



Утверждаю

и.о. директора МАУ ДО ДМШ "Лира"

(Подпись)
Т.П. Медёшкина
(расшифровка подписи)

М.П.

«29» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов**

"29" декабря 2023 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.

Дата	Коды
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		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x			
Доходы, всего:	0002	x	83 726,87		
в том числе:	1000		13 050 684,41	11 875 539,00	11 875 539,00
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 257 703,18	11 835 539,00	11 835 539,00
из них:	1210	130	12 099 703,18	11 719 239,00	11 719 239,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
доходы от оказания платных услуг	1220	130	158 000,00	116 300,00	116 300,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	792 981,23	40 000,00	40 000,00				
из них:									
целевые субсидии	1410	150	702 781,23						
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	12 966 957,54	11 875 539,00	11 875 539,00			11 875 539,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 478 255,70	11 356 349,32	11 356 349,32			11 356 349,32	x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	8 823 229,38	8 722 234,50	8 722 234,50			8 722 234,50	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	2 655 026,32	2 634 114,82	2 634 114,82			2 634 114,82	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 655 026,32	2 634 114,82	2 634 114,82			2 634 114,82	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	229,64						x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
прочие налоги, сборы	2320	852							x
иные платежи	2330	853	229,64						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	1488472,2	519189,68	519189,68
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	1436450,27	465946,68	465946,68
закупка энергетических ресурсов	2650	247	52021,93	53243	53243
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			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610			x

Раздел 2. Сведения по выработкам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (РФ)	№ 20 23 Г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 24 Г. (первый год планового периода)	на 20 25 Г. (второй год планового периода)	в перспективе планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1488472,2	519189,68	519189,68	
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
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	1488472,2	519189,68	519189,68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	647736,65	443786	443786	
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	647736,65	443786	443786	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	702781,23			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	702781,23			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.3.1	в том числе:	26430.1						
	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	137954,32	75403,68	75403,68	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	137954,32	75403,68	75403,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ^а в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x		1488472,2	519189,68	519189,68	
		26610	2023 г.		1488472,2	519189,68	519189,68	
		26611	2024 г.		x			
		26612	2025 г.		x			

и.о. директора

Руководитель учреждения

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Г.Е. Фролова

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Т.П. Моделикина

О.В. Ульянова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.Е. Фролова

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)