



Утверждено
Директор
(подпись)

О.В. Степанов
(подпись)

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

от «30» августа 2024 г.²

¹ Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

² Источники финансирования: МАУДО СЮТ

³ единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному регистру	
главы по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	
КПП	
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	4 485 881,18				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	-	0,00	0,00		
Итого, всего:	1000		47 306 415,26	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	42 592 434,80	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 сум принудительного изъятия	1300	140	2 646,86				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 690 880,46				
из них:							
целевые субсидии	1410	150	4 640 880,46				
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	172	23 100,00				
прочие поступления, всего	1980	x	18 360,00				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-			x	
Итого, всего	2000	x	51 700 296,44	39 056 665,85	39 056 665,85		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 955 276,10	25 912 620,00	25 912 620,00	x	
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	22 189 152,00	19 810 000,00	19 810 000,00	x	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	65 000,00	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	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 701 124,10	5 982 620,00	5 982 620,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 701 124,10	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 и иных лиц социального обеспечения	2212	323				x	
выплата 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	141 325,72	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	11 144,72			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 и автономных учреждений)	2430	634				x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x	
выплаты 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	22 603 694,62	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	2620	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 928 694,62	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					
Итого, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	92 000,00	-	92 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010					x	
налог на добавленную стоимость	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	18 360,00			x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	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)	Г	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	22 603 694,62	13 013 864,85	13 013 864,85		X
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	22 603 694,62	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 указанными Федеральными законами	26200	X	X	22 603 694,62	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:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
1.3.1.2	из вкл. ⁶¹	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	22 603 694,62	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	X	X	10 497 859,49	6 123 884,85	6 123 884,85		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.1.1.2	из вкл. ⁶¹	26412	X	X	22 603 694,62	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	X	X	4 640 880,46				
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.1.1.1	из вкл. ⁶¹	26421.1			4 640 880,46				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	4 640 880,46				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X					
1.4.3.1	из вкл. ⁶¹	26430.1			8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00		
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26452	X	X	8 281 840,86	6 889 980,00	6 889 980,00		
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		X				
		26530	20 г.		X	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		22 603 694,62				
		26611	2025г		X				
		26612	2026г		X	X			
									13 013 864,85

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «___» _____ 20__ г. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



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	Код строки	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 поручения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения поручения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения поручения 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
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		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	20 928 694,62		20 928 694,62			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
Всего	9000	22 603 694,62		22 603 694,62		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	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
	2			
	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		