



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

от «28» июня 2024 г.²

Урган, осуществляющей
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ МАУДО СЮТ
длина измерений, руб.

С/К (Служба) _____
Дата _____
Заказ по БК по Службному результату _____
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	
Уставок средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	4 485 881,18			
Уставок средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
доходы, всего:	1000		43 855 654,79	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	39 062 472,04	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	11 913 623,95	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:						
получено субсидии	1410	150	4 720 082,75			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета Российской Федерации	1430	160	50 000,00			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900	172	23 100,00			
прочие поступления, всего	1900	х	18 360,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-			х
исходы, всего:	2000	х	48 249 535,97	39 056 665,85	39 056 665,85	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28 813 160,20	25 912 620,00	25 912 620,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 080 000,00	19 810 000,00	19 810 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	65 000,00	120 000,00	120 000,00	х
из них по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 668 160,20	5 982 620,00	5 982 620,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 668 160,20	5 982 620,00	5 982 620,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2240	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	138 678,86	130 181,00	130 181,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 421,00	125 421,00	125 421,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	4 760,00	4 760,00	4 760,00	х
иные платежи	2330	863	8 497,86			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	19 297 696,91	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 государственного имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 622 696,91	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 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	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	х
Иные выплаты, всего	4000	х	18 360,00			х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х

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

№ п/п	Наименование поставщика	Коды срок	Год ввода закупки	Код по бюджетной классификации (ФФ.Ф.Ф.)	Сумма					на предельный плановый период
					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)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к	х	19 297 696,91	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85		
1.1	в том числе:									
	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	к	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	к	х	19 297 696,91	13 013 864,85	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	к	х						
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	к	х						
	из них:	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	к	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	к	х	19 297 696,91	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	к	х	10 497 859,49	6 123 884,85	6 123 884,85	6 123 884,85		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к	х	19 297 696,91	13 013 864,85	13 013 864,85	13 013 864,85		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	х	4 720 082,75					
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	х						
	из них:	26421.1			4 720 082,75					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	к	х	4 720 082,75					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:	26430	к	х						
	из них:	26430.1			8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	к	х	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00		
1.4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	х						
	из них:	26451.1			8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	х	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	6 889 980,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26500	к	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510	к	г						
		26520	к	г	х					
		26530	к	г	х	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	к	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	к	г	19 297 696,91					
		26611	к	г	х	13 013 864,85				
		26612	к	г	х	х				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) О.Е.Стецюк (расшифровка подписи)
 Исполнитель Яцукевич И.А. 97-33-96 (фамилия, инициалы) (телефон)



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

МАУ ДО СЮТ

Полное наименование учреждения
Вид документа

(с основной документ - код 01, введенные к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	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 № 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 № 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									
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	17 622 696,91		17 622 696,91	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85	10 778 864,85
	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
Всего	9000	19 297 696,91		19 297 696,91	13 013 864,85	13 013 864,85	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 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			
	9000	0,00	0,00	0,00
Всего				
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				