

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Т.М. Дмитриева
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» сентября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от 11 сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На Комсомольской"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
11.09.2023	
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНП	3904008961
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1353261,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		35680062,90	31742967,18	31742967,18	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33178305,50	31742967,18	31742967,18	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31168305,50	29732967,18	29732967,18	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2010000,00	2010000,00	2010000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	30000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2471757,40			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1221757,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1250000,00			
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
Расходы, всего	2000	x	36959122,17	31687967,18	31687967,18	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31378637,07	29940298,75	29940298,75	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	24098031,00	22995621,00	22995621,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	7277606,07	6944677,75	6944677,75	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7277606,07	6944677,75	6944677,75	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	45316,00	45316,00	45316,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	35316,00	35316,00	35316,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	10000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в межгосударственные организации	2450	862				x
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	5535169,10	1702352,43	1702352,43	
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	4956967,94	1202352,43	1202352,43	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	578201,16	500000,00	500000,00	
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, всего⁶	3000	100	-55000,00	-55000,00	-55000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-55000,00	-55000,00	-55000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	19202,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	19202,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации руб. ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5535169,1	1702352,43	1702352,43	
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 ² :	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	5535169,10	1702352,43	1702352,43	
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	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x	1344905,20	1164352,43	1164352,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	1344905,20	1164352,43	1164352,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	x	2184284,33			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x				
	из них ³ :	26421.1						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2184284,33			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴	26430	x	x				
	из них ⁵ :	26450	x	x	2005979,57	538000,00	538000,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26451	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			1200000,00			
	из них ⁶ :	26452	x	x	2005979,57	538000,00	538000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁷ в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		5535169,10	1702352,43	1702352,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023г.		5535169,10	1702352,43	1702352,43	
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения _____ директор _____ Т.М. Дмитриева
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Сивлева А.Ю. _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"11" сентября 2023 г.

¹ Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, финансируемых дефицитов бюджетов;

по строкам 1580 - 1590 - коды аналитической группы видов источников расходов бюджетов, финансируемых дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус" и в случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе.