

Приложение № 1

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



Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

О.В. Шумарина

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 2024г.

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

от «28 » февраля 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАУ ДО СШ спортивных единоборств

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904080904
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	597 758,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		20 573 807,94	19 669 180,00	19 669 180,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	72 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 001 807,94	19 669 180,00	19 669 180,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 669 180,00	19 669 180,00	19 669 180,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	332 627,94	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	500 000,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	21 167 510,65	19 669 180,00	19 669 180,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	18 926 854,24	18 679 429,00	18 679 429,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14 536 754,42	14 346 719,66	14 346 719,66	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 390 099,82	4 332 709,34	4 332 709,34	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 390 099,82	4 332 709,34	4 332 709,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	х
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	2 240 656,41	989 751,00	989 751,00	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 959 233,79	708 328,38	708 328,38	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	281 422,62	281 422,62	281 422,62	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-4 056,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-4 056,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 240 656,41	989 751,00	989 751,00		
1.1	в том числе:								
1.1.1	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	0	0,00	0,00		
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	0	0,00	0,00		
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	340 530,91	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0,00	0,00		
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	340 530,91	0,00	0,00		
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	1 900 125,50	989 751,00	989 751,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 111 499,06	989 751,00	989 751,00		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 111 499,06	989 751,00	989 751,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	500 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.1.1	из них:	26421.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	500 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	288 626,44	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.1.1	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	288 626,44	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	20	г.	0,00	0,00	0,00		
		26520	20	г.	0,00	0,00	0,00		
		26530	20	г.	x	x	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		1 900 125,50	989 751,00	989 751,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		0	0,00	0,00		
		26611	2024 г.		1 900 125,50	0,00	0,00		
		26612	2025 г.		x	989 751,00	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«28» февраля 2024 г.

О.В.Шумарина
(расшифровка подписи)

98-40-57
(телефон)

С.В.Клюбач
(фамилия, инициалы)

