

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



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

от «29» февраля 2024 г.¹

Орган, осуществляющий
указание и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
длина измерения, руб.

МАУДО СПОТ

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
главы по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Уставок средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х				
Уставок средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	4 485 881,18			
входы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	40 873 665,85	39 148 665,85	39 148 665,85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 998 665,85	39 148 665,85	39 148 665,85	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 720 165,85	29 870 165,85	29 870 165,85	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 278 500,00	9 278 500,00	9 278 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 875 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 825 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	50 000,00			
прочие доходы	1490	180				
доходы от операций с активами	1500					
прочие поступления, всего	1900	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
исходы, всего	2000	х	45 267 547,03	39 056 665,85	39 056 665,85	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25 912 620,00	25 912 620,00	25 912 620,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 810 000,00	19 810 000,00	19 810 000,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	5 982 620,00	5 982 620,00	5 982 620,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 982 620,00	5 982 620,00	5 982 620,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
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 и иных их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
проемы и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	130 181,00	130 181,00	130 181,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 421,00	125 421,00	125 421,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	4 760,00	4 760,00	4 760,00	х
иные платежи	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 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	2450	862				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	19 224 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85	х
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	211				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	16 989 746,03	10 778 864,85	10 778 864,85	
иные закупки	2650	247	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	
материальные 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	- 92 000,00	- 92 000,00	- 92 000,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					х
прочие выплаты, всего	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х

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

№ п/п	Инициативное предложение	Коды статей	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации РФ ¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19 224 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85		
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 случае, 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 случае, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x	19 224 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85		
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 ¹ :	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	19 224 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	10 497 859,49	6 123 884,85	6 123 884,85		
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	19 224 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Законом вторичного рынка Российской Федерации	26420	x	x	4 825 000,00				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ¹ :	26421.1			4 825 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4 825 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²	26430	x	x					
1.4.3.1	из них ¹ :	26430.1			7 051 886,54	6 889 580,00	6 889 980,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	7 051 886,54	6 889 580,00	6 889 980,00		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ¹ :	26451.1			7 051 886,54	6 889 580,00	6 889 980,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7 051 886,54	6 889 580,00	6 889 980,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³	26500	x	x					
	в том числе по главному разделу								
		26510	20	1					
		26520	20	1	x				
		26530	20	1	x				
		26600	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³	26610	2024г		19 224 746,03				
	в том числе по главному разделу								
		26611	2025г		x				
		26612	2026г		x				
						x			
							x		
								13 013 864,85	

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, осуществляющего функции по исполнению)
Исполнитель

О.Е. Стеньков
(расшифровка под логотипом)
97-33-96
(номер телефона)
И.А. Лушнев
(фамилия, инициалы)



Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Иное наименование учреждения
и документа

МАУДО СЮТ

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

руб.

линия измерения:

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
	Код строки	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300	0,00		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	16 989 746,03		16 989 746,03	10 778 864,85		10 778 864,85	10 778 864,85		10 778 864,85
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	2 235 000,00		2 235 000,00	2 235 000,00		2 235 000,00	2 235 000,00		2 235 000,00
Всего	9000	19 224 746,03		19 224 746,03	13 013 864,85		13 013 864,85	13 013 864,85		13 013 864,85

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1,00	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
	0400			
	0500			
	0600			
Всего	9000	0,00		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				
		0,00		