

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

О. А. Рыжова

(расшифровка подписи)

от «30» декабря 2022 г.

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

от «30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Калининград»

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата	Коды
30.12.2022	
27370021	
801	
	3904022959
	390601001
	383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴			2 015 417,19	1 379 961,79		
Доходы, всего:	0001	x	1 379 961,79	45 810 881,06	40 137 932,70	
в том числе:	1000	x				
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 430 427,51	40 123 965,13	40 137 932,70	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 208 460,42	38 823 965,13	38 837 932,70	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 221 967,09	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 377 933,55			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 377 933,55			
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		2 520,00			
прочие поступления, всего	1980	x				

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	
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе:	2000	x	46 446 336,46	41 503 926,92	40 137 932,70	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	40 347 272,00	37 992 702,99	37 605 629,75	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	31 050 768,15	29 180 263,43	28 882 972,16	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	9 296 503,85	8 812 439,56	8 722 657,59	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119	9 296 503,85	8 812 439,56	8 722 657,59	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	87 125,00	76 099,00	76 099,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	87 125,00	76 099,00	76 099,00	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	7
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³					
в том числе:					
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2520	831			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x	5 411 939,46	3 435 124,93	2 456 203,95
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2620	242			
закупка энергетических ресурсов	2630	243	2 741 941,00	1 000 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	244	2 405 078,39	2 148 841,93	2 174 899,95
в том числе:	2650	247	264 920,07	286 283,00	281 304,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2700	400			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	2720	407			
в том числе:	3000	100			
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	600 000,00		x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	600 000,00		x

