

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



Утверждаю  
\_\_\_\_\_  
Директор  
(подпись)  
О.Е. Стенок  
(расшифровка подписи)

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

от «11» апреля 2024 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: МАУДО СЮТ  
данные измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИФН	
КПП	
по ОКДИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
Детский фонд средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	4 485 881,18			
Детский фонд средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>41 197 430,84</b>	<b>39 148 665,85</b>	<b>39 148 665,85</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 427 348,09	39 148 665,85	39 148 665,85	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 148 848,09	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	4 770 082,75			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 720 082,75			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>45 591 312,02</b>	<b>39 056 665,85</b>	<b>39 056 665,85</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 146 980,00	25 912 620,00	25 912 620,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 990 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 036 980,00	5 982 620,00	5 982 620,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 036 980,00	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
выплаты 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	138 678,86	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	8 497,86			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
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	2600	x	19 305 653,16	13 013 864,85	13 013 864,85	
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	17 630 653,16	10 778 864,85	10 778 864,85	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 675 000,00	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>- 92 000,00</b>	<b>- 92 000,00</b>	<b>- 92 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации РФ <sup>61</sup>	Сумма				за предельный плановый период
					на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	19 305 653,16	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	19 305 653,16	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:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <sup>61</sup> :	26320	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	19 305 653,16	13 013 864,85	13 013 864,85		
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					
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 том числе:	26411	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	19 305 653,16	13 013 864,85	13 013 864,85		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X	4 720 082,75				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	X					
1.4.2.1	в том числе:	26421.1			4 720 082,75				
	из них <sup>61</sup> :	26422	X	X	4 720 082,75				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430.1			7 045 270,91	6 889 980,00	6 889 980,00	0,00	
	из них <sup>61</sup> :	26450	X	X	7 045 270,91	6 889 980,00	6 889 980,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26451	X	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			7 045 270,91	6 889 980,00	6 889 980,00		
	из них <sup>61</sup> :	26452	X	X	7 045 270,91	6 889 980,00	6 889 980,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26510	20	Г.					
	в том числе по году начала закупки:	26520	20	Г.	X				
		26530	20	Г.	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.		19 305 653,16				
		26611	2025г.		X				
		26612	2026г.		X	X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (номер телефона)  
 \_\_\_\_\_ (номер телефона)



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

МАУДО СЮТ

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год				
	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 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 № 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 № 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
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1											
Научно-исследовательские, 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	17 630 653,16		17 630 653,16	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	1 675 000,00		1 675 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	
<b>Всего</b>	9000	<b>19 305 653,16</b>		<b>19 305 653,16</b>	<b>13 013 864,85</b>	<b>13 013 864,85</b>	<b>13 013 864,85</b>	<b>13 013 864,85</b>	<b>13 013 864,85</b>	<b>13 013 864,85</b>	

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			на 2026 год	
		(текущий финансовый год)	3	4	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1,00	2	3	4	5		
	0100					
	0200					
	0300					
	0400					
	0500					
	0600					
<b>Всего</b>	9000	<b>0,00</b>				
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						