

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 годы
от «29» февраля 2024 г.²

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр культуры и досуга населения»

Комитет по образованию АГО «Город Калининград»

МАУДО СЮТ

Утверждено	_____
Директор	_____
Муниципальный бюджетный (муниципальный автономный) учреждение	_____
О.Е.Стежок	_____
(подпись)	_____
Коды	
Дата	
по Сводному регистру	
глас. по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

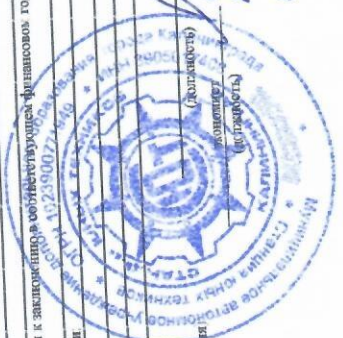
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	4 485 881,18	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Итого:	1000		40 873 665,85	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	4 875 000,00			
из них:						
зачеты 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	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
Итого:	2000	x	45 267 547,03	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
вноски 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 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	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 и автономных)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
вноски 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, всего⁵	2600	x	19 224 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	211				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	-			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 989 746,03	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				
Итого:	3000	100	- 92 000,00	- 92 000,00	- 92 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доходы⁶	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 субсидий	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 11	в 2024 г. (результат финансовой год)	в 2025 г. (проект год планового периода)	в 2026 г. (проект год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, в т.ч.	26000	X	X	19 224 746,03	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, № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X	19 224 746,03	13 013 864,85	13 013 864,85	
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				
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 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 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:	26410	X	X	10 497 859,49	6 123 884,85	6 123 884,85	
1.4.1.1	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 Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X	4 825 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X				
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X	4 825 000,00			
1.4.2.1.2	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 ⁷	26430	X	X	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	X	X	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X				
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	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:	26500	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26510	20	I				
	в том числе по году начала закупки:	26520	20	I	X	X		
		26530	20	I	X	X		
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.		19 224 746,03			
		26611	2025г.		X	X		
		26612	2026г.		X	X		
								13 013 864,85

Руководитель учреждения (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения) (подпись) И.А. Душневич И.А.
 Исполнитель (фамилия, инициалы)
 О.Е. Степко (расшифровка подп. иот)
 97-35-96 (номер телефона)
 « ____ » ____ 20 ____ г.



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

МАУДО СЮТ

оносно наименования учреждения
ид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

длина измерения: руб.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	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	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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
Код строки	3	4	5	6	7	8
1						
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)	0,00		0,00			
0300						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	16 989 746,03		16 989 746,03	10 778 864,85		10 778 864,85
0400						
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	2 235 000,00		2 235 000,00	2 235 000,00		2 235 000,00
0500						
Всего	19 224 746,03		19 224 746,03	13 013 864,85		13 013 864,85
9000						

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