

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

М.И.Матрохина  
(расшифровка подписи)

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «30» декабря 2020 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	801
по Сводному реестру ИНН	3905034080
КПП	390601001
по ОКЕИ	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	3 603 080,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>34 677 470,34</b>	<b>34 353 930,00</b>	<b>34 972 330,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 639 631,34	34 253 930,00	34 872 330,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 957 180,00	31 746 430,00	32 364 830,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 682 451,34	2 507 500,00	2 507 500,00	
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	37 839,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	20 670,45			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>32 228 572,02</b>	<b>34 353 930,00</b>	<b>34 972 330,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 232 953,84	28 977 401,10	28 977 401,10	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	20 144 782,70	22 102 458,60	22 102 458,60	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	90 509,09	200 000,00	200 000,00	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	5 997 662,05	6 674 942,50	6 674 942,50	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 997 662,05	6 674 942,50	6 674 942,50	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 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	12 309,00	29 000,00	29 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 643,00	7 000,00	7 000,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	5 666,00	12 000,00	12 000,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	10 000,00	10 000,00	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 <sup>5</sup>	2600	x	5 983 309,18	5 347 528,90	5 965 928,90	
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	5 983 309,18	5 347 528,90	5 965 928,90
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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>x</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010				x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>x</b>
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610			x

Код бюджетной классификации	Наименование	2019 г.		2020 г.		Итого
		план	факт	план	факт	
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242				242
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243				243
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	5 983 309,18	5 347 528,90	5 965 928,90	11 230 758,08
2650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400				400
2651	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	406				406
2652	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	407				407
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	100				100
3010	в том числе: налог на прибыль <sup>6</sup>					
3020	налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>					
3030	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>					
4000	Прочие выплаты, всего	x				x
4010	из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	610				610