2021

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

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) М.И.Матрохина
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «30» декабря 2020 г.[2]

	Коды
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	
Глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	3905034080
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	6 051 978,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		34 553 110,00	35 129 290,00	35 773 740,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 553 110,00	35 029 290,00	35 673 740,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 746 610,00	32 222 790,00	32 867 240,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 806 500,00	2 806 500,00	2 806 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	100 000,00	100 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180		100 000,00	100 000,00	
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**	40 605 088,76	35 129 290,00	35 773 740,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 407 448,69	28 407 448,69	28 407 448,69	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	21 741 512,05	21 741 512,05	21 741 512,05	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	6 565 936,64	6 565 936,64	6 565 936,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 565 936,64	6 565 936,64	6 565 936,64	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
иные платежи	2330	853	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	12 178 640,07	6 702 841,31	7 347 291,31	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 178 640,07	6 702 841,31	7 347 291,31	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x