283 969,63	64 372 534,00	64 372 534,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 083 969,63	48 172 534,00	48 172 534,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 200 000,00	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	1 282 519,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 282 519,00	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	99 847 596,62	64 372 534,00	64 372 534,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 086 588,28	45 238 340,74	45 238 340,74	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	47 685 551,00	34 745 269,00	34 745 269,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым 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	14 401 037,28	10 493 071,74	10 493 071,74	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 401 037,28	10 493 071,74	10 493 071,74	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	7 353 374,00	820 606,00	820 606,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 351 774,00	820 606,00	820 606,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	1 600,00	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 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	30 407 634,34	18 313 587,26	18 313 587,26	
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	30 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 165 707,03	15 707 537,56	15 707 537,56	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	6 211 927,31	2 606 049,70	2 606 049,70	
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 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 показателя	Коды строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	30 407 634,34	18 313 587,26	18 313 587,26	X
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	X
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	30 407 634,34	18 313 587,26	18 313 587,26	X
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	X
1.3.1	в том числе	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	из них ⁶¹	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.1	в том числе	26400	X	X	30 407 634,34	18 313 587,26	18 313 587,26	X
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	12 448 854,49	2 113 587,26	2 113 587,26	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	12 448 854,49	2 113 587,26	2 113 587,26	X
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	X
1.4.2.1	в том числе	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1.1	из них ⁶¹	26421.1	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в том числе	26450	X	X	17 958 779,85	16 200 000,00	16 200 000,00	X
1.4.4.1.1	из них ⁶¹	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	X
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ *	26452	X	X	17 958 779,85	16 200 000,00	16 200 000,00	X
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	X
3.1	в том числе по году начала закупки	26510	20	Г	0,00	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки	26520	20	Г	0,00	0,00	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки	26530	20	Г	X	X	0,00	X
3.4	в том числе по году начала закупки	26600	X	X	30 407 634,34	18 313 587,26	18 313 587,26	X
3.4.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	Г	0,00	0,00	0,00	X
3.4.2	в том числе по году начала закупки	26611	2023	Г	30 407 634,34	18 313 587,26	18 313 587,26	X
3.4.3	в том числе по году начала закупки	26612	2024	Г	X	X	0,00	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Аюшпина О.Н. (фамилия, инициалы)

Заведующий (должность) Аюшпина О.Н. (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер (должность) Аюшпина О.Н. (фамилия, инициалы)

Адрес: Арзаскен ЕГ (район) 505-167 (номер телефона)

30.06 2024 г.