



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
от «29» декабря 2023г.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	29.12.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 874 241,79	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	822 270,12	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		23 319 384,30	21 248 271,92	21 248 271,92	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 102 134,07	21 248 271,92	21 248 271,92	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 471 610,95	19 448 271,92	19 448 271,92	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 630 523,12	1 800 000,00	1 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	3 742,83			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 213 507,40	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 213 507,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
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	22 831 546,57	21 178 271,92	21 178 271,92	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 943 527,50	19 121 732,59	19 121 732,59	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 334 789,10	14 686 430,56	14 686 430,56	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	4 608 738,40	4 435 302,03	4 435 302,03	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 608 738,40	4 435 302,03	4 435 302,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 196,54			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 196,54			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 196,54			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	165 765,00	69 745,00	69 745,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	99 513,00	61 745,00	61 745,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	2 600,00			x
иные платежи	2330	853	63 652,00	8 000,00	8 000,00	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 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	2 696 030,83	1 986 794,33	1 986 794,33	
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	2 474 511,67	1 736 294,33	1 736 294,33	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	221 519,16	250 500,00	250 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	24 026,70			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	24 026,70			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-49 290,00	-70 000,00	-70 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-49 290,00	-70 000,00	-70 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	2 490 519,40	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	2 490 519,40			x

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год выплаты	Код по классификации ИФК ¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 25 г. (отчетный год планового периода)	за прошедшим финансовым периодом
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	2 720 057,53	1 986 794,33	1 986 794,33	х
1.1	в том числе: 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 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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.1	на ИФК ²	26320	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	х	2 696 030,83	1 986 794,33	1 986 794,33	
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	х	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	1 276 933,15	1 206 732,14	1 206 732,14	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	1 276 933,15	1 206 732,14	1 206 732,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.2	на ИФК ³	26421.1	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	24 026,70			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
1.4.4	на ИФК ⁸	26430.1	х	х				
1.4.4.1	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х	х	24 026,70			
1.4.4.2	на ИФК ⁹	26451	х	х	24 026,70			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ* в том числе по году начала закупки:	26500	х	х	24 026,70			
		26510	2023 г.		24 026,70			
		26520	2024 г.		х			
		26530	2025 г.		х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600	х		2 720 057,53	1 986 794,33	1 986 794,33	
		26610	2023 г.		2 720 057,53			
		26611	2024 г.		х			
		26612	2025 г.		х			

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения) _____ Директор _____ Е.Е. Левченко
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Шкуркина
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

"29" декабря 2023 г.