



Управление по вопросам высшего образования Калининградского областного государственного университета имени Н.С.Хрущева  
 Калининград, ул. Советская, 6029  
 Контактный телефон: 3448017186  
 Факс: 3448010101  
 КПП: 383

Дата: 30.12.2020  
 по Состоянию на: 00807  
 глава по ОК: 763  
 по Состоянию на: 00483  
 ИИН: 3448017186  
 КПП: 3448010101  
 по ОКЕИ: 383

Учреждение: Калининградское территориальное учреждение образования администрации Калининграда  
 Единичное измерение: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов.  
 от 20 декабря 2020 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	ЕИФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Бюджет	ККР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от дозачетов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 197 718,60	22 656 025,60	21 913 860,60	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг), всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	24 197 718,60	22 656 025,60	21 913 860,60	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в том числе в счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, создающего учреждение)	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	18 801 895,60	17 260 802,60	18 518 637,60	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат обучающихся (в счет выполнения государственного задания)	1220	090	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 395 223,00	5 395 223,00	5 395 223,00	0,00
Поступления от продаж, аренды, оказания услуг	1231	130	0000000000	0000000000	76,3070101010	2	131	000	0000	0000000000	5 395 223,00	5 395 223,00	5 395 223,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	600,00	600,00	600,00	0,00
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	112101	76,3070101010	5	152	130	0000	0000000000	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>24 197 718,60</b>	<b>22 656 025,60</b>	<b>21 913 860,60</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	090	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 162 555,60	13 753 903,60	14 341 353,60	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 641 439,00	10 563 075,00	11 014 866,00	0,00
Заработная плата	2112	111	0000000000	120101	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	1 737 300,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	120301	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 737 300,00	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	120501	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 737 300,00	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401101	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	7 429 101,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2116	111	0000000000	401221	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	7 430 945,00	0,00	0,00
Заработная плата	2117	111	0000000000	401301	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	7 430 945,00	0,00
Заработная плата	2118	111	0000000000	401101	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	2 475 038,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401301	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	1 846 021,00	0,00
Заработная плата	2119	111	0000000000	401221	76,3070101010	4	211	000	0701	0000000000	0,00	1 395 430,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 400,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты	2122	112	0000000000	401101	7630701010017	0	266	000	0000	0701	0000000000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2123	112	0000000000	401101	7630701010017	0	266	000	0000	0701	0000000000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2129	112	0000000000	112101	7630701010010	3	266	000	0701	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000	0000000000	3 515 714,60	3 190 228,60	3 326 487,60	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000	0000000000	3 515 714,60	3 190 228,60	3 326 487,60	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120301	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120101	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	524 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120201	7630701010010	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401101	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	2 244 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	7630701010017	4	213	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000	0000000000	1 582 015,00	1 582 015,00	1 582 015,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000	0000000000	1 582 015,00	1 582 015,00	1 582 015,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120103	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	45 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120203	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120303	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120107	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	1 536 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120207	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120307	7630701010010	4	291	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000	0000000000	7 453 150,00	7 120 107,00	7 990 492,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000	0000000000	7 453 150,00	7 120 107,00	7 990 492,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	125 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120102	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	1 178 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120202	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	226	000	0701	0000000000	5 131 823,00	5 131 823,00	5 131 823,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120109	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	436 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120209	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120105	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120110	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	52 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	346	000	0701	0000000000	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	120108	7630701010010	4	346	000	0701	0000000000	11 463,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	120208	7630701010010	4	346	000	0701	0000000000	0,00	11 463,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	120308	7630701010010	4	346	000	0701	0000000000	0,00	0,00	11 463,00
Выплата, учтенная в виде вклада в устав	3000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	7 453 150,00	7 320 107,00	7 990 492,00	0,00
I.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	7 453 150,00	7 320 107,00	7 990 492,00	0,00
I.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 057 927,00	1 924 884,00	2 595 269,00	0,00
I.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 057 927,00	1 924 884,00	2 595 269,00	0,00
I.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	5 395 223,00	5 395 223,00	5 395 223,00	0,00
I.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	5 131 823,00	5 131 823,00	5 131 823,00	0,00
I.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий \_\_\_\_\_ О.А. Перекокина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

« 30 » декабря 2020 г.

