

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждено



Директор МАУДО ДТДМ «Янтарь»  
А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

27 ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 2025 годов  
от «27» ноября 20 23 г. ²**

Коды	
Дата	27.11.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_ по Сводному реестру  
глава по БК  
ИНН 3908013666  
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	10 637 365,73			7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>48 212 395,31</b>	<b>44 573 574,31</b>	<b>44 573 574,31</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 752 003,00	44 573 574,31	44 573 574,31	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 100 559,00	40 422 130,31	40 422 130,31	

Доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 651 444,00	4 151 444,00	4 151 444,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	671,86					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	459 720,45					
из них:								
целевые субсидии	1410	150	459 720,45					
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						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>58 570 674,40</b>	<b>44 324 487,67</b>	<b>44 324 487,67</b>			<b>x</b>
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 595 486,93	39 698 408,46	39 698 408,46			x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	36 555 673,54	30 490 329,08	30 490 329,08			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	11 039 813,39	9 208 079,38	9 208 079,38			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 039 813,39	9 208 079,38	9 208 079,38			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 специального 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	227 413,35	196 686,00	196 686,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	226 989,00	192 986,00	192 986,00			x
прочие налоги, сборы	2320	852						x
иные платежи	2330	853	424,35	3 700,00	3 700,00			x

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
Гранты, предоставляемые иными 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)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2520	831							X
в том числе:									
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2600	X		10 747 774,12	4 429 393,21	4 429 393,21			X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	242							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243		1 400 720,00					
закупка энергетических ресурсов	2640	244		8 279 672,50	3 541 413,21	3 541 413,21			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247		1 067 381,62	887 980,00	887 980,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2700	400							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406							
прочие вложения	2720	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>									
в том числе:									
налог на прибыль <sup>6</sup>	3000	100		-279 086,64	-249 086,64	-249 086,64			X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3010								X
налог на прибыль <sup>6</sup>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			-279 086,64	-249 086,64	-249 086,64			X
<b>Прочие выплаты, всего</b>									
из них:	4000	X							X
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 подзаказа	Коды срок	Год начала закупки	Код по Общероссийской классификации РФ <sup>61</sup>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	10 747 774,12	4 429 393,21	4 429 393,21		
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	X	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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	10 747 774,12	4 429 393,21	4 429 393,21		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 021 132,40	2 767 921,60	2 767 921,60		
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	4 021 132,40	2 767 921,60	2 767 921,60		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	459 720,45				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	459 720,45				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	X	X					
1.4.4	из них: за счет притока источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1	X	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>*</sup> в том числе по году начала закупки	26500	X	X					
		26510	2023 г.						
		26520	2024 г.	X					
		26530	2025 г.	X					
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	X						
		26610	2023 г.		10 747 774,12				
		26611	2024 г.	X		4 429 393,21			
		26612	2025 г.	X			4 429 393,21		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Комитет по образованию  
и молодежной политике  
Губернатора  
Свердловской области  
Департамент  
детей и молодежи  
Директор  
(подпись)  
Гулякова Е. А.

А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)  
65-27-51  
(телефон)

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«27» ноября 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтара"

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2023 г.												Итого		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
Остаток на начало текущего финансового года	010	x		10 637 365,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 637 365,73
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 462 636,81
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x															671,86
из них:																	
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031		510														
возмещение ущерба, недостачи	032		140														
по решению суда, на основании исполнительных документов	033		140														
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040																47 463 308,67
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 100 002,54
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																671,86
из них:																	
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061		610														
возмещение ущерба	062		853														
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																
штрафы	064		853														
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070																58 100 674,40
Остаток на конец текущего финансового года	080			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор по образованию  
Главный бухгалтер  
(должность)

Комитет по образованию  
Дворец творчества детей и молодежи  
«Янтара»  
(франшиза, индивидуал.)

А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

65-27-51  
(телефон)





«Ритмопластика и игровой стретчинг для создания гармонично развитой мышечной структуры и координации у детей»	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	30	30	30	30	330 800,00	280 800,00	280 800,00
«Подготовка костно-мышечного аппарата для исполнения латино-американских танцев с использованием методики Д.Бернаса»	10	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50	50	50	50	518 000,00	468 000,00	468 000,00
«Бюзовые приемы каратэ»	11	1 240,00	1 240,00	1 240,00	20	20	20	20	273 200,00	223 200,00	223 200,00
«Игровое творчество - как средство гармоничного развития детей дошкольного возраста»	12	1 005,00	1 005,00	1 005,00	22	22	22	22	198 990,00	198 990,00	198 990,00
«Включение изучения английской литературы и драматички в разговорную речь для совершенствования практики обучения»	13	810,00	810,00	810,00	30	30	30	30	218 700,00	218 700,00	218 700,00
«Школа раннего развития»	14	2 400,00	2 400,00	2 400,00	20	20	20	20	482 000,00	432 000,00	432 000,00
«Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка средствами театрального искусства»	15	324,00	324,00	324,00	20	20	20	20	58 320,00	58 320,00	58 320,00
«Танцевальные этюды для дошкольников и младших школьников»	16	760,00	760,00	760,00	30	30	30	30	205 200,00	205 200,00	205 200,00
«Хореографические постановки для одаренных детей»	17	760,00	760,00	760,00	30	30	30	30	205 200,00	205 200,00	205 200,00
«Хобби-клуб «Твой стиль»»	18	832,00	832,00	832,00	10	10	10	10	75 074,00	75 074,00	75 074,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 651 444,00</b>	<b>4 151 444,00</b>	<b>4 151 444,00</b>

**2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)					Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х					
возмещение коммунальных платежей	0101	х	х	х	х	х	х	х					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>					

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность)

Гутникова Е.А. \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

А.П. Толмачева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

65-27-51 \_\_\_\_\_ (телефон)



14 Н 2023





2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
плата за НДС	0201	126,69	3 500,00	3 500,00
	0202			
Иные платежи	0300			
налог по УСН	0301			
компенсационная стоимость зеленых насаждений				
пени, штрафы, неустойки				
<b>Итого</b>	9000	297,66 424,35	200,00 3 700,00	200,00 3 700,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Директор  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)  
Гутникова Е. А.  
(фамилия, инициалы)

АП Голычева  
(расшифровка подписи)  
65-27-51  
(телефон)

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтара"

Единица измерения:

руб

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без проведения торгов	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без проведения торгов	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без проведения торгов	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 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		1 400 720,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400		8 279 672,50							
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500		1 067 381,62							
<b>Всего</b>	<b>9000</b>		<b>10 747 774,12</b>							

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Оказание услуг по разработке сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гоетинского дома, начало XX века" муниципального учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтара"	0100		1 400 720,00			
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>		<b>1 400 720,00</b>			

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ  
 с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель (подпись)  
 Руководитель (подпись)  
 Исполнитель (подпись)

Директор (подпись)  
 Главный бухгалтер (подпись)

Комитет по образованию автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтара"

Генеральный директор (подпись)  
 Главный бухгалтер (подпись)

А.П. Галащенко (реквизиры подписи)  
 65-27-51 (телефон)