

Приложение № 1

к проекту постановления о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения



Утверждаю

Директор

Е.Е. Левченко

(расшифровка подписи)

«23» мая 2024 г.

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

от «23» мая 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации ГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дом детского творчества "Родник"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905015263
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	822 270,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		25 387 095,53	22 583 809,17	22 583 809,17	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 563 429,33	22 583 809,17	22 583 809,17	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 863 429,33	20 832 809,17	20 832 809,17	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 700 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 823 666,20	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 823 666,20			
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	26 158 365,65	22 532 809,17	22 532 809,17	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 204 087,36	20 190 186,63	20 190 186,63	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 517 732,57	15 507 055,84	15 507 055,84	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	4 686 354,79	4 683 130,79	4 683 130,79	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 686 354,79	4 683 130,79	4 683 130,79	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	72 080,00	72 080,00	72 080,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	65 080,00	65 080,00	65 080,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 бюджетных и	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	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	5 882 198,29	2 270 542,54	2 270 542,54	
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	5 584 985,53	1 973 329,78	1 973 329,78	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	297 212,76	297 212,76	297 212,76	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации (ФКД)	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 882 198,29	2 270 542,54	2 270 542,54	
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				
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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	5 882 198,29	2 270 542,54	2 270 542,54	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 982 561,48	1 626 708,05	1 626 708,05	
1.4.1.1.1	в том числе:	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	1 982 561,48	1 626 708,05	1 626 708,05	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 г.		x	x	x	
		26520	2025 г.		x	x	x	
		26530	2026 г.		x	x	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		5 882 198,29	2 270 542,54	2 270 542,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 г.		5 882 198,29	2 270 542,54	2 270 542,54	
		26611	2025 г.		x	x	x	
		26612	2026 г.		x	x	x	

Руководитель учреждения _____ Директор _____ Е.Е. Левченко
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Шкурина
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

"23" мая 2024 г.