

СОГЛАСОВАНО

протоколом Наблюдательного совета
от 03.06.2024 года № 5

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 03 " июня 2024 года

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Гвардейского муниципального округа Калининградской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	126 350,00				8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	17 288 384,80	16 207 513,00	16 207 513,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	131	16 207 513,00	16 207 513,00	16 207 513,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	16 007 513,00	16 007 513,00	16 007 513,00		

Дата _____

ИПН _____

3916003333

391601001

по ОКЕИ _____

383

Утверждаю

Директор МАУ ДО "Детско-юношеский центр Гвардейска"

И.И.И.И.

03 июня 2024

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Гвардейска"

ОПР

г. Гвардейск

июня 2024

3916003333

391601001

383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за период планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			130	131	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	130	134					
в том числе:			140						
бюджетные денежные поступления, всего		1310	140						
в том числе:		1400	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
целевые субсидии		1510	150	152	1 080 871,80				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180						
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего									
в том числе:		2000	x	200	17 414 734,80	16 207 513,00	16 207 513,00		
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	14 389 703,00	14 389 703,00	14 389 703,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	11 051 999,00	11 051 999,00	11 051 999,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	213					x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	3 337 704,00	3 337 704,00	3 337 704,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119						
на иные выплаты работникам		2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.		на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5		6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	266					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	266					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291					x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат 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 ⁷	2600	x	200	3 025 031,80		1 817 810,00	1 817 810,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 546 137,80		1 488 916,00	1 488 916,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за период планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги							
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	142 230,00	142 230,00	142 230,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 257 221,80	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	127 484,00	127 484,00	127 484,00	
транспортные услуги	2646	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		244	344	251 410,00	101 410,00	101 410,00	
прочие расходы			223	1 069 686,00	1 069 686,00	1 069 686,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (жилья государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплата, увеличение дохода, всего ⁵	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						X
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
покупка в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1900 - коды аналитической группы видов 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (переклассифицирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50063), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Порядком операции - учредителям предоставляются указания на детализацию.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые средства остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Плана либо указывается физическое остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показателю прочих поступлений включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Увеличение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Рядисл 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельными планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 025 031,80	1 817 810,00	1 817 810,00		
	в том числе:							
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	3 025 031,80	1 817 810,00	1 817 810,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 025 031,80	1 817 810,00	1 817 810,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

