

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Скрипченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от 10 октября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана»
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.10.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	3906033843
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	7 321 063,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		51 001 630,52	48 402 425,00	48 402 425,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 604 082,00	48 252 425,00	48 252 425,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 329 277,00	44 950 145,00	44 950 145,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 274 805,00	3 302 280,00	3 302 280,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	115 068,50			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 282 480,02	150 000,00	150 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 061 480,02			
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	58 292 943,18	48 402 425,00	48 402 425,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 584 402,15	44 998 741,18	44 998 741,18	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 257 768,82	34 587 687,58	34 587 687,58	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	15 215,20			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	10 311 418,13	10 411 053,60	10 411 053,60	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 311 418,13	10 411 053,60	10 411 053,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	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	163 228,00	186 374,00	186 374,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	163 228,00	186 374,00	186 374,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0,00			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 учреждений)	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 и международными организациями	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	13 545 313,03	3 217 309,82	3 217 309,82	
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	3 961 173,39			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 902 446,64	2 475 726,06	2 475 726,06	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	681 693,00	741 583,76	741 583,76	
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, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	29 750,74			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	29 750,74			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ⁶¹	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	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x1	13 545 313,03	3 217 309,82	3 217 309,82	
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	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	8 058 688,12			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	8 058 688,12			
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	5 486 624,91	3 217 309,82	3 217 309,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 266 272,72	2 058 702,60	2 058 702,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 266 272,72	2 058 702,60	2 058 702,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 061 480,02			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	3 061 480,02			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	1 158 872,17	1 158 607,22	1 158 607,22	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁶¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 158 872,17	1 158 607,22	1 158 607,22	
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.					
		26520	2025 г.		x			
		26530	2026 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		5 486 624,91	3 217 309,82	3 217 309,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 г.		5 486 624,91			
		26611	2025 г.		x	3 217 309,82		
		26612	2026 г.		x	x	3 217 309,82	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)

(подпись)
Аникина Д.С.
(фамилия, инициалы)

Е.А. Скрипченко
(расшифровка подписи)
96-64-34
(телефон)

10 октября 2024 г.