

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



Утверждаю

Директор

(подпись)

Ярцев А.А.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «30» декабря 2021 г.²

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907061667
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Урган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАУК "Музей "Фриланские ворота"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	64 194 064,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		41 949 632,00	21 860 525,00	22 553 333,00	
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	21 149 632,00	21 860 525,00	22 553 333,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 949 632,00	13 660 525,00	14 353 333,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 800 000,00	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	20 800 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		0,00	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	105 943 696,03	21 660 525,00	22 353 333,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 541 173,65	14 329 834,11	15 245 525,50	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	10 384 926,00	10 990 656,00	11 693 952,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	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	3 136 247,65	3 319 178,11	3 531 573,50	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 136 247,65	3 319 178,11	3 531 573,50	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 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	154 231,00	154 231,00	154 231,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	150 231,00	150 231,00	150 231,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	4 000,00	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				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x

сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	90 748 291,38	7 176 459,89	6 953 576,50	
в том числе:	2610	241				
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	89 128 291,38	5 576 459,89	4 991 076,50	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 620 000,00	1 600 000,00	1 962 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	1 500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	1 500 000,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3000	100	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶						x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль ⁶	3020					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3030		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	4000	x				x
прочие выплаты, всего	4010	610				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии						

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{4,5}	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	92 248 290,38	7 176 459,89	6 953 576,50	
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				
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				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	3 079 026,68	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x				
из них ^{6,7}	26320	x	x	3 079 026,68	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	89 169 264,70	7 176 459,89	6 953 576,50	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	x	862 915,27	1 750 650,00	1 750 650,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x				
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	862 915,27	1 750 650,00	1 750 650,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	x	46 410 103,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x				
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						0,00
из них ^{6,7}	26422	x	x	46 410 103,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430.1						
из них ^{6,7}	26450	x	x	41 896 246,43	5 425 809,89	5 202 926,50	
за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
из них ^{6,7}	26452	x	x	41 896 246,43	5 425 809,89	5 202 926,50	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	26510	2021 г.					
в том числе по году начала закупки:	26520	2022 г.					
	26530	2023 г.					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	x	89 169 264,70	7 176 459,89	6 953 576,50	
в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.					
	26611	2022 г.					
	26612	2023 г.					

Руководитель учреждения: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Яриев А.А. (расшифровка подписи)
 31-15-53 (номер телефона)



«30» декабря 2021 г.

1. При согласовании указывается в случае утверждения: инициалы руководителя муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учредителем.

2. Указывается дата подписания Плана, а также утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы/подгруппы доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы/подгруппы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы/подгруппы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы/подгруппы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4. 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.

5. Показатель отражается со знаком "минус".

6. В случае если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с нормами абзаца второго статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О направлении целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года".

7. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, официального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

