

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



Утверждено

«31» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 2025 годов**

от «31» декабря 20 23 г. 2

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.

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	
глава по ВК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013666
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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	10 637 365,73				
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	11 397 440,32				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>49 148 612,87</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	48 688 220,56	44 573 574,31	44 573 574,31		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 924 904,68	40 422 130,31	40 422 130,31		

доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 763 315,88	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						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>48 251 477,41</b>	<b>44 324 487,67</b>	<b>44 324 487,67</b>			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	41 746 437,06	39 698 408,46	39 698 408,46			x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	32 093 828,07	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 652 608,99	9 208 079,38	9 208 079,38			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 652 608,99	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	330						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	830	261 119,69	196 686,00	196 686,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	260 993,00	192 986,00	192 986,00			x
прочие налоги, сборы	2320	852						x
иные платежи	2330	853	126,69	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 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 <sup>5</sup>	2600	X		6 243 920,66	4 429 393,21		4 429 393,21		X
в том числе:									
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		1 400 720,00	3 541 413,21		3 541 413,21		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 958 830,30	887 980,00		887 980,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		884 370,36					
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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-137 060,87</b>	<b>-249 086,64</b>		<b>-249 086,64</b>		<b>X</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010								X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			-137 060,87	-249 086,64		-249 086,64		X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>							<b>X</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование подкачета	Коды строки	Год начала зачета	Код по классификации РФ	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	260000	x	x	6 243 920,66	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	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					
	к соответствию 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	6 243 920,66	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	3 654 122,64	2 767 921,60	2 767 921,60		
1.4.1.1	в том числе	26411	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	3 654 122,64	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	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	459 720,45				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x					
	в них <sup>8,1</sup>	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 130 077,57	1 661 471,61	1 661 471,61		
1.4.4.1	в том числе	26451	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 130 077,57	1 661 471,61	1 661 471,61		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	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	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		6 243 920,66				
		26611	2024 г.		x		4 429 393,21		
		26612	2025 г.		x		x		
								4 429 393,21	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Директор \_\_\_\_\_ (должность)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)

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

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

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

«31» декабря 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Центр творчества детей и молодежи "Янтаре"»

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	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	x		10 637 365,73	x													10 637 365,73
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x		x	x													49 011 552,00
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x																
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031		510															
возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов	032		140															
Итого поступлений (стр. 020 + стр. 030)	040																	49 011 552,00
Выплата текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 231 477,41
Выплата, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																	
из них:																		
возврат в бюджет субъектов, Грантов в форме субсидии	061		610															
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062		853															
Итого выплат (стр. 050 + стр. 060)	070		853															48 231 477,41
Остаток на конец текущего финансового года	080			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 397 440,32

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  
Директор (подпись)  
Гулякова Е.А.  
(фамилия, инициалы)

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.