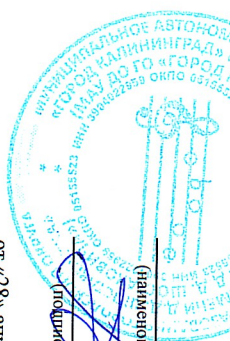


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ (подпись) _____ Уланова О.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов
от «28» апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
_____ по Сводному реестру
_____ глава по БК
_____ по Сводному реестру
ИНН _____ 3904022959
КПП _____ 390601001
по ОКЕИ _____ 383

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования I городского округа "Город Калининград"
Единица измерения: руб. "Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	565 168,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		63 579 313,30	62 339 799,00	62 339 799,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 401 595,00	62 339 799,00	62 339 799,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 537 095,00	61 520 799,00	61 520 799,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	864 500,00	819 000,00	819 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 177 718,30			
из них:						

целевые субсидии	1410	150	1 177 718,30					
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	64 144 481,88	62 339 799,00	62 339 799,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 852 908,64	59 565 731,25	59 565 731,25		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	45 960 736,28	45 749 409,56	45 749 409,56		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	12030				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	13 880 142,36	13 816 321,69	13 816 321,69		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 880 142,36	13 816 321,69	13 816 321,69		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	79 016,00	79 016,00	79 016,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	79 016,00	79 016,00	79 016,00		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
прочие расходы (кроме расходов 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 ⁵	2600	x	4 212 557,24	2 695 051,75	2 695 051,75	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	3 837 869,05	2 329 659,56	2 329 659,56	
	2650	247	374 688,19	365 392,19	365 392,19	
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 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2025 год
от "28" апреля 2025 г.

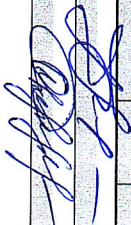
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присоединен. дохода, деятельности						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	565 168,58	433 814,37	433 814,37		0,00					131 354,21			131 354,21				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	х	63 579 313,30	61 537 095,00	61 537 095,00	0,00	1 177 718,30	1 025 000,00	152 718,30	0,00	0,00	864 500,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 401 595,00	61 537 095,00	61 537 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 537 095,00	61 537 095,00	61 537 095,00	0,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	864 500,00	0,00			0,00					864 500,00			819 000,00				45 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 177 718,30	0,00	0,00	0,00	1 177 718,30	1 025 000,00	152 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	1 177 718,30	0,00			1 177 718,30	1 025 000,00	152 718,30										
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00															
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1460	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1990	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:	1991	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	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	0,00
в том числе:																			
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (ср.0001+ср.1000+ср.3000)			64 144 481,88	61 970 909,37	61 970 909,37	0,00	1 177 718,30	1 025 000,00	152 718,30	0,00	0,00	995 854,21	0,00	0,00	950 354,21	0,00	0,00	0,00	45 500,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				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			Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Гранты		из них								
												плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	x	64 144 481,88	61 970 909,37	61 970 909,37	0,00	1 177 718,30	1 025 000,00	152 718,30	0,00	0,00	995 854,21	0,00	0,00	950 354,21	0,00	0,00	0,00	45 500,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 852 908,64	59 267 998,64	59 267 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 910,00	0,00	0,00	584 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2110	111	45 960 736,28	45 520 736,28	45 520 736,28		0,00					440 000,00			440 000,00					
фонд оплаты труда												12 030,00			12 030,00					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	113	0,00	0,00			0,00													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 880 142,36	13 747 262,36	13 747 262,36		0,00	0,00	0,00	0,00		132 880,00		0,00	132 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 880 142,36	13 747 262,36	13 747 262,36		0,00					132 880,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	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	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных на них:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2230	349	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	79 016,00	79 016,00	79 016,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	38 013,00	38 013,00	38 013,00		0,00					0,00								
земельный налог	2310	851	41 003,00	41 003,00	41 003,00		0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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	
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00								
финансирование	2420	812	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы в международные организации	2430	802	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2490	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 212 557,24	2 623 894,73	2 623 894,73	0,00	1 177 718,30	1 025 000,00	152 718,30	0,00	0,00	410 944,21	0,00	0,00	355 444,21	0,00	0,00	45 500,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	211	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	212	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	213	0,00	0,00			0,00					0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	214	3 837 869,05	2 259 296,54	2 259 296,54	0,00	1 177 718,30	1 025 000,00	152 718,30	0,00	0,00	400 854,21	0,00	0,00	355 354,21	0,00	0,00	45 500,00
Услуги связи	2640	214	100 000,00	91 000,00	91 000,00		0,00					9 000,00			9 000,00			
Транспортные услуги	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	214	154 142,98	154 142,98	154 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение**	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
газоснабжение**	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
электроснабжение**	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
водопотребление, водоотведение**	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
оплата ЛДЖ**	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
прочее (ТКО)	2640	214	154 142,98	154 142,98	154 142,98		0,00					0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	214	308 184,28	285 184,28	285 184,28		0,00					23 000,00			23 000,00			
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	214	1 911 680,78	1 539 292,68	1 539 292,68		150 488,10		150 488,10			221 900,00			221 900,00			
организация питания	2640	214	150 488,10	0,00			150 488,10		150 488,10			0,00						
Страхование	2640	214	2 230,20	0,00			2 230,20		2 230,20			0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	214	1 082 098,00	10 000,00	10 000,00		1 025 000,00	1 025 000,00				47 098,00			12 000,00			35 098,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	214	279 532,81	179 676,60	179 676,60		0,00					99 856,21			69 454,21			10 402,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	214	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	217	374 688,19	364 598,19	364 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	217	0,00	0,00			0,00					0,00						
газоснабжение	2650	217	156 969,19	151 829,19	151 829,19		0,00					5 140,00			5 140,00			
электроснабжение	2650	217	197 519,00	193 769,00	193 769,00		0,00					3 750,00			3 750,00			
водопотребление, водоотведение	2650	217	20 200,00	19 000,00	19 000,00		0,00					1 200,00			1 200,00			
прочее	2650	217	0,00	0,00			0,00					0,00						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00						
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Учреждение О.Б.
(расшифровка подписи)
Дворовая О.А.
(расшифровка подписи)