



Подпись: _____
 Исполнительный директор МАУ ДО "ДМШ им. Р.М. Глигера"
 (подпись) (расшифровка должности уполномоченного лица)

Утверждаю

Л.П. Маркова
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов**

от «28» декабря 2024г.³

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глигера"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Коды
28.12.2024
071014
3905017574
390601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 664 638,68	2 145 529,86	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	2 145 529,86			
Доходы, всего:	1000		81 596 419,22	77 830 463,00	77 830 463,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76 849 994,00	75 427 463,00	75 427 463,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 720 187,00	73 500 543,00	73 500 543,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 129 807,00	1 926 920,00	1 926 920,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	53 821,09			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 684 505,04	2 403 000,00	2 403 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 973 830,80			
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	8099,09			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	8099,09			x
Расходы, всего	2000	x	82 985 025,51	79 975 992,86	77 830 463,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	73 149 399,78	71 716 316,80	71 716 316,80	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	56 138 191,11	54 977 969,89	54 977 969,89	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	170 239,80	135 000,00	135 000,00	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	16 840 968,87	16 603 346,91	16 603 346,91	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 840 968,87	16 603 346,91	16 603 346,91	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	94 520,57	180 950,00	180 950,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	80 752,00	180 550,00	180 550,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	13 768,57	400,00	400,00	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	9 741 105,16	8 078 726,06	5 933 196,20	
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	2 132 278,04	210 464,90		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 960 691,14	6 986 881,16	5 090 112,48	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	648 155,98	881 380,00	843 083,72	
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	130 502,53			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	130 502,53			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ^{4,1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	9 741 105,16	8 078 726,06	5 933 196,20	
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	х	х				
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	3 918 811,62			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	3 918 811,62			
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	х	х	5 822 293,54	8 078 726,06	5 933 196,20	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	1 642 892,68	3 818 107,26	3 380 368,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	1 642 892,68	3 818 107,26	3 380 368,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2 363 366,09	210 464,90		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6,1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	2 363 366,09	210 464,90		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6,1}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	1 816 034,77	4 050 153,90	2 552 828,20	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6,1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1 816 034,77	4 050 153,90	2 552 828,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		5 822 293,54	8 078 726,06	5 933 196,20	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024 г.		5 822 293,54			
		26611	2025 г.		х	8 078 726,06		
		26612	2026 г.		х	х	5 933 196,20	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Л.П. Маркова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

93-04-80
(телефон)

« 28 » 12 2024 г.

⁴ Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем или иным лицом, уполномоченным на это, в соответствии с Учреждением.

⁵ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁶ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁰ Показатель отражается со знаком "минус".

¹¹ В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

Федерации", указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.