

Утверждаю

и.о. директора
(подпись)
Т. И. Колынкина
(расшифровка подписи)
«22» июля 2024 г.
по Сводному регистру
глав по БК
по Сводному регистру
КПД
по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от 22 июля 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 "На Комсомольской"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	22.07.2024
804	
3904008961	
390601001	
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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	882096,66				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Доходы, всего:	1000		41196689,81	37347397,16	37347397,16		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38417653,87	37347397,16	37347397,16		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36167653,87	35097397,16	35097397,16		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2250000,00	2250000,00	2250000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2779035,94				
из них:							
целевые субсидии	1410	150	2774035,94				
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 погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	42008786,47	37277397,16	37277397,16		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35935387,05	34850903,50	34850903,50		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	27572325,52	26759527,08	26759527,08		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	36220,00	10000,00	10000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8326841,53	8081376,42	8081376,42		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	8326841,53	8081376,42	8081376,42		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
удата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	165494,00	165494,00	165494,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	160494,00	160494,00	160494,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853	5000,00	5000,00	5000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
выплаты в международные 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, всего⁵	2600	x	5907905,42	2260999,66	2260999,66		
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	310000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4697905,42	1460999,66	1460999,66		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	900000,00	800000,00	800000,00		
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	-70000,00	-70000,00	-70000,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-70000,00	-70000,00	-70000,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
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 платежей	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹⁾	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	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	5907905,42	2260999,66	2260999,66	х
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 ²⁾	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	5907905,42	2260999,66	2260999,66	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	1855677,57	1670999,66	1670999,66	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	1855677,57	1670999,66	1670999,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	3243480,22			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ³⁾	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	3243480,22			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴⁾	26430	х	х				
	из них ⁵⁾	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	х	808747,63	590000,00	590000,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ⁶⁾	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	808747,63	590000,00	590000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁷⁾	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.					
		26530	20 г.					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х		5907905,42	1670999,66	1670999,66	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024г.		5907905,42			
		26611	2025 г.		х	1670999,66		
		26612	2026г.		х	х	1670999,66	

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель.

И.о. директора
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

Т.И. Козыркина
(подпись)
Синцова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

Т.И. Козыркина
(расшифровка подписи)
93-62-85
(телефон)

"22" июля 2024 г.

¹⁾ Граф составляется исключительно в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Уполномоченным.

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

³⁾ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвода доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы подвода доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 2000 - 2602 - коды аналитической группы подвода расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвода доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 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 подвода источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 4000 - 4002 - коды аналитической группы подвода источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации.

⁴⁾ По строкам 0001 и 0002 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 закупки 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".
в случае если учреждением предоставляется сведения на иные цели, сведения об осуществлении капитальных вложений или иных в форме отсчетов 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), определенное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 234 "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.
Целевые 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 строк 26430 по соответствующей графе.