

Утверждено

Глава администрации

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального образования

"Краснознаменский муниципальный округ

Калининградской области"

(подпись, печать, дата - уполномоченного)

Чубарев Д.А.

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 25 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области"

Учреждение МБОУ ДО "Краснознаменский дом детства и юношества"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	494830,91	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			10 325 825,00	10 840 928,00	11 387 028,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	525	365	265	365		254
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 325 825,00	10 840 928,00	11 387 028,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 585 597,00	9 100 700,00	9 646 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Социальный заказ)	1220	130		1 740 228,00	1 740 228,00	1 740 228,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Иные цели	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
	1400	150					
	1400	150					
	1400	150					
	1400	150					
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		10 325 825,00	10 840 928,00	11 387 028,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 559 200,00	7 559 200,00	7 559 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 790 500,00	5 790 500,00	5 790 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 748 700,00	1 748 700,00	1 748 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292,297					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат 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, всего ⁷	2600	x	220		2 766 625,00	3 281 728,00	3 827 828,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 694 625,00	3 209 728,00	3 755 828,00	
в том числе:	3010						
услуги связи	2641	244	221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
транспортные услуги	2641	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	293 000,00	293 000,00	293 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	381 100,00	381 100,00	381 100,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	1 516 725,00	2 031 828,00	2 577 928,00	
прочие расходы	2641	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	341				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	342				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	343	290 800,00	290 800,00	290 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642	247	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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);

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

Сумма

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

устройством и обособленным подразделением.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 694 625,00	3 209 728,00	3 755 828,00		
1	в том числе:							
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 694 625,00	3 209 728,00	3 755 828,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 694 625,00	3 209 728,00	3 755 828,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 694 625,00	3 209 728,00	3 755 828,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 694 625,00	3 209 728,00	3 755 828,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П. _____

Исполнитель _____

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Белиева Н.А.

Зам.гл. бухт. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Кулиникова М.В.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
и о.начальника финансового отдела администрации муниципального образования "Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области"

М.П. _____

Измайлова Л.А. _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 декабря 2024 г.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 год**

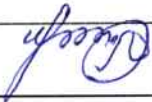
Остаток средств на конец года

Наименование показателя, ЕК	КОСГУ	Бюджет		
		2025	2026	2027
МБОУ ДО "Краснознаменский дом детства и юношества"		1 740 228,00	1 740 228,0	1 740 228,0
	654 0703 0732720593 611 241 900 336/614 СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ			
111	211	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
111	266			
119	213			
244	221			
244	222			
244	223			
244	225			
244	226	740 228,0	740 228,0	740 228,0
244	310			
244	341			
244	342			
244	343			
244	344			
244	345			
244	346			
244	349			
247	223			
321	264			
350	296			

Исполнитель  М.Кулинникова.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 год**

Бюджет				КОСГУ	Наименование показателя, ЕК
2027	2026	2025			
9 646 800,0	9 100 700,0	8 585 597,00			МБОУ ДО "Краснознаменский дом детства и юношества
554 0703 0732720593 611 241 900 036					
4 790 500,0	4 790 500,0	4 790 500,0	211		111
20 000,0	20 000,0	20 000,0	266		111
1 748 700,0	1 748 700,0	1 748 700,0	213		119
53 000,0	53 000,0	53 000,0	221		244
100 000,0	100 000,0	100 000,0	222		244
293 000,0	293 000,0	293 000,0	223		244
381 100,00	381 100,00	381 100,00	225		244
1 837 700,0	1 291 600,0	776 497,0	226		244
			310		244
			341		244
			342		244
290 800,0	290 800,0	290 800,0	343		244
60 000,0	60 000,0	60 000,0	344		244
			345		244
			346		244
			349		244
72 000,0	72 000,0	72 000,0	223		247
			264		321
			296		350

Исполнитель  М.Кулинцова.