



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022\_\_ г. и плановый период 2023 - 2024 годов  
от «10» января 2022 \_\_ г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"  
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Города Калининграда» «Физкультурно-спортивный центр «Ягтарный парк»  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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
Окладные средства на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	5.719.017,96			
Окладные средства на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы:</b>	<b>1000</b>		<b>12.826.196,09</b>	<b>13106748,03</b>	<b>13401762,65</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12.826.196,09	13106748,03	13401762,65	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11.666.196,09	11946748,03	12241762,65	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1.160.000,00	1160000	1160000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
объемные денежные поступления, всего	1400	150	,000			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	,000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
сверхвыплат остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>18.477.614,05</b>	<b>13.106.748,03</b>	<b>13.401.762,65</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7.998.201,00	8266006,462	8376219,882	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	6.141.161,00	6.348.699,28	6.433.348,60	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	,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	1.857.040,00	1.917.307,18	1.942.871,28	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
иные выплаты работникам	2142	119				x
сод. с обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
домогательные 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	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	862.492,00	863.865,00	863.865,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	822.125,00	822.125,00	822.125,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	14.730,00	16.740,00	16.740,00	x
иные платежи	2330	853	25.637,00	25.000,00	25.000,00	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	x	9.616.921,05	3976876,56	4161677,77	
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				
и закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9.148.963,32	3485546,31	3645780,78	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	467.957,73	491330,25	515896,99	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030		-67.600,00	-67600,00	-67600,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
в том числе:						
возврат в бюджет средств субвенции, грантов в форме субвенции	4010	610				x



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

№ п/п	Наименование подзаказа	Коды строки	Год начисления	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма				в предельном периоде
					итоговая финансовая год	итоговая финансовая период	итоговая финансовая период	итоговая финансовая период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	9 616 921,05	3976876,565	4161677,769	X	
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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 по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X					
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X					
	из них:	26320	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	9 616 921,05	3976876,56	4161677,77		
1.4	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	3 067 407,77000	2967533,93	3152335,14		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26421	X	X					
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	3 067 407,77000	2967533,93	3152335,14		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X	5 484 999,000				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них:	26422	X	X	5 484 999,000				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430.1	X	X					
	из них:	26450	X	X	1 064 514,28000	1009342,63	1009342,63		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:								
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26452	X	X	1 064 514,28000	1009342,63	1009342,63		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup> в том числе по году начала закупки:	26510	20	Г					
		26520	20	Г	X	X			
		26530	20	Г	X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610	20	Г	9 616 921,05000				
		26611	022	Г	X	X			
		26612	0 23	Г	X	X			
								4161677,769	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заряцкий Д.А. (подпись) (расшифровка подписей)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Карамелюк И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)