

Согласовано!

Заместитель главы администрации, председатель

Комитета по социальной политике

(наименование должности упомянутого лица)

А.Н. Сиданов
А.Н. Сиданов

(подпись) (расшифровка подписи)

«*М*» *05* 20*24* г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 20 26 годов
от «21» мая 20 24 г.²**



А.А. Гендриков
(расшифровка подписи)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

МБУ ДО СПП восточных районов

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации³	Сумма				за пределами 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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	472 458,68				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х					
Доходы, всего:	1000		12 282 438,80	12 097 328,00	12 097 328,00		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 097 328,00	12 097 328,00	12 097 328,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 079 328,00	12 079 328,00	12 079 328,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	185 110,80				

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
целевые субсидии	1410	150		185 110,80			
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 930 749,00	10 930 749,00	10 930 749,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		8 395 356,00	8 395 356,00	8 395 356,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		2 535 393,00	2 535 393,00	2 535 393,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 535 393,00	2 535 393,00	2 535 393,00	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:							
пособия, 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		38 179,00	38 179,00	38 179,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		38 179,00	38 179,00	38 179,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852					х
иные платежи	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х					х

	1	2	3	4	5	5	7
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
государств и международными организациями	2460	863					X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X		1 785 969,48	1 128 400,00	1 128 400,00	
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		1 474 031,48	803 985,00	803 985,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		311 938,00	324 415,00	324 415,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴	Сумма			за пределами планового периода ⁸
					на 20 24 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 20 25 г. (первый год планового периода) ⁶	на 20 26 г. (второй год планового периода) ⁷	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	1 785 969,48	1 128 400,00	1 128 400,00	
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X				
1.2	Федеральный закон № 223-ФЗ	26200	X	X	472 458,68			
1.3	Федеральный закон № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	472 458,68			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 313 510,80	1 128 400,00	1 128 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	1 110 400,00	1 110 400,00	1 110 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 110 400,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	185 110,80			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	185 110,80			
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				
1.4.4	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26510	2024 г.		1 313 510,80			
		26520	2025 г.		X	1 128 400,00		
		26530	20 26 г.		X	X	1 128 400,00	
		26600	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.					
		26611	20 г.		X			
		26612	20 г.		X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 21 » мая 20 24 г.

Деревко (подпись)
(должность)

А.А. Гендриков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)
(должность)

966-320 (телефон)

