

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

от 19 февраля 2024 г.

Муниципальное образование Администрация города Калуги

Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам молодежи»



Сфера, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение

Раздел I. Поступления в бюджет

Пояснение к показателю	Код главы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресный вид	Код субсидии	Структурный вид	КФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	по исполнению бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Доплата, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>00000000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>181 038 644,14</b>	<b>167 060 150,27</b>	<b>172 298 844,23</b>	
Капитальные вложения в строительство, всего	1000	000	00000000	0	0000	0	000	0000	19 206 480,00			
Субсидия на иные цели	1410	150	00000000	0	0000	0	000	0000	18 566 480,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за трудовые достижения педагогическим работникам муниципальных образований, организаций в рамках МП "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга" (муниципальное казенное учреждение "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга")		150	00000000	0041241311500	0000	5	150	0000	5 500 200,00			
Обеспечение выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет педагогическим работникам муниципальных образований, организаций в рамках МП "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга" (муниципальное казенное учреждение "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга")		150	00000000	0041241311500	0000	5	150	0000	7 842 000,00			
Обеспечение выплаты вознаграждения за выслугу лет педагогическим работникам муниципальных образований, организаций в рамках МП "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга" (муниципальное казенное учреждение "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга")		150	00000000	0041241311500	0000	5	150	0000	5 232 000,00			
Обеспечение выплаты премии педагогическим работникам муниципальных образований, организаций в рамках МП "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга" (муниципальное казенное учреждение "Управление систем образования и охраны здоровья для территории города в сфере защиты детей в муниципальных образованиях "Город Калуга")		150	00000000	0041241311500	0000	5	150	0000	22 200,00			
Капитальные вложения в строительство (инвестиционные)	1420	150	00000000	0	0000	2	150	0000	500 000,00			
Субсидия на иные цели, работ, выполняемых на территории, всего	1200	150	00000000	0	0000	0	000	0000	181 197 164,31	166 173 700,04	171 413 443,92	
Субсидия на финансирование капитальных вложений государственного (муниципального) заказчика за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1210	150	00000000	0	0000	0	000	0000	150 132 434,00	151 064 000,00	148 217 000,00	
Субсидия на финансирование капитальных вложений государственного (муниципального) заказчика за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета		150	00000000	00400001200	0000	4	150	0000	130 132 434,00	133 964 000,00	140 217 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	150	00000000	0	0000	2	150	0000	29 994 000,00	29 994 000,00	29 994 000,00	
Средств, полученных от выполнения государственных услуг	1240	150	00000000	0	0000	2	150	0000	1 120 578,31	1 217 148,31	1 264 845,42	
Доходы от размещения, всего	0100	150	00000000	0	0000	0	000	0000	884 000,00	884 000,00	884 000,00	
Прочие, полученные от других	0110	150	00000000	0	0000	2	120	0000	884 000,00	884 000,00	884 000,00	
<b>Разное, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>00000000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>118 608 480,67</b>	<b>147 009 350,27</b>	<b>172 347 644,23</b>	
в том числе по ряду видов закупок (2023)	2100	000	00000000	0	0000	0	000	0000	118 150 583,31	117 212 323,54	121 860 238,33	
в том числе прочие виды	2110	111	00000000	0	0000	0	000	0000	58 168 704,67	59 848 000,00	62 420 206,19	
Заработная плата	111	00000000	0041241311500	15001000	0000	5	211	0702	4 140 000,00			
Заработная плата	111	00000000	00400001200	0000	0000	4	211	0702	76 440 245,79	79 870 165,14	83 411 791,83	
Семейные пособия и выплаты на детей в денежной форме	111	00000000	00400001200	0000	0000	4	204	0702	127 010,00	137 010,00	137 010,00	
Заработная плата	111	00000000	0	0041241311500	0000	2	211	0702	9 843 494,26	9 843 494,26	9 843 494,26	
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	112	00000000	0	0000	0	000	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Прочие работы, услуги	112	00000000	0	0000	0000	2	224	0702	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Выплаты на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000	0	0000	0	000	0000	27 191 700,00	27 191 700,00	28 212 920,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000	0	0000	0	000	0000	27 191 700,00	27 191 700,00	28 212 920,24	
выплаты по оплате труда		119	00000000	0041241311500	15001000	5	213	0702	1 200 300,00			
выплаты по оплате труда		119	00000000	00400001200	0000	4	213	0702	32 189 749,83	34 222 304,76	37 041 190,07	
выплаты по оплате труда		119	00000000	0	0000	3	213	0702	2 911 741,37	2 911 741,37	2 911 741,37	
Услуги аренды, оброта и иные выплаты, всего	2300	010	00000000	0	0000	0	000	0000	16 750 174,00	16 750 174,00	16 750 174,00	
Надои на имущество государственной и муниципальной собственности	2310	031	00000000	0	0000	0	000	0000	16 750 174,00	16 750 174,00	16 750 174,00	
Надои на имущество государственной и муниципальной собственности	031	00000000	00400001200	0000	0000	4	201	0702	13 400 130,00	13 400 130,00	13 400 130,00	
Надои на имущество государственной и муниципальной собственности	031	00000000	0	0041241311500	0000	2	201	0702	3 350 044,00	3 350 044,00	3 350 044,00	
Госпошлины за получение товаров, работ, услуг, всего	2400	000	00000000	0	0000	0	000	0000	83 707 720,23	83 944 949,87	83 833 491,80	
Прочие доходы товаров, работ и услуг	2400	244	00000000	0	0000	0	000	0000	20 938 061,07	21 422 008,66	22 450 292,74	
КОСГУ 220 Возмещение ущерба	244	00000000	0	0041241311500	0000	2	221	0113	20 938 061,07	21 422 008,66	22 450 292,74	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000	0	0041241311500	0000	2	223	0113	217 873,97	163 594,93	168 396,93	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	00000000	0	0041241311500	0000	2	226	0113	172 044,10	172 144,50	172 144,50	
КОСГУ 244 Ущербное возмещение государственного имущества	244	00000000	00400001200	0000	0000	2	244	0113	943 810,40	943 810,40	943 810,40	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	00000000	00400001200	0000	0000	4	223	0702	170 010,00	170 010,00	170 010,00	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	00000000	00400001200	0000	0000	4	223	0702	542 971,71	563 402,44	587 100,37	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000	00400001200	0000	0000	4	223	0702	1 454 971,82	1 454 971,82	1 454 971,82	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	00000000	00400001200	0000	0000	4	226	0702	2 326 104,99	2 390 848,99	2 390 848,99	
КОСГУ 110 Ущербное возмещение государственного имущества	244	00000000	00400001200	0000	0000	4	310	0702	5 400 700,00	5 383 700,00	5 383 700,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	00000000	0	0041241311500	0000	2	221	0702	75 264,00	75 264,00	75 264,00	

КОСГУ 220 Иные выплаты		344	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	223	0701	129 743,31	141 173,17	146 820,10
КОСГУ 221 Работ, услуг по содержанию имущества		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	225	0703	4 727 079,05	4 727 079,05	4 727 079,05
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	236	0703	3 187 838,43	3 187 838,43	3 187 838,43
КОСГУ 230 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0004	2	310	0701	752 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 244 Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	344	0703	900 000,00	900 000,00	900 000,00
КОСГУ 245 Увеличение стоимости инвентаря		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	345	0703	27 900,00		
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (исключая)		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	346	0701	3 421 595,40	133 004,63	30 137,45
КОСГУ 249 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	349	0703	67 463,70	67 463,70	67 463,70
КОСГУ 250 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	310	0709	16 471,11		
КОСГУ 244 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (исключая)		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	346	0709	40 700,00		
КОСГУ 221 Работ, услуг по содержанию имущества		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	225	0709	3 715 724,99		
КОСГУ 224 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	310	0709	500 000,00		
Прочие выплаты, всего	2641	323	00000000	0	0000	0000	0	000	0000	13 417 071,51		
Получен от компаний (взносы) в натуральной форме.		323	00000000	904.12.11.11.1101	0000000000	0000	5	263	0702	119 414,50		
Получен от компаний (взносы) в натуральной форме.		323	00000000	904.12.11.11.1101	0000000000	0000	5	263	0702	3 152 000,00		
Получен от компаний (взносы) в натуральной форме.		323	00000000	904.12.11.11.1101	0000000000	0000	5	263	0702	7 342 000,00		
Получен от компаний (взносы) в натуральной форме.		323	00000000	904.12.11.11.1101	0000000000	0000	5	263	0702	181 456,90		
Получен от компаний (взносы) в натуральной форме.		323	00000000	904.12.11.11.1101	0000000000	0000	5	263	0700	22 500,00		
Итого по дополнительным ресурсам	2640	317	00000000	0	0000	0000	0	000	0000	9 513 980,00	9 513 011,22	9 997 371,64
КОСГУ 223 Иные выплаты		347	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	227	0113	1 109 455,83	1 120 897,00	1 140 873,00
КОСГУ 223 Иные выплаты		347	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	227	0703	4 520 036,30	4 793 307,34	7 042 719,63
КОСГУ 223 Иные выплаты		347	00000000	0	904.10.02.10.0004	0000	2	227	0703	1 612 196,17	1 697 806,83	1 745 719,10
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000	0	0000	0000	0	000	0000			
Платежи, выполняющие долг, всего	5400	100	00000000	0	0000	0000	0	000	0000	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Итого по дополнительным ресурсам	3020	100	00000000	0	0000	0000	2	199	0000	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Прочие выплаты, всего:	4000	000	00000000	0	0000	0000	0	000	0000	34 197,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами отчетного периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	53 707 723,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	53 707 723,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	16 755 196,06	17 234 860,06	17 772 860,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	16 755 196,06	17 234 860,06	17 772 860,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.5	2024	0000000000	16 755 196,06			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		17 234 860,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			17 772 860,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26420		х	13 437 071,51			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	13 437 071,51			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	320 871,51			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	13 094 900,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	22 200,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	23 515 355,65	15 812 089,76	15 860 783,74	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	23 515 355,65	15 812 089,76	15 860 783,74	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	23 515 355,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		15 812 089,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			15 860 783,74	
2	Итого по контрактам, заключенным и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
3	Итого по договорам, заключенным и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	53 707 723,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	53 707 723,22	33 046 949,82	33 633 643,80	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	320 871,51			
3.1.2	2023	26610.5	2023	0000000000	13 094 900,00			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000	40 202 851,71			
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000		33 046 949,82		
3.1.5	2026	26610.6	2026	0000000000			33 633 643,80	

Исполнитель: Начальник отдела (подпись) С.Н. Соболев 205-92-75 (телефон)

19 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402854

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026