

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)



22 декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024- 20 25 годов

22 декабря 2023 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	22/12/2023
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			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	721158,77	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		22177217,77	20031314,85	20031314,85	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	20584870,37	18806314,85	18806314,85	0
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1250000	1250000	1250000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	367347,40			

из них:						
целевые субсидии	1410	150	367347,40			
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
Расходы, всего	2000	x	22 898 376,54	20 031 314,85	20 031 314,85	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 154 142,00	18 403 770,00	18 403 770,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 498 000,00	14 135 000,00	14 135 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	8 810,00			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	4 647 332,00	4 268 770,00	4 268 770,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 647 332,00	4 268 770,00	4 268 770,00	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	15 986,00	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	1000	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 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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 246 704,52	1152558,85	1152558,85	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	481 544,02	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-25000	-25000	-25000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-25000	-25000	-25000	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	2 728 248,54	1 611 558,85	1 611 558,85	
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}	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	2 728 248,54	1 611 558,85	1 611 558,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	1 188 775,61	1 201 385,28	1 201 385,28	
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	1 188 775,61	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	х	х	367347,40			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	367347,40			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6.1}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	1 172 125,53	410 173,57	410 173,57	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1 172 125,53	410 173,57	410 173,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁴	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023 г.		1 172 125,53			
		26520	2024 г.		х	410 173,57		
		26530	20 25 г.		х	х	410 173,57	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		2 728 248,54	1 611 558,85	1 611 558,85	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		2 728 248,54			
		26611	2024 г.		х	1 611 558,85		
		26612	20 25 г.		х	х	1 611 558,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Гл. бухгалтер
(должность)


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

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

« 22 » декабря 20 23 г.