

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.М. Дмитриева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2024г.

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

от 28 декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На Комсомольской"

Единица измерения: руб

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 28.12.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 804 |
| по Сводному реестру | |
| ИФН | 3904008961 |
| КПП | 390601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁴ | 0001 | x | 882096,66 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁴ | 0002 | x | 1255625,40 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 44267685,19 | 37347397,16 | 37347397,16 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 41409232,07 | 37347397,16 | 37347397,16 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 39330038,40 | 35097397,16 | 35097397,16 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 2079193,67 | 2250000,00 | 2250000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2858453,12 | | | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 2853453,12 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 43826516,45 | 37277397,16 | 37277397,16 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 38267863,15 | 34850903,50 | 34850903,50 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 29421447,45 | 26739527,08 | 26739527,08 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 27420,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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 | 8818995,70 | 8081376,42 | 8081376,42 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 8818995,70 | 8081376,42 | 8081376,42 | 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 в целях 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 | 175563,00 | 160494,00 | 160494,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 172563,00 | 160494,00 | 160494,00 | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 3000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 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 грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам) | 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, всего⁵ | 2600 | x | 5383090,30 | 2260999,66 | 2260999,66 | |
| 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 | 4293170,04 | 1460999,66 | 1460999,66 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1089920,26 | 800000,00 | 800000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶ | 3000 | 100 | -67640,00 | -70000,00 | -70000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль⁶ | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость⁶ | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход⁶ | 3030 | | -67640,00 | -70000,00 | -70000,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ ¹⁾ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | по 20 24 г (текущий финансовый год) | по 20 25 г (первый год планового периода) | по 20 26 г (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 5383090,3 | 2260999,66 | 2260999,66 | |
| 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 ²⁾ контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ³⁾ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ⁴⁾ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26100 | x | x | | | | |
| 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 | x | x | | | | |
| 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 них ⁵⁾ : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 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 | x | x | 5383090,30 | 2260999,66 | 2260999,66 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | x | 2286730,00 | 1670999,66 | 1670999,66 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | | | |
| 1.4.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | 2286730,00 | 1670999,66 | 1670999,66 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 2468897,40 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | | | | |
| 1.4.2.1.2 | из них ⁶⁾ : | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | 2468897,40 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾ | 26430 | x | x | | | | |
| 1.4.3.1 | из них ⁸⁾ : | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | 26450 | x | x | 627462,90 | 590000,00 | 590000,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | | | | |
| 1.4.4.1.2 | из них ⁹⁾ : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | 627462,90 | 590000,00 | 590000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸⁾ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | x | | | | |
| | | 26510 | 20 | г. | | | | |
| | | 26520 | 20 | г. | x | | | |
| | | 26530 | 20 | г. | x | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: | 26600 | x | | 5383090,30 | 1670999,66 | 1670999,66 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024г. | | 5383090,30 | | | |
| | | 26611 | 2025 г. | | x | 1670999,66 | | |
| | | 26612 | 2026г. | | x | x | 1670999,66 | |

Руководитель учреждения _____ директор _____ Т.М. Дмитриева
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Сиваева А.Ю. _____ 93-62-85
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" декабря 2024 г.

¹⁾ Граф составляется и указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

²⁾ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³⁾ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1999 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2999 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2952 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется uptake налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴⁾ По строкам 000 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵⁾ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶⁾ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷⁾ В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Федерального проекта, в том числе владения в счете соответствующего национального проекта (программы), определенном Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации", указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸⁾ Показатели суммарных выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальному автономному учреждению - не менее по каждой строке 26430 по соответствующей графе.