



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

от «21» марта 2024 г.²

Урган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

«проектиру»
единица измерения: руб.

МАУДО СЮТ

Утвержден
Директор
(подпись)
О.Б.Стежок
(подпись)
Дата
по Своему реестру
г/м/г по БК
по Своему реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 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	
1	2	3	4	5	6	7
Уставок средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 485 881,18			
Уставок средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
исходы, всего:	1000		40 768 748,60	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 взыскания	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 770 082,75			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 720 082,75			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты и формы субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	50 000,00			
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
исходы, всего	2000	x	45 162 629,78	39 056 665,85	39 056 665,85	
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 учреждениям, 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	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 и иных лиц социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
проценты и гранты	2230	380				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	132 063,23	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	1 882,23			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	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				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, всего ⁵	2600	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	211				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 882 946,55	10 778 864,85	10 778 864,85	
закупка материальных 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 муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
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 субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 7. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Сумма			в пределах планового периода
					в 2024 г. (текущий финансовый год)	в 2025 г. (первый год планового периода)	в 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x	19 117 946,55	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:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	
1.4.1	за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	10 497 859,49	6 123 884,85	6 123 884,85	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	за счет субсидий предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 720 082,75			
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			4 720 082,75			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4 720 082,75			
1.4.3	за счет субсидий предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
1.4.3.1	в том числе:							
1.4.3.1.1	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе	26430.1	x	x	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	9,00
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			7 051 886,54	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	26452	x	x	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:							
	в том числе по госу начави закупки	26500	x	x				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
		26600	x					
		26610	2024г.		19 117 946,55			
		26611	2025г.		x			
		26612	2026г.		x			
						x		
							x	
								13 013 864,85
								13 013 864,85

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учредителя) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (фамилия, инициалы)
 О.Е.Степанов (расшифровка подписи)
 97-33-96 (телефон)



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

МАУДО СЮТ

иное наименование учреждения

1. документ

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

илица измерения:

руб.

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	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, конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200	0,00										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300			0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	16 882 946,55		16 882 946,55	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	19 117 946,55		19 117 946,55	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:						
		0,00				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						