

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



Уполномоченный
Директор
И.О.И. Стецюк
(подпись)
(подтверждающая подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «08» февраля 2024 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

наименование
длина измерения, руб.

МАУДО СЮТ

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКНН

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКНН

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
Деталик средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 485 881,18			
Деталик средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
доходы, всего:	1000		40 823 665,85	39 148 665,85	39 148 665,85	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
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				
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				
прочие доходы	1450	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				
расходы, всего	2000	x	45 217 547,03	39 056 665,85	39 056 665,85	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 912 620,00	25 912 620,00	25 912 620,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 810 000,00	19 810 000,00	19 810 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
вносы 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	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 982 620,00	5 982 620,00	5 982 620,00	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 государственного 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	130 181,00	130 181,00	130 181,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 421,00	125 421,00	125 421,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	4 760,00	4 760,00	4 760,00	x
иные платежи	2330	853				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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
вносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	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	19 174 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85	x
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	16 939 746,03	10 778 864,85	10 778 864,85	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	
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	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				x

Полное наименование учреждения
Вид документа

Раздел 9. Обоснование (расчеты) плановых показателей выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг
МАУДО СЮТ

Единица измерения:

руб.

(основной документ - код 01, наименование документа - код 02)

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

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)				
		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		
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информативно-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	16 939 746,03		16 939 746,03	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	19 174 746,03		19 174 746,03	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 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
	1,00					
		0100				
		0200				
		0300				
		0400				
		0500				
		0600				
		9000	0,00			
		Всего	0,00			

В том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Единица измерения	Год закупки	Сумма				за период планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	19 174 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85	
1.2	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 силу ч.в, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X	19 174 746,03				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X	19 174 746,03	13 013 864,85		13 013 864,85	
1.3.1	в том числе:	26300	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	19 174 746,03	13 013 864,85		13 013 864,85	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	10 497 859,49	6 123 884,85		6 123 884,85	
1.4.1.1	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	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	19 174 746,03	13 013 864,85		13 013 864,85	
1.4.2	в том числе:	26420	X	X	4 825 000,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	X	X	4 825 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	7 001 886,54	6 889 980,00		6 889 980,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	7 001 886,54	6 889 980,00		6 889 980,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X					
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	7 001 886,54	6 889 980,00		6 889 980,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X					
	в том числе по году начала закупки	26510	20	г.					
	в том числе по году начала закупки	26520	20	г.					
	в том числе по году начала закупки	26530	20	г.					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X						
	в том числе по году начала закупки	26610	2024г.		19 174 746,03				
	в том числе по году начала закупки	26611	2025г.		X				
	в том числе по году начала закупки	26612	2026г.		X				



Руководитель учреждения (подпись) О.Е.Степков
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Исполнитель (подпись) Длушканец И.А.
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Министерство технического обеспечения администрации города Ставрополя
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (телефон) 97-33-96