

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор

(подпись)

Е.Е. Левченко

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

от « 11 » января 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.

Дата

11.01.2023

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			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	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	2 874 241,79	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		21 248 271,92	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	21 248 271,92	21 248 271,92	21 248 271,92	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 448 271,92	19 448 271,92	19 448 271,92	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
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	24 052 513,71	21 178 271,92	21 178 271,92	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 121 732,59	19 121 732,59	19 121 732,59	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14 686 430,56	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	4 435 302,03	4 435 302,03	4 435 302,03	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 435 302,03	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				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 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	69 745,00	69 745,00	69 745,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 745,00	61 745,00	61 745,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	8 000,00	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	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	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 ³	2600	x	2 346 490,02	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	2 095 990,02	1 736 294,33	1 736 294,33	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	250 500,00	250 500,00	250 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	2 514 546,10			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	2 514 546,10			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-70 000,00	-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		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	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 обязательств	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 41	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	41	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 861 036,12	1 986 794,33	1 986 794,33		
	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					
	из них:	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	4 861 036,12	1 986 794,33	1 986 794,33		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 566 727,83	1 206 732,14	1 206 732,14		
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	1 566 727,83	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	x	x					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них:	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	2 514 546,10				
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 514 546,10				
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 514 546,10				
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x	2 514 546,10				
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2021 г.		2 514 546,10				
		26520	2023 г.		x				
		26530	2024 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		2 346 490,02	1 986 794,33	1 986 794,33		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2023 г.		2 346 490,02				
		26611	2024 г.		x	1 986 794,33			
		26612	2025 г.		x	x	1 986 794,33		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.Е. Левченко
 Директор (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Е.А. Шкуркина
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"11" января 2023