

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 годов
от «22» июля 2024 г.¹

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАУДО СЮТ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
¹прежние
единица измерения: руб.

Коды	
Дети	
по Сводному бюджету	
группы по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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	
Уступок средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	4 485 881,18	-	-	0,00
Уступок средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	-	0,00
Уступок средств на конец текущего финансового года ⁴	1000		4 485 881,18	0,00	-	0,00
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	42 589 787,94	39 148 665,85	39 148 665,85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
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				
доходы от операций с активами	1400	150	4 600 800,46			
безвозмездные поступления от физических лиц						
из них:						
прямые субсидии	1410	150	4 640 880,46			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
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	-			х
доходы, всего	2000	х	51 697 649,58	39 056 665,85	39 056 665,85	х
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 персоналу, за исключением фонда оплаты труда и взносов 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
иные выплаты работникам	2146	119				х
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-			х
в том числе:						
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
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				х
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				х
премии и гранты	2240	360	138 678,86	130 181,00	130 181,00	х
иные выплаты населению	2300	850				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	125 421,00	125 421,00	125 421,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	4 760,00	4 760,00	4 760,00	х
прочие налоги, сборы	2330	853	8 497,86			х
иные платежи	2400	х				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
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
иные перечисления организациям и физическим лицам	2450	862				х
иные перечисления организациям и физическим лицам	2460	862				х
иные перечисления организациям и физическим лицам	2500	х				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		13 013 864,85	13 013 864,85	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	22 745 810,52			
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	21 070 810,52	10 778 864,85	10 778 864,85	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244		2 235 000,00	2 235 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2650	247	1 675 000,00			
закупка материальных ресурсов	2700	400				
материальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего						
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720	407	92 000,00	92 000,00	92 000,00	х
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	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
налог на имущество физических лиц ⁶	3030		-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	4000	х	18 360,00			х
Итого: выплаты, всего	4010	610	28 813 160,20	25 912 620,00	25 912 620,00	х
из них:						
возврат и бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии						

Приложение 2. Сведения по выплатам на заработную плату, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей затрат	Сод и расч за счет	Код по бюджетной классификации РФ 41	Сумма			за предыдущий финансовый период
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый квартал 2025 года)	на 2026 г. (второй квартал 2026 года)	
		26000	X	X	22 745 810,52	13 013 864,85	13 013 864,85	
1	Въезд на закупку сырья, работ, услуг, всего							
1.1	В том числе							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом и Федеральными законами, планируемыми к заключению в текущем финансовом году без применения постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным постановлением Правительства Российской Федерации	26100	X	X	22 745 810,52	13 013 864,85	13 013 864,85	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X				
	из них:	26320	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	22 745 810,52	13 013 864,85	13 013 864,85	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	X	X	10 497 859,42	6 123 884,85	6 123 884,85	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
1.4.1.1	в том числе	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	22 745 810,52	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 и	26420	X	X	4 640 880,46			
1.4.2.1	в том числе	26421	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X	4 640 880,46			
	из них:	26422	X	X	4 640 880,46			
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:	26450.1	X	X	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	0,00
	из них:	26450	X	X	8 281 840,86	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 том числе	26451.1	X	X	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26500	X	X				
	в том числе по году на начало года:	26510	20 г.					
		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 на начало года:	26610	2024г.		22 745 810,52			
		26611	2025г.		X			
		26612	2026г.		X			
						X		
							X	
								13 013 864,85

Руководитель учреждения или
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 20 »

О.Е.Стежков
(подпись)
Исполнитель И.А.
(фамилия, инициалы)

97-31-96
(телефон)



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

МАУДО СЮТ

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица 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)			на 2026 год (второй год планового периода)		
Код строки	по ког. документам (договорам), заключаемым 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), заключаемым 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), заключаемым 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), заключаемым 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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
1. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)												
2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий (КЗР 242)												
3. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0,00		0,00									
4. Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	21 077 810,52		21 070 810,52	10 778 864,85		10 778 864,85	10 778 864,85			10 778 864,85		10 778 864,85
	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
Всего	22 745 810,52		22 745 810,52	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

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)
	2	3	4	5	5
1.30	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
	0500				
	0600				
Всего	9000	0,00			
в том числе:					
		0,00			

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