

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)



(подпись)

"29" июля 2024г.

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

29 июля 2024 г.<sup>2</sup>

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 29/07/2024

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 <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	313222,91	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		23120046,26	22025774,91	22025774,91	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20938900,06	20765774,91	20765774,91	0
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 280 000,00	1280000	1280000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	921146,20			

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				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>23 433 269,17</b>	<b>22 025 774,91</b>	<b>22 025 774,91</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 295 112,57	20 145 846,00	20 145 846,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 605 968,63	15473000,00	15473000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			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	4 689 143,94	4 672 846,00	4 672 846,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 689 143,94	4672846,00	4672846,00	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	16 986,00	15 986,00	15 986,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 986,00	14 986,00	14 986,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	2000	1000	1000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	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	2460	863				x

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 <sup>5</sup>	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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 666 270,60	1404942,91	1404942,91	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	454 900,00	459000,00	459000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-20000</b>	<b>-20000</b>	<b>-20000</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		-20000	-20000	-20000	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>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>6,1</sup>	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 121 170,60	1 863 942,91	1 863 942,91	
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	x	x				
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	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>6.1</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	3 121 170,60	1 863 942,91	1 863 942,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 188 155,15	1 201 385,28	1 201 385,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 188 155,15	1 201 385,28	1 201 385,28	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	277666,20			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	277666,20			
	из них <sup>6.1</sup>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>6.1</sup>	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	1 011 869,25	662 557,63	662 557,63	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <sup>6.1</sup>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 011 869,25	662 557,63	662 557,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: <sup>8</sup>	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 г.					
		26520	2025 г.		x			
		26530	20 26 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		3 121 170,60	1 863 942,91	1 863 942,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 г.		3 121 170,60			
		26611	2025 г.		x	1 863 942,91		
		26612	20 26 г.		x	x	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)

« 29» июля\_ 20 24г.