

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Ярцев А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«12» января 2021 г.

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

от «12» января 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ МАУК "Музей "Фридляндские ворота"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907061667
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	28 503 961,47	22 635 247,10	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	22 635 247,10	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		25 905 899,71	78 534 844,00	19 125 265,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 060,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 621 216,67	18 500 584,00	19 125 265,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 628 376,00	10 768 834,00	11 393 515,00	0
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 992 840,67	7 731 750,00	7 731 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 281 623,04	60 034 260,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 576 682,23	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	9 704 940,81	60 034 260,00	0,00	
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	31 774 614,08	100 970 091,10	18 925 265,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 792 912,94	14 993 881,77	12 597 107,57	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	10 605 781,47	11 474 284,00	10 427 886,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	54 364,00	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	3 187 131,47	3 465 233,77	2 149 221,57	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 187 131,47	3 465 233,77	2 149 221,57	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				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	28 499,00	154 231,00	154 231,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	25 044,00	150 231,00	150 231,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	3 455,00	4 000,00	4 000,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	810					
государств и международными организациями	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	17 953 202,14	85 821 978,33	6 173 926,43		
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					x
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 953 202,14	85 821 978,33	6 173 926,43		x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-510,00	-200 000,00	-200 000,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-510,00	-200 000,00	-200 000,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	Сумма			за предельный период
					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	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	17 953 202,14	85 821 978,33	6 173 926,43	
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), планируемыми 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	1 542 530,68	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁴¹ :	26320	x	x	1 542 530,68		0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	3 230 480,15	1 750 650,00	1 750 650,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 503 091,65	1 750 650,00	1 750 650,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 503 091,65	1 750 650,00	1 750 650,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 727 388,50	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ⁴¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 727 388,50	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ⁴¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	13 180 191,31	84 071 328,33	4 423 276,43	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁴¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	13 180 191,31	84 071 328,33	4 423 276,43	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x	x	x		
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.					
		26530	20 г.		x			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		17 953 202,14	85 821 978,33	6 173 926,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 г.		17 953 202,14			
		26611	2021 г.		x	85 821 978,33		
		26612	2022 г.		x	x	6 173 926,43	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Н. Прокопьева

(фамилия, инициалы)

А.А. Ярцев

(расшифровка подписи)

31-15-53

(телефон)

«12» января 2021 г.

¹ Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадают детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁶ Показатель отражается со знаком "минус".⁷ В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта,⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.⁹ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

На «12» января 2021 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе			в том числе						из них														
				выполнения муниципального задания		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета		Субсидия на осуществление капитальных вложений		Всего		Гранты		плата за оказание услуг (выполнение работ), установка (монтаж) оборудования		оказание иных платных услуг		Аренда		Возмещение коммунальных платежей		Льготы и безвозмездные поступления		Прочие поступления	
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16												
Остатки средств на начало года, в т.ч.	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16												
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	28 503 961,47	432 324,77	432 324,77		942 830,00	942 830,00				21 128 806,70	26 472 877,77		628 183,19		27 745,74														
Доходы, всего:	1000	x	25 905 899,71	10 628 376,00	10 628 376,00	0,00	1 576 682,23	1 576 682,23	0,00	0,00	0,00	13 700 841,48	9 704 940,81	0,00	3 629 835,03	3 060,00	362 905,64	0,00	0,00												
в том числе:	1100		3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00												
доходы от собственности, всего	1200		14 621 726,67	10 628 376,00	10 628 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	362 905,64	0,00	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		10 628 376,00	10 628 376,00	10 628 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
из них:	1220		3 993 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		11 281 623,04	0,00	0,00	0,00	1 576 682,23	1 576 682,23	0,00	0,00	0,00	9 704 940,81	9 704 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
из них:	1410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
целевые субсидии	1420		1 576 682,23	0,00	0,00	0,00	1 576 682,23	1 576 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		9 704 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 940,81	9 704 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие доходы	1490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие поступления, всего	1990	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
из них:	1981		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
изменение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
налог на прибыль	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
налог на добавленную стоимость	3030		-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			54 409 861,18	11 060 700,77	11 060 700,77	0,00	2 519 512,23	2 519 512,23	0,00	0,00	0,00	40 829 648,18	36 177 818,58	0,00	4 258 118,22	3 060,00	390 651,38	0,00	0,00												

