



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «16» июля 2024 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____
Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
"средства
данным измерены: руб. _____
МАУДО СЮТ

Дата _____
по Сводному регистру
главы по БК
по Сводному регистру
ИФНС
КПП
по ОКЕН 383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	4 485 881,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
всего, всего:	1000		47 382 970,69	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	42 589 787,94	39 148 665,85	39 148 665,85	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30 676 163,99	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:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	4 720 082,75			
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	172	23 100,00			
прочие поступления, всего	1980	х	18 360,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
исходы, всего	2000	х	51 776 851,87	39 056 665,85	39 056 665,85	х
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 персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	65 000,00	120 000,00	120 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
вносимые 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 и пользы 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	2230	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	853	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
вносимые 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	22 825 012,81	13 013 864,85	13 013 864,85	х
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	21 150 012,81	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					х
Иные выплаты, всего	4000	х	18 360,00	- 92 000,00	- 92 000,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				х

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (ФФУ)	Сумма			на протяжении планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к	х	22 825 012,81	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	к	х				
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	к	х	22 825 012,81	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:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	к	х				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	к	х				
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	к	х	22 825 012,81	13 013 864,85	13 013 864,85	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	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	
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	х				
1.4.1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к	х	22 825 012,81	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:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	х				
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	к	х	4 720 082,75			
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	26422	к	х	4 720 082,75			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	26430	к	х				
1.4.3.1	в том числе:							
1.4.3.1.1	на счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26430.1	к	х	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	0,00
1.4.3.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	к	х	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	
1.4.3.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	х				
1.4.3.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	к	х	8 281 840,86	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: ²	26452	к	х	8 281 840,86	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: ³	26500	к	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.					
		26530	20 г.					
		26600	к					
		26610	2024г		22 825 012,81			
		26611	2025г			13 013 864,85		
		26612	2026г				13 013 864,85	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) О.Е. Стенюк (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ягущевская И.А. 97-33-96 (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.



Раздел 9. Обновления (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 (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
Код строки	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										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300	0,00									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	21 150 012,81			10 778 864,85					10 778 864,85	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	1 675 000,00			2 235 000,00					2 235 000,00	
Всего	9000	22 825 012,81			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)
		3	4			5
	0100					
	0200					
	0300					
	0400					
	0500					
	0600					
Всего	9000	0,00				
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		0,00				