

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Зарицкий Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«02» 12

2023 г.

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

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда спортивная школа «Ягтарный парус»

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906301450
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	7415 309,79	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		18038 667,00	18002 667,00	18002 667,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	76 500,00	76 500,00	76 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17952 167,00	17916 167,00	17916 167,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13836 667,00	13836 667,00	13836 667,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4115 500,00	4079 500,00	4079 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	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	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	25412 276,79	17960 967,00	17960 967,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9620 748,00	9554 748,00	9554 748,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	7338 516,13	7338 516,13	7338 516,13	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	66 000,00	0,00	0,00	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	2216 231,87	2216 231,87	2216 231,87	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	1441 901,00	1438 901,00	1438 901,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1421 162,00	1421 162,00	1421 162,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	19 739,00	16 739,00	16 739,00	x
иные платежи	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 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, всего⁵	2600	x	14349 627,79	6967 318,00	6967 318,00	
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	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13681 976,67	6299 589,72	6299 589,72	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	667 651,12	667 728,28	667 728,28	
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, всего⁶	3000	100	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

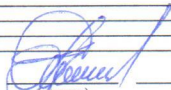
Раздел 2. Сведения по выполнению закупок товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	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	41	5	6	7	8
1	Выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	14349 627,79	6967 318,00	6967 318,00	
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	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	3743 300,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁴¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3743 300,00			
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	10606 327,79	6967 318,00	6967 318,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3558 691,39	6070 118,00	5957 975,37	
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	3558 691,39	6070 118,00	5957 975,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3701 186,40			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ⁴¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	3701 186,40			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ⁴¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	3346 450,00	897 200,00	1009 342,63	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁴¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3346 450,00	897 200,00	1009 342,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		10606 327,79	6967 318,00	6967 318,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		10606 327,79			
		26611	2024 г.		x	6967 318,00		
		26612	2025 г.		x	x	6967 318,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель:

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Молчанова Е.В.
(фамилия, инициалы)

Заринский Д.А.
(расшифровка подписи)

(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

¹ Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2900 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3900 - 3030 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4900 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0901 и 0902 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.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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 федерального проекта, в том числе - включено в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта.

⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹ 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«29» декабря 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Города Калининграда спортивная школа «Янтарный парус»

Учреждение

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024г.	Февраль 2024г.	Март 2024г.	Апрель 2024г.	Май 2024г.	Июнь 2024г.	Июль 2024г.	Август 2024г.	Сентябрь 2024г.	Октябрь 2024г.	Ноябрь 2024г.	Декабрь 2024г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	3	7415 309,79												7415 309,79
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	17986 967,00
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х													10 000,00
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													0,00
возмещение ущерба, недостачи	032	140	2 000,00					1 000,00			2 000,00			5 000,00	10 000,00
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														17996 967,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25411 276,79
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060													1 000,00	1 000,00
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070													1 000,00	25411 276,79
Остаток на конец текущего финансового года	080		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« _____ » _____ 20 ____ г.

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Зарыцкий Д.А.
(расшифровка подписи)
Молчанова Е.В.
(телефон)