



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг

от «30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Города Калининграда» «Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус»
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906301450
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
заток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3119 067,35	0,00		
заток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		21628 768,00	15689 962,00	15689 962,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15594 962,00	15594 962,00	15594 962,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13344 962,00	13344 962,00	13344 962,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2250 000,00	2250 000,00	2250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5938 806,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	5938 806,00	0,00	0,00	
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	24724 295,35	15666 421,99	15666 422,00	x
Расходы, всего:	2000	x				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8598 526,44	8598 526,44	8598 526,44	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	6600 035,65	6600 035,65	6600 035,65	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	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	1998 490,79	1998 490,79	1998 490,79	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	864 516,00	864 515,53	864 515,53	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	837 749,00	837 748,53	837 748,53	x
прочие налоги, сборы	2320	852	16 767,00	16 767,00	16 767,00	x
иные платежи	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные 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 ⁵	2600	x	15261 252,91	6203 380,02	6203 380,03	
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	7425 261,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7313 644,73	5681 032,84	5681 032,85	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	522 347,18	522 347,18	522 347,18	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-23 540,00	-23 540,00	-23 540,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-23 540,00	-23 540,00	-23 540,00	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 выделенным закупкам 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	15261 252,91	6203 380,02	6203 380,03	
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				
	в иных ²⁾	26310.1						
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	15261 252,91	6203 380,02	6203 380,03	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5779 446,99	5306 180,02	5194 037,40	
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	5779 446,99	5306 180,02	5194 037,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	7425 261,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	в иных ³⁾	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	7425 261,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴⁾	26430	x	x				
	в иных ⁵⁾	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	2056 544,92	897 200,00	1009 342,63	
	в иных ⁶⁾	26451	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2056 544,92	897 200,00	1009 342,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸⁾	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		15261 252,91			
		26611	2024 г.		x	6203 380,02		
		26612	2025 г.		x	x	6203 380,03	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Заринский Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Мотылева Е.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹⁾ Гриф отклонения указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем

²⁾ Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³⁾ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 0901 и 0902 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 как 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 задолжителя, и/или государственного национального проекта (программы), осуществляемого Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.