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

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Е.В. Журавлева
(расшифровка подписи)

«31» марта 2022 г.

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

от «31» марта 2022 г.[2]

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"	глава по БК	801
	по Сводному реестру	
	ИНН	3905034080
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"	КПП	390601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	5 106 300,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		38 023 916,40	39 785 033,87	41 312 515,11	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 016 342,25	39 785 033,87	41 312 515,11	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 223 842,25	36 985 033,87	38 512 515,11	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 792 500,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
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				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	7 574,15			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	74,15			x
Расходы, всего	**2000**	**x**	43 130 216,64	39 785 033,87	41 312 515,11	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 777 990,63	31 581 167,78	31 581 167,78	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	25 866 352,25	24 179 084,32	24 179 084,32	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	7 811 638,38	7 302 083,46	7 302 083,46	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 811 638,38	7 302 083,46	7 302 083,46	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	15 058,00	15 058,00	15 058,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 200,00	4 200,00	4 200,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	10 858,00	10 858,00	10 858,00	x
иные платежи	2330	853				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	9 337 168,01	8 188 808,09	9 716 289,33	
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	9 039 668,01	7 891 308,09	9 418 789,33	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	297 500,00	297 500,00	297 500,00	
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**				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