

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



Утверждаю

Директор

В.И. Федорова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов

от «30» декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905064246
КПП	390601001
по ОКФН	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	49 655,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		20 989 107,21	20 206 454,87	20 330 978,72	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 695 441,21	20 106 454,87	20 230 978,72	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 309 752,16	19 758 454,87	19 882 978,72	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	385 689,05	348 000,00	348 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	293 666,00	100 000,00	100 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	113 666,00			
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				
Расходы, всего	2000	x	20 772 573,67	20 206 454,87	20 330 978,72	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 987 608,92	8 052 670,70	8 177 194,56	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	6 914 844,17	6 169 485,95	6 265 126,39	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 071 764,75	1 863 184,75	1 892 068,17	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 071 764,75	1 863 184,75	1 892 068,17	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	3 500,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	3 500,00			x
иные платежи	2330	853				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)	2430	634				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 субсидных 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	11 781 464,75	12 153 784,17	12 153 784,16	x
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	11 781 464,75	12 153 784,17	12 153 784,16	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
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				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование подателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной РФ	из 20 20 г. (сумма)	из 20 21 г. (сумма)	из 20 22 г. (сумма)	в том числе по плану
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11 781 464,75	12 153 784,17	12 153 784,16	
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	X	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				
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				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	26400	X	X	11 781 464,75	12 153 784,17	12 153 784,16	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	11 256 097,29	11 778 105,21	11 778 105,20	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
	из них:	26411.1	X	X	113 666,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	11 256 097,29	11 778 105,21	11 778 105,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	26420	X	X				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	113 666,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.3.1	в том числе:							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	X	X				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	X	375 678,96	375 678,96	375 678,96	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
	из них:	26441.1	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	411 701,46	375 678,96	375 678,96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.	X				
		26520	20 г.	X				
		26530	20 г.	X				
		26540	20 г.	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	X	X	11 781 464,75	12 153 784,17	12 153 784,16	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2020 г.	X	11 781 464,75			
		26620	2021 г.	X		12 153 784,17		
		26630	2022 г.	X			12 153 784,16	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)
Исполнитель

№ 30-9-2020/20 20 г.

Гриф согласования размещается в случае утверждения бюджета объектного периода, подлежащего согласованию с бюджетом.



В.И. Федорова
(расшифровка подписи)
38-65-99
(телефон)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«30» декабря 20 20 г.

Учреждение

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2020 г.	Февраль 20 г.	Март 20 г.	Апрель 20 г.	Май 20 г.	Июнь 20 г.	Июль 20 г.	Август 20 г.	Сентябрь 20 г.	Октябрь 20 г.	Ноябрь 20 г.	Декабрь 20 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	49655,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49655,62
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего из них:	030	x													
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего из них:	060														
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)
Ж.С. Тулинова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

В.И. Федорова
(расшифровка подписи)
8 (4012) 38-65-99
(телефон)

Исполнитель
« 30 » декабря 20 20 г.