



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

от «11» января 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации ГО "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 3905013263
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 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	199 124,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		19 805 053,20	20 370 052,79	20 370 052,79	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 805 053,20	20 370 052,79	20 370 052,79	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 657 321,75	17 222 321,34	17 222 321,34	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 147 731,45	3 147 731,45	3 147 731,45	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	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	19 954 177,37	20 519 176,96	20 519 176,96	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 565 666,68	13 565 666,68	13 565 666,68	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	13 565 666,68	13 565 666,68	13 565 666,68	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	4 094 207,76	4 094 207,76	4 094 207,76	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 094 207,76	4 094 207,76	4 094 207,76	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	63 746,00	63 746,00	63 746,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	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 правительственными иностранными	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	2 230 556,63	2 795 556,52	2 795 556,52	
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	2 230 556,93	2 795 556,52	2 795 556,52	
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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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 закупки	Код по классификации РБ	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	2 230 556,93	2 795 556,52	2 795 556,52	
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	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				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х	х				
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	2 230 556,93	2 795 556,52	2 795 556,52	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	1 652 621,12	2 217 620,71	2 217 620,71	
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	2 230 556,93	2 795 556,52	2 795 556,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	х	х	0,00	0	0	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430	х	х				
1.4.4.1	в том числе:	26430.1	х	х				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	х	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	х	2 230 556,93	2 795 556,52	2 795 556,52	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020 г.	26610	х	х				
	2021 г.	26611	х	х				
	2022 г.	26612	х	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Сухов О.В.
(фамилия, имя, отчество)

Девченко Е.Е.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)

«11» 01 2021 г.