

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Козынченко Л.К.

(расшифровка подписи)



"19" декабря 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025- 20 26 годов

19 декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "Московский"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19/12/2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907014829
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	313222,91	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	1000		24529397,47	22025774,91	22025774,91	0
Доходы, всего:						
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1200	130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:	1210	130	22348251,27	20765774,91	20765774,91	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	1 280 000,00	1280000	1280000	0
доходы от оказания платных услуг	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	921146,20			
безвозмездные денежные поступления, всего						

из них:	1410	150				
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500	180				
прочие доходы	1900					
доходы от операций с активами	1980	x				
прочие поступления, всего						x
из них:	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	24 842 620,38	22 025 774,91	22 025 774,91	
Расходы, всего	2100	x	21 661 191,10	20 145 846,00	20 145 846,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	16 643 700,00	15 473 000,00	15 473 000,00	x
в том числе:	2120	112	16 840,00			x
фонд оплаты труда						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 000 651,10	4 672 846,00	4 672 846,00	x
в том числе:	2141	119	5 000 651,10	4 672 846,00	4 672 846,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119				x
на иные выплаты работникам	2200	300				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего						x
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
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	14 833,00	15 986,00	15 986,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них:	2310	851	12 833,00	14 986,00	14 986,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				x
прочие налоги, сборы	2330	853	2000	1000	1000	x
иные платежи	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	613				x
из них:	2420	623				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации	2460	863				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x				
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических 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				
	2640	244	2 696 196,28	1404942,91	1404942,91	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2650	247	470 400,00	459000,00	459000,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего						x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				x
	2720	407				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3000	100	-20000	-20000	-20000	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶						x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-20000	-20000	-20000	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3030					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	4000	x				
Прочие выплаты, всего						x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
3	4	4.1	5	6	7	8		
		26000	х	х	3 166 596,28	1 863 942,91	1 863 942,91	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	х	х				
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6.1}	26320	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	х	3 166 596,28	1 863 942,91	1 863 942,91	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	х	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	х	х	1 233 580,83	1 201 385,28	1 201 385,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	х	1 233 580,83	1 201 385,28	1 201 385,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х	х	921 146,20			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х	х	921 146,20			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	из них ^{6.1}	26422	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430.1						
	из них ^{6.1}	26450	х	х	1 011 869,25	662 557,63	662 557,63	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26451	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них ^{6.1}	26452	х	х	1 011 869,25	662 557,63	662 557,63	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26510	2024 г.					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025 г.		х			
		26530	20 26 г.		х	х		
		26600	х		3 166 596,28	1 863 942,91	1 863 942,91	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26610	2024 г.		3 166 596,28			
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025 г.		х	1 863 942,91		
		26612	20 26 г.		х	х	1 863 942,91	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)
Филина О.Ю.
(фамилия, инициалы)

Козыченко Л.К.
(расшифровка подписи)
68-74-28
(телефон)

« 19 » декабря_ 20 24г.