



Утверждаю

директор МАУ ДО ДМШ "Лира"

О.В. Уланова

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы**

"17" января 2024 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		
			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	2				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	83 726,87		
Доходы, всего:	1000	x	12 380 656,00	12 304 448,00	12 304 448,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 330 656,00	12 254 448,00	12 254 448,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 179 256,00	12 099 748,00	12 099 748,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	151 400,00	154 700,00	154 700,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
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	12 464 382,87	12 304 448,00	12 304 448,00	12 304 448,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 833 745,69	11 762 907,67	11 762 907,67	11 762 907,67	x
фонд оплаты труда	2110	111	9 088 898,38	9 034 491,30	9 034 491,30	9 034 491,30	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	2 744 847,31	2 728 416,37	2 728 416,37	2 728 416,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 744 847,31	2 728 416,37	2 728 416,37	2 728 416,37	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					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853					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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	630637,18	541540,33	541540,33	
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	576537,18	487440,33	487440,33	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	54100	54100	54100	
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 выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	на 20 24 г. (по числу фактически исполненных работ)	Сумма		на 20 26 г. (по числу фактически исполненных работ)
						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	630637,18	541540,33	541540,33	
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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
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	630637,18	541540,33	541540,33	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	532882,85	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	532882,85	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	0			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	97754,33	97754,33	97754,33	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	97754,33	97754,33	97754,33	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^в в том числе по году начала закупки:	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		630637,18	541540,33	541540,33	
		26610	2024 г.		630637,18	541540,33	541540,33	
		26612	2025 г.		x			
		26612	2026 г.		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.В. Улянова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.Л. Бухгалтер
(должность)

Е.Е. Фролова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(фамилия, инициалы)
(телефон)