

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

от «28» декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Калининград»

«Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2024
по Сводному реестру	27370021
глава по БК	801
по Сводному реестру	3904022959
ИНН	3904022959
КПП	390601001
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 ⁴	на 20 25 г. первый год планового периода ⁵	на 20 26 г. второй год планового периода ⁵	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 013 247,04	565 168,58		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	565 168,58			
Доходы, всего:	1000		53 683 366,60	52 568 647,00	52 568 647,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 644 533,50	52 568 647,00	52 568 647,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	51 836 570,00	51 199 903,00	51 199 903,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	807 963,50	1 368 744,00	1 368 744,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 038 833,10			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 038 833,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	х				

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		
из них:	2	3	4	5	5		7
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	54 131 445,06	53 133 815,58	52 568 647,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 039 419,31	50 166 165,11	49 891 017,65		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	38 302 160,21	38 530 080,72	38 318 753,95		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	290 054,62				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	11 447 204,48	11 636 084,39	11 572 263,70		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 447 204,48	11 636 084,39	11 572 263,70		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 184,32				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	18 184,32				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	18 184,32				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	81 850,00	105 910,00	105 910,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	81 850,00	105 910,00	105 910,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x					x
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

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	за пределами планового периода
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, всего ⁵	2600	X	3 991 991,43	2 861 740,47	2 571 719,35	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
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	3 716 426,36	2 511 753,93	2 221 732,81	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	275 565,07	349 986,54	349 986,54	
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

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

«28» декабря 2024 г.

1. при согласовании указывается в случае утверждения и/или руководителем муниципального образования учреждения по согласованию с э. подписью.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана полномочным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 – коды аналитической группы планов доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 – коды аналитической группы планов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2052 – коды планов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2000 - 3030 – коды аналитической группы планов доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется удержать налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4100 – коды аналитической группы планов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

4. По строкам 0101 и 0102 указывается 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 исполнения финансового года.

Директор _____

(подпись)

О.В. Удалова

экономист по финансовой работе _____

У.Д. Марамыгина

(расшифровка подписи)

экономист (должность) _____

(фамилия, инициалы)

91-69-36

(телефон)

президентского простоя, в том числе включенного в состав соответствующего пятилетнего простоя (продолжения), определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О направлении цели и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2030 года».

from the *Journal of Management Education* (October 2006).

Указываются суммы штрафов, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

עבודת המחקר נעשתה באמצעות שיטות מחקר איכותניות, וכללה ראיונות, תצפיות ותיעוד של תהליכים חברתיים. המחקר מתמקד בהבנת התהליכים החברתיים והפסיכולוגיים המאפשרים את ההתאמה וההתפתחות של ילדי הילד.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год
от "28" декабря 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																												
Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				5	5а	5.1	6	6а	6б	7	9	из них																
												Гранты										плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством		оказание иных платных услуг		Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	7	9	10	11	12	13	14	15	16										
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	1 013 247,04	608 351,78	608 351,78		0,00				404 895,26		0,00	260 595,26				144 300,00										
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00															
Доходы, всего:	1000	х	53 883 366,60	51 836 570,00	51 836 570,00	0,00	1 038 833,10	900 000,00	138 833,10	0,00	807 963,50	0,00	0,00	730 963,50	0,00	0,00	0,00	77 000,00										
в том числе	1100	120	0,00	0,00			0,00				0,00																	
Доходы от собственности, всего	1200	140	52 644 533,50	51 836 570,00	51 836 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 963,50	0,00	0,00	730 963,50	0,00	0,00	0,00	77 000,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	140																										
из них:	1210	130	51 836 570,00	51 836 570,00	51 836 570,00	0,00	0,00				0,00																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1230	130	807 963,50	0,00			0,00							730 963,50				77 000,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00				0,00																	
базовые денежные поступления, всего	1400	140	1 038 833,10	0,00	0,00	0,00	1 038 833,10	900 000,00	138 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
из них:	1410	120	1 038 833,10	0,00			1 038 833,10	900 000,00	138 833,10		0,00																	
целевые субсидии	1420	140	0,00	0,00			0,00				0,00																	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	140	0,00	0,00			0,00				0,00																	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	140	0,00	0,00			0,00				0,00																	
прочие доходы	1400	180	0,00	0,00			0,00				0,00																	
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00			0,00				0,00																	
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00			0,00				0,00																	
из них:	1981	510	0,00	0,00			0,00				0,00																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
в том числе:	2010		0,00	0,00			0,00				0,00																	
налог на прибыль	2020		0,00	0,00			0,00				0,00																	
налог на добавленную стоимость	2030		0,00	0,00			0,00				0,00																	
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		0,00	0,00			0,00				0,00																	
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			54 666 613,64	52 444 921,78	52 444 921,78	0,00	1 038 833,10	900 000,00	138 833,10	0,00	1 212 858,76	0,00	0,00	991 558,76	0,00	0,00	0,00	221 300,00										

