

Приложение № 1

к Порядку составления и размещения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований (муниципального автономного учреждения)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «13» июля 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дом детского творчества "Родник"

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905015263
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	179 578,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		17 837 151,84	18 586 424,09	19 231 377,47	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 700 752,64	18 586 424,09	19 231 377,47	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 694 082,24	14 579 753,69	15 224 707,97	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 006 670,40	4 006 670,40	4 006 670,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	136 399,20	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	136 399,20	0,00	0,00	
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	17 956 730,35	18 526 424,09	19 171 377,47	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 158 510,60	12 838 749,81	13 334 105,71	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	12 158 510,60	12 838 749,81	13 334 105,71	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	3 671 870,20	3 877 302,44	4 026 899,92	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 671 870,20	3 877 302,44	4 026 899,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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				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	66 746,00	66 746,00	66 746,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 746,00	61 746,00	61 746,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	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 ³	2600	x	2 059 603,55	1 743 625,84	1 743 625,84	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 059 603,55	1 743 625,84	1 743 625,84	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{4,5}	Сумма				за продажи планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	Г.	
	2	1	4	4.1					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	2 059 603,55	1 743 625,84	1 743 625,84		
1.1	в том числе:								
	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	х	х					
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	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	х	х	2 059 603,55	1 743 625,84	1 743 625,84		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	980 791,64	980 791,64	980 791,64		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	2 059 603,55	1 743 625,84	1 743 625,84		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	136 399,20	0	0		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	136 399,20	0	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х					
	в том числе:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х					
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х	х					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	Г.						
		26520	Г.		х				
		26530	Г.		х	х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		2 059 603,55	1 743 625,84	1 743 625,84		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2020 г.						
		26611	2021 г.		х				
		26612	2022 г.			х			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	и.о. директора (должность)	Тарских Н.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	Сухова О.В. (фамилия, инициалы) (телефон)

«Б» УОНБ 2010 г.