

Утверждаю

Глава администрации

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального образования

"Краснознаменский муниципальный округ

Калининградской области"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Чубарев Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 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 МБУ ДО "Краснознаменская детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

Коды

глава по БК

554

по Сводному реестру

ИНН

3919003282

КПП

391901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 268 000,00	11 944 080,00	12 660 700,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 268 000,00	11 944 080,00	12 660 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 268 000,00	11 944 080,00	12 660 700,00	
	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (благотворительные взносы для учреждений)	1220	130					
	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Иные цели	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1400	150					
	1400	150					
	1400	150					
	1400	150					
	1400	150					
	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1900						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 268 000,00	11 944 080,00	12 660 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 509 550,00	9 509 550,00	9 509 550,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	7 265 400,00	7 265 400,00	7 265 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 194 150,00	2 194 150,00	2 194 150,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

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
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, подлежащих 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	1 758 450,00	2 434 530,00	3 151 150,00	
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			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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 626 450,00	2 302 530,00	3 019 150,00	
в том числе:	3010						
услуги связи	2641	244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
транспортные услуги	2641	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	102 940,00	102 940,00	102 940,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	344 510,00	1 020 590,00	1 737 210,00	
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	702 000,00	702 000,00	702 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	344	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	349				
закупка энергетических ресурсов	2642	247	223	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов 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 подвида 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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х	1 626 450,00	2 302 530,00	3 019 150,00	
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" (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	х				
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	х				
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	х	1 626 450,00	2 302 530,00	3 019 150,00	
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	х	1 626 450,00	2 302 530,00	3 019 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 626 450,00	2 302 530,00	3 019 150,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 626 450,00	2 302 530,00	3 019 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: 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	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " декабря 20 24 г.

директор
(должность)
зам.гл.бухг.
(должность)

(подпись)
(подпись)

Дерр М.П.
(расшифровка подписи)
Кулинцова М.В.
Фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
М.П.

Измайлова Л.А.
(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 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, осуществляемых 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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**

Наименование показателя, БК	КОСГУ	Бюджет		
		2025	2026	2027
МБОУ ДО "Краснознаменская детская школа искусств"		11 268 000,0	11 944 080,0	12 660 700,0
554 0801 0732720593 611 241 900 007				
	111	211	7 265 400,0	7 265 400,0
	111	266	50 000,0	50 000,0
	119	213	2 194 150,0	2 194 150,0
	244	221	35 000,0	35 000,0
	244	222	50 000,0	50 000,0
	244	223	303 000,0	303 000,0
	244	225	102 940,0	102 940,0
	244	226	344 510,0	1 020 590,0
	244	310		
	244	341		
	244	342		
	244	343	702 000,0	702 000,0
	244	344	65 000,0	65 000,0
	244	345		
	244	346	24 000,0	24 000,0
	244	349		
	247	223	132 000,0	132 000,0
	321	264		
	350	296		

Исполнитель  М.Кулинцова.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ от оказания платных услуг
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 год**

Наименование показателя, БК	КОСГУ	Бюджет		
		2025	2026	2027
МАДОУ №Д/С "Солнышко"		2 365 346,0	2 365 346,0	2 365 346,0
г.Краснознаменск				
554 0701 0711620591 621 241 999 013				
244	226	2 365 346,0	2 365 346,0	2 365 346,0
МБДОУ Д/С "Светлячок"		1 159 929,0	1 159 929,0	1 159 929,00
п.Добровольск				
554 0701 0711620591 611 241 999 014				
244	226	1 159 929,0	1 159 929,0	1 159 929,0
ВСЕГО ПО ДОУ:		3 525 275,0	3 525 275,0	3 525 275,0
МАОУ "СОШ №1		855 000,0	855 000,00	855 000,0
г.Краснознаменск"				
554 0702 0722020592 621 241 999 022				
244	223	15 000,0	15 000,0	15 000,0
244	222	85 000,0	85 000,0	85 000,0
244	226	90 000,0	90 000,0	90 000,0
244	346	150 000,0	150 000,0	150 000,0
244	349	55 000,0	55 000,0	55 000,0
247	223	460 000,0	460 000,0	460 000,0
МБОУ СОШ №4 п.Добровольск		44 000,0	44 000,0	44 000,0
554 0702 0722020592 611 241 999 023				
244	223	4 000,0	4 000,0	4 000,0
247	223	40 000,0	40 000,0	40 000,0
МБОУ "СОШ №3 п.Весново"		25 000,0	25 000,0	25 000,0
554 0702 0722020592 611 241 999 027				
247	223	25 000,0	25 000,0	25 000,0
ВСЕГО ПО ШКОЛАМ:		924 000,0	924 000,0	924 000,0
МБУ "ЦКМБ МО		120 000,0	120 000,0	120 000,0
"Краснознаменский				
муниципальный округ				
554 0801 0813320596 611 241 999				
244	226	7 000,0	7 000,0	7 000,0
244	310	10 000,0	10 000,0	10 000,0
244	343	15 000,0	15 000,0	15 000,0
244	345	30 000,0	30 000,0	30 000,0
244	346	50 000,0	50 000,0	50 000,0
244	349	8 000,0	8 000,0	8 000,0
МБУ "Методический центр"		5 175 000,0	5 175 000,0	5 175 000,0
554 0709 0753220595 611 241 999 003				
111	211	4 500 000,0	4 500 000,0	4 500 000,0
119	213	0,0	0,0	0,0
244	222	40 000,0	40 000,0	40 000,0
244	223	30 000,0	30 000,0	30 000,0
244	226	555 000,0	555 000,0	555 000,0
244	310			
244	346	50 000,0	50 000,0	50 000,0
МБУ "Центр молодежи и спорта"		45 000,0	45 000,0	45 000,0
554 1102 3014620598 611 241 999 047				
244	346	35 000,0	35 000,0	35 000,0
244	349	10 000,0	10 000,0	10 000,0
ВСЕГО ПО РАЙОНУ:		9 669 275,0	9 669 275,0	9 669 275,0

Исполнитель М.Кулинцова