

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

Утверждено



Директор МАУДО ДТДиМ "Янтарь"
(наименование должности уполномоченного лица)
А.П. Голмачева
(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 2025 годов
от «09» января 20 23 г.?

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	09.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
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	0,00				
Доходы, всего:	1000		44 573 574,31	44 573 574,31	44 573 574,31		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 573 574,31	44 573 574,31	44 573 574,31		
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 422 130,31	40 422 130,31	40 422 130,31		

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	1220	130	4 151 444,00	4 151 444,00	4 151 444,00		
ДОХОДЫ ОТ Штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	54 961 853,40	44 324 487,67	44 324 487,67		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	39 698 408,46	39 698 408,46	39 698 408,46		х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08		х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 208 079,38	9 208 079,38	9 208 079,38		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 208 079,38	9 208 079,38	9 208 079,38		х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
особая, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	196 686,00	196 686,00	196 686,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	192 986,00	192 986,00	192 986,00		х
прочие налоги, сборы	2320	852					х
иные платежи	2330	853	3 700,00	3 700,00	3 700,00		х

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	15 066 758,94	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						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 178 778,94	3 541 413,21	3 541 413,21			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	887 980,00	887 980,00	887 980,00			
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	-249 086,64	-249 086,64	-249 086,64			X
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-249 086,64	-249 086,64	-249 086,64			X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
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 поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴	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	15 066 788,94	4 429 393,21	4 429 393,21	
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 Федеральных законов № 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				
	из них ^{6,1} :	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	15 066 788,94	4 429 393,21	4 429 393,21	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	9 003 973,31	2 767 921,60	2 767 921,60	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	9 003 973,31	2 767 921,60	2 767 921,60	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X				
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X				
	из них ^{6,1} :	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				
1.4.3.1	из них ^{6,1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	6 062 785,63	1 661 471,61	1 661 471,61	
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X				
	из них ^{6,1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	6 062 785,63	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 ⁸	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 г.					
		26520	2022 г.		X			
		26530	2023 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	2022 г.		15 066 788,94			
		26611	2023 г.		X			
		26612	2024 г.		X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

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

Главный бухгалтер
(подпись)
Е. А. Уткинова
(расшифровка подписи)
65-27-51
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.



Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения _____ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"
 Вид документа _____ 01

Единица измерения: руб.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

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)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	40 422 130,31		40 422 130,31		40 422 130,31		40 422 130,31
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200							
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	4 151 444,00		4 151 444,00		4 151 444,00		4 151 444,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400							
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500							
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600							
Всего	9000	44 573 574,31		44 573 574,31		44 573 574,31		44 573 574,31

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)					Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			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)				
Доходы от оказания платных услуг, работ, в т.ч.:	1													
«Ритмопластическая подготовка детей младшего возраста»	01	810,00	810,00	810,00	40	40	40	291 600,00	291 600,00	291 600,00				
«Игровой стретчинг. Особая реальность. Доступная каждому»	02	810,00	810,00	810,00	40	40	40	291 600,00	291 600,00	291 600,00				
«Сочетание вокала и гитарного аккомпанемента. Игра на электромузыкальных инструментах»	04	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50	50	50	468 000,00	468 000,00	468 000,00				
«Развитие одаренности ребенка средствами вокального искусства»	05	680,00	680,00	680,00	20	20	20	122 400,00	122 400,00	122 400,00				
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, средствами пластилиновой и гашевой живописи»	06	812,00	812,00	812,00	30	30	30	219 240,00	219 240,00	219 240,00				
«Воспитание детей и подростков средствами изобразительного искусства»	07	912,00	912,00	912,00	10	10	10	82 080,00	82 080,00	82 080,00				
«Сочетание народного вокала и игры на шумовых народных инструментах для развития музыкального слуха и ритма у детей младшего возраста»	08	1 728,00	1 728,00	1 728,00	20	20	20	311 040,00	311 040,00	311 040,00				
«Ритмопластика и игровой стретчинг для создания перманентно развитой мышечной структуры и координации у детей»	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	30	30	30	280 800,00	280 800,00	280 800,00				

«Подготовка костюмно-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	468 000,00	468 000,00	468 000,00
«Боевые приемы каратэ»	11	1 240,00	1 240,00	1 240,00	20	20	20	223 200,00	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	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	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	432 000,00	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	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	205 200,00	205 200,00	205 200,00
«Хорошо! Графические постановки для одаренных детей»	17	760,00	760,00	760,00	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	75 074,00	75 074,00	75 074,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	4 151 444,00	4 151 444,00	4 151 444,00

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	X	X	X	X	X	X	X				
возмещение коммунальных платежей	0101	X	X	X	X	X	X					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X					



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)
Гутникова Е.А.
(фамилия, инициалы)

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

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

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)
Фонд оплаты труда учреждения	1			
	2			
	0100	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08
	0200			
Всего	9000	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	76032	32352		43500		912 624,00
	Заместитель	02	2	64900	28900		36000		1 557 600,00
	Главный бухгалтер	03	1	64370	28900		35470		772 440,00
	Заведующий хозяйством	04	1	44295,98	17500		26795,98		531 551,76
Учебно-вспомогательный персонал	Заведующий костюмерной	05	1	27500	17500		10000		330 000,00
	Бухгалтер	06	1,5	28703,34	17500		16805		516 660,00
	Экономист	07	1	32305	17500		14805		387 660,00
	Секретарь учебной ч.	08	1	30026	17500		12526		360 312,00
	Методист	09	3	31920	16000		47760		1 149 120,00

Педагогический персонал	Педагог - психолог	10	1	24300	16000		8300		291 600,00
	Педагог-организатор	11	5	24139,5	16000		40697,5		1 448 370,00
	Концертмейстер	12	4,5	25094,45	16000		40925		1 355 100,00
	Педагог (36 чел) дополнительного образования	13	46	25855,41	16000		9855,41		14 272 188,12
	Педагог (17 чел) дополнительного образования	14	17	10424,55	10424,55				1 594 956,80
	Педагог (8 чел) дополнительного образования	15	8	2250	2250				126 000,00
	Уборщик служебных помещений	16	5	18000	17000		5000		1 080 000,00
	Сторож	17	2,5	21180,88	17000		10452,2		635 426,40
	Диспетчер образовательного учреждения	18	3	18066,67	17000		3200		650 400,00
	Слесарь-сантехник	19	1	23500	17000		6500		282 000,00
Обслуживающий персонал	Рабочий по компл. обслуж. здания	20	1	23000	17000		6000		276 000,00
	Гардеробщик	21	2	18000	17000		2000		432 000,00
	Уборщик территории (дворник)	22	4,08	17980,40	17000		4000		880 320,00
	Осветитель сены	23	1	18000	17000		1000		216 000,00
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	24	2	18000	17000		2000		432 000,00
	Итого	9000	115,58	X	X	X	X	X	30 490 329,08

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Кол строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все учреждение		01	115,58						30 490 329,08
		02							
		03							
	Итого	9000		X	X	X	X	X	30 490 329,08

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:						Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Все учреждение		01	115,58						30 490 329,08		
		02									
		03									
Итого				9000	X	X	X	X	30 490 329,08		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А. П. Толмачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гутникова Е. А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

