

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

МАУ ДО ДМШ "Лира"

О.В. Уланова

(расшифровка подписи)

16 ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 год**

"16" декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по социальной политике ГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда детская музыкальная школа "Лира"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x				
Доходы, всего:	0002	x	11378075,75	10199649,26	10203026,19	
в том числе:	1000					
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10472353,69	10179649,26	10183026,19	
из них:	1210	130	10356053,69	10086899,26	10090276,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания платных услуг	1220	130	116300	92750	92750	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	905722,06	20000	20000				
из них:									
целевые субсидии	1410	150	859272,06						
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							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	11378075,75	10200996,36	10203026,19				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10237227,59	9787509,39	9787916,22				x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	7850351,4	7517600,78	7517600,78				x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	16070						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	2370806,19	2269908,61	2270315,44				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	2370806,19	2269908,61	2270315,44				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	0						x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
прочие налоги, сборы	2320	852							x
иные платежи	2330	853	0						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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	1140848,16	413486,97	415109,97	
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	294728,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	797941,26	372917,97	372917,97	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	48178,9	40569	42192	
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	0			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x