

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «21» марта 2024 г.²

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАУДО СЮТ

Утверждено
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____
Протокол заседания (подпись) _____

Коды
Дат
по Свободному реестру
глава по БК
по Свободному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
/сведения
единица измерения: руб.

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	
	2	3	4	5	6	7
Итого средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 485 881,18	0,00	0,00	
Установ средств на конец текущего финансового года ⁴	0602	x	-	0,00	39 148 665,85	39 148 665,85
Доходы, всего:	1000		40 768 748,60	39 148 665,85	39 148 665,85	
в том числе:	1100	120	35 998 665,85	39 148 665,85	39 148 665,85	
доходы от собственности, всего	1200	130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	26 720 165,85	29 870 165,85	29 870 165,85	
из них:	1220	130	9 278 500,00	9 278 500,00	9 278 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140				
доходы от оказания платных услуг	1400	150	4 770 082,75			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150	4 720 082,75			
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150				
из них:	1430	150	50 000,00			
используя субсидии	1440	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	180				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500					
прочие доходы	1900					
доходы от операций с активами	1980	x				
прочие поступления, всего	1981	510				x
из них:	2000	x	45 162 629,78	39 056 665,85	39 056 665,85	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x	25 912 620,00	25 912 620,00	25 912 620,00	x
Исходы, всего	2100	x	25 912 620,00	19 810 000,00	19 810 000,00	x
в том числе:	2110	111	19 810 000,00	120 000,00	120 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	120 000,00			x
в том числе:	2130	113				x
фонд оплаты труда	2140	119	5 982 620,00	5 982 620,00	5 982 620,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2141	119	5 982 620,00	5 982 620,00	5 982 620,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в форме субсидий для выполнения отдельных полномочий согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2142	119				x
и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300				x
на иные выплаты работникам	2210	320				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2210	320				x
в том числе:	2211	321				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323				x
из них:	2220	340				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2240	360	132 063,23	130 181,00	130 181,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	125 421,00	125 421,00	125 421,00	x
иные выплаты населению	2310	851	4 760,00	4 760,00	4 760,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	1 882,23			x
из них:	2330	853				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x				x
прочие налоги, сборы	2410	613				x
иные платежи	2420	623				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634				x
из них:	2440	810				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2450	862				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям и физическим лицам)	2460	863				x
взносы в международные организации	2500	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и целей обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2520	831				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	211				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2630	243	16 882 946,55	10 778 864,85	10 778 864,85	
в том числе:	2640	244	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2650	247				
иные закупки товаров, работ, услуг, всего	2700	400				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406				
в том числе:	2720	407				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100	92 000,00	92 000,00	92 000,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3010					x
Выплаты, учет, налоговые доходы, всего⁶	3010					x
в том числе:	3020					x
налог на прибыль ⁶	3030		-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	4000	x				x
прочие налоги, увеличение налогов ⁶	4010	610				x
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹⁾	г. 2024 (текущий финансовый год)	г. 2025 (первый год планового периода)	г. 2025 (второй год планового периода)	г. 2025 (третий год планового периода)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг. Всего	26000	x	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг. Всего в том числе:	26100	x	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85
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 соответствии с соответствующим финансовым законом	26200	x	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26300	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	26310	x	x				
1.3.1	в том числе:	26310.1						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	x	x	10 497 859,49	6 123 884,85	6 123 884,85	6 123 884,85
1.4.1	в том числе:	26411	x	x	19 117 946,55	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	4 720 082,75			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	x				
1.4.2	за счет субсидий предоставляемых в соответствии с бюджетом в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	4 720 082,75			
1.4.2.1	в том числе:	26421.1			4 720 082,75			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00
1.4.2.1.3	за счет субсидий предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾	26430.1			7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00
1.4.3	за счет субсидий предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾ из ВНХ ⁸⁾	26450	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26451	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26451.1			7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	7 051 886,54	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x				
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26510	20	г				
	в том числе по году начала закупки:	26520	20	г	x			
		26530	20	г	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024г		19 117 946,55			
		26611	2025г		x			
		26612	2026г		x			
						13 013 864,85		13 013 864,85

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 О.Е. Стелок (расшифровка подл. исл.)
 Ялусевич И.А. (расшифровка подл. исл.)
 _____ (фамилия, ил. инициалы)
 _____ (фамилия, ил. инициалы)



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

МАУДО СЮТ

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

иное наименование учреждения
и документа

руб.

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			на 2026 год	
	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	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
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			0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300	0,00		16 882 946,55	10 778 864,85		10 778 864,85		10 778 864,85		10 778 864,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	16 882 946,55		2 235 000,00	2 235 000,00		2 235 000,00		2 235 000,00		2 235 000,00
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	2 235 000,00		19 117 946,55	13 013 864,85		13 013 864,85		13 013 864,85		13 013 864,85
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

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)
	2	3	4	5
1,00	0100			
	0200			
	0300			
	0400			
	0500			
	0600	0,00		
Всего	9000	0,00		
в том числе:				
		0,00		

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ