

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

 (подпись) _____
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Ярцев А.А.
 (расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
 от «30» декабря 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

Комитет по социальной политике АГО "Города Калининград"
 МАУК "Музей "Фридрихские ворота"

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3907061667
по ОКЕИ КПП	390601001
	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	22 635 247,10	64 194 064,03	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	64 194 064,03	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		106 570 837,87	39 925 265,00	19 657 465,00	
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	20 337 446,11	19 125 265,00	19 657 465,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 468 158,00	11 393 915,00	11 925 715,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 869 288,11	7 731 350,00	7 731 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	86 226 251,76	20 800 000,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	48 641 992,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	37 584 259,76	20 800 000,00	0,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		7 140,00	0,00	0,00	
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	64 708 469,94	103 919 329,03	19 457 465,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14 491 666,32	13 541 173,65	14 329 834,11	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	11 139 490,84	10 388 926,00	10 990 656,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	2 500,00	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	3 349 675,48	3 136 247,65	3 319 178,11	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 349 675,48	3 136 247,65	3 319 178,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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	150 281,00	154 231,00	154 231,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	150 231,00	154 231,00	154 231,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	50,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
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				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	39 359 282,02	90 223 924,38	4 973 399,89	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 844 400,87	88 623 924,38	3 010 899,89	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 514 881,15	1 600 000,00	1 962 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	10 707 240,60	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	10 707 240,60	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-303 551,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-303 551,00	-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				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹⁾	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)	
3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	50 066 502,62	90 223 924,38	4 973 399,89	
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	1 764 186,68	3 075 426,68	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁶⁾ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 764 186,68	3 075 426,68	0,00	
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	48 302 365,94	87 148 497,70	4 973 399,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	1 300 830,97		1 750 650,00	
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	1 300 830,97	46 410 103,00	1 750 650,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2 231 889,00	46 410 103,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ⁶⁾ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	2 231 889,00	46 410 103,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾	26430	х	х				
	из них ⁶⁾ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	х	46 760 645,97	40 738 394,70	3 222 749,89	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ⁶⁾ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	46 760 645,97	40 738 394,70	3 222 749,89	
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	2021 г.					
		26520	2022 г.	х	х			
		26530	2023 г.	х	х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х	х	48 302 365,94	87 148 497,70	4 973 399,89	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.	х	48 302 365,94			
		26611	2022 г.	х	х	87 148 497,70		
		26612	2023 г.	х	х	х	4 973 399,89	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель



Директор
(должность)
Проклычева Н.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись)
31-15-53
(телефон)

Ярцев А.А.
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

1) При согласовании 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 бюджетной классификации источников финансирования дефицитов 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 уплаты 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 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается 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, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 6) Показатели отражаются со знаком "минус".
 7) В случае если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пользу достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
 8) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 9) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от "30" декабря 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																						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности														
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), устанавливаемая в предусмотренных законодательствах	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления							
																				5а	5.1	6а	6б	6в	7	9
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	22 635 247,10	1 417 325,85	1 417 325,85	0,00							21 217 921,25	20 971 365,63					248 555,62							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00		0,00							0,00													
Доходы, всего:	1000	х	106 267 286,87	11 468 158,00	11 468 158,00	0,00	48 641 992,00	48 641 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 157 136,87	37 584 259,76	0,00	8 072 729,96	0,00		493 007,15	0,00				7 140,00		
в том числе:	1100	120	0,00	0,00		0,00							0,00													
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00		0,00							8 869 288,11	0,00	0,00	8 376 280,96	0,00		493 007,15	0,00				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 337 446,11	11 468 158,00	11 468 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
из них:	1210	130	11 468 158,00	11 468 158,00	11 468 158,00	0,00	0,00						8 869 288,11			8 376 280,96			493 007,15							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 468 158,00	11 468 158,00	11 468 158,00	0,00	0,00						8 869 288,11			8 376 280,96			493 007,15							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 869 288,11	0,00		0,00							0,00													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1200	140	0,00	0,00		0,00							0,00			0,00									0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	86 226 251,76	0,00	0,00	0,00	48 641 992,00	48 641 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584 259,76	37 584 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1410	150	48 641 992,00	0,00		0,00	48 641 992,00	48 641 992,00					0,00													
целевые субсидии	1410	150	48 641 992,00	0,00		0,00	48 641 992,00	48 641 992,00					0,00													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00		0,00							37 584 259,76	37 584 259,76												
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	37 584 259,76	0,00		0,00							0,00													7 140,00
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00		0,00							7 140,00													
доходы от операций с активами	1900		7 140,00	0,00		0,00							0,00													
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00		0,00							0,00													
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00		0,00							0,00													
из них:	1981	510	0,00	0,00		0,00							-303 551,00	0,00	0,00	-303 551,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00		0,00							-303 551,00	0,00	0,00	-303 551,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	170	-303 551,00	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													
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00		0,00							-303 551,00													
налог на добавленную стоимость	3020		-303 551,00	0,00		0,00							-303 551,00													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00		0,00							0,00													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-303 551,00	0,00		0,00							0,00													
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			128 902 533,97	12 865 483,85	12 865 483,85	0,00	48 641 992,00	48 641 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 375 058,12	58 555 625,39	0,00	8 072 729,96	0,00		739 562,77	0,00					7 140,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	39 359 282,02	3 064 987,65	3 064 987,65	0,00	2 231 889,00	2 231 889,00	0,00	0,00	0,00	34 062 405,37	31 294 925,11	0,00	2 500 240,72	0,00	280 099,54	0,00	7 140,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 844 400,87	1 810 206,04	1 810 206,04	0,00	2 231 889,00	2 231 889,00	0,00	0,00	0,00	33 802 305,83	31 294 925,11	0,00	2 500 240,72	0,00	0,00	0,00	7 140,00
Услуги связи	2640	244	333 149,19	126 578,80	126 578,80		0,00					206 570,39	174 396,00						
Транспортные услуги	2640	244	227 666,10	0,00			0,00					227 666,10							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	47 538,36	47 538,36	47 538,36	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
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	19 554,09	19 554,09	19 554,09		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	4 844,99	4 844,99	4 844,99		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	23 139,28	23 139,28	23 139,28		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	314 400,00	0,00			0,00					314 400,00			314 400,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	10 547 647,32	180 920,88	180 920,88		1 785 448,00	1 785 448,00				8 581 278,44	7 570 710,13		1 010 568,31				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	16 679 676,50	1 455 168,00	1 455 168,00		276 441,00	276 441,00				14 948 067,50	14 489 372,29		458 695,21				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	9 184 827,04	0,00			170 000,00	170 000,00				9 014 827,04	8 859 279,04		155 548,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	509 496,36	0,00			0,00					509 496,36	201 167,65		301 188,71				7 140,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 514 881,15	1 254 781,61	1 254 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	260 099,54	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	1 514 881,15	1 254 781,61	1 254 781,61		0,00					260 099,54					260 099,54		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	10 707 240,60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 240,60	10 707 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							0,00					0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	10 707 240,60	0,00			0,00					10 707 240,60	10 707 240,60						
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:							0,00					0,00							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	64 194 064,03	90 324,00	90 324,00	0,00	46 410 103,00	46 410 103,00	0,00	0,00	0,00	17 693 637,03	14 787 478,68	0,00	2 426 695,12	0,00	479 463,23	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



Ярцев А.А.

(расшифровка подписи)

Прозвильева Н.Н.

(расшифровка подписи)

Проверка:

64 194 064,03 90 324,00 90 324,00 0,00 46 410 103,00 46 410 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 693 637,03 14 787 478,68 0,00 2 426 695,12 0,00 479 463,23 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
 ** помесячные коммунальные услуги