

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

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

10 июля 2023 г.²



Козыниченко Д.К.  
Руководитель (подпись)

Директор  
полномоченного лица

Утверждено

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	5	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	721158,77	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>21007160,25</b>	<b>20031314,85</b>	<b>20031314,85</b>	<b>0</b>	
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	19414812,85	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				

Коды	Дата
	10/07/2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907014829
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>21 728 319,02</b>	<b>20 031 314,85</b>	<b>20 031 314,85</b>			<b>х</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 012 268,00	18 403 770,00	18 403 770,00			х
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111		14 620 530,00	14 135 000,00	14 135 000,00			х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 391 738,00	4 268 770,00	4 268 770,00			х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 391 738,00	4 268 770,00	4 268 770,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
на иные выплаты работникам	2200	300							х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х
премии и гранты	2230	350							х
иные выплаты населению	2240	360							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 986,00	15 986,00	15 986,00			х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 986,00	14 986,00	14 986,00			х
прочие налоги, сборы	2320	852							х
иные платежи	2330	853		1000	1000	1000			х
возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х							х
из них:									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613							х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623							х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634							х
взносы в международные организации	2440	810							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2450	862							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863							х

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2520	831						
в том числе:	2600	x						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		2 248 369,52	1152558,85	1152558,85		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		451 695,50	459000,00	459000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:	2710	406						x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3000	100		-25000	-25000	-25000		x
в том числе:	3010			-25000	-25000	-25000		x
налог на прибыль <sup>6</sup>	3020							x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	4000	x						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4010	610						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (грудней финансовый год)	на 20 24 г. (грудней год планового периода)	на 20 25 г. (грудней год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 700 065,02	1 611 558,85	1 611 558,85	x
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 соответствии с нормами 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				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	2 700 065,02	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	x	x	1 600 992,09	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	1 600 992,09	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	367347,40			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	367347,40			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x				
1.4.4	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	1 172 125,53	410 173,57	410 173,57	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 172 125,53	410 173,57	410 173,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26500	x	x				
	в том числе по году начала зачетки:	26510	2023 г.		1 172 125,53			
		26520	2024 г.		x	410 173,57		
		26530	20 25 г.		x	x	410 173,57	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		2 700 065,02	1 611 558,85	1 611 558,85	
	в том числе по году начала зачетки:	26610	2023 г.		2 700 065,02			
		26611	2024 г.		x	1 611 558,85		
		26612	20 25 г.		x	x	1 611 558,85	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Директор  
(должность)

Гл. бухгалтер  
(должность)

Козыченко Д.К.  
(подпись)

Филиппова О.Ю.  
(фамилия, инициалы)

86-74-28  
(рабочий телефон)

68-74-28  
(телефон)

« 02 » мая 20 23 г.