



Утверждено
Директор
(подпись)

О.Е.Сивков
(расшифровка подписи)

2024 г.

Копи
Дата
по Сводному отчету
главы по БК
по Сводному отчету
ИНН
КПП
по ОКВН
383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «30» сентября 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____
Комитет по образованию АГО "Города Калининград"

*кредитные
данные измерения руб. _____
МАУДО СУОТ

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	
Излишек средств на начало текущего финансового года ⁴	0901	x	4 485 881,18			
Излишек средств на конец текущего финансового года ⁴	0902	x	0,00	0,00	0,00	
Итого, всего:	1000		47 953 960,88	39 148 665,85	39 148 665,85	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, комплексными затратами учреждений, всего	1200	130	42 642 980,42	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	11 964 169,57	9 278 500,00	9 278 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 646,86			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 287 880,46			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	5 237 880,46			
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	1900	x	18 360,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-			x
Итого, всего	2000	x	52 317 842,06	39 056 665,85	39 056 665,85	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 745 289,54	25 912 620,00	25 912 620,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 027 872,00	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 учреждений, 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	6 652 417,54	5 982 620,00	5 982 620,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 652 417,54	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 их 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)	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 ⁵	2600	x	23 431 226,80	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	21 715 681,18	10 778 864,85	10 778 864,85	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 715 545,62	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, всего⁶	3000	100	- 122 000,00	- 92 000,00	- 92 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-122 000,00	-92 000,00	-92 000,00	x
Итого выплаты, всего	4000	x	18 360,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				x

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)

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)	
	по контрактам (договорам), заключенным без привлечения поручителя 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 привлечения поручителя 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 привлечения поручителя 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
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	21 715 681,18		21 715 681,18	10 778 864,85		10 778 864,85	10 778 864,85		10 778 864,85	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	1 715 545,62		1 715 545,62	2 235 000,00		2 235 000,00	2 235 000,00		2 235 000,00	
Всего	9000	23 431 226,80		23 431 226,80	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)
	2	3	4	5	6	
1.00	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				