

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.М. Дмитриева

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от 30 декабря 2025 г.¹Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-Юношеский центр "На Комсомольской"
Единица измерения: руб.

| | | Коды |
|--|--|---------------------|
| | | Дата |
| | | по Сводному реестру |
| | | глана по БК |
| | | по Сводному реестру |
| | | ИИН |
| | | КПП |
| | | по ОКЕИ |
| | | 30.12.2025 |
| | | 804 |
| | | 3904008961 |
| | | 390601001 |
| | | 383 |

Раздел I. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 1255625,40 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | 1274319,43 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 53324977,92 | 45228224,09 | 45228224,09 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 52679942,83 | 45228224,09 | 45228224,09 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 50593058,85 | 42978224,09 | 42978224,09 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 2086883,98 | 2250000,00 | 2250000,00 | |
| доходы от патентов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 645035,09 | | | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 595035,09 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов системы Российской Федерации | 1430 | 150 | 50000,00 | | | |
| 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 | 53191069,89 | 45158224,08 | 45158224,08 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 48263317,68 | 41881837,43 | 41881837,43 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 37048297,21 | 32131211,31 | 32131211,31 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 95844,40 | 47000,00 | 47000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 11119176,07 | 9703626,12 | 9703626,12 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 11119176,07 | 9703626,12 | 9703626,12 | 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 |
| выплаты 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 |
| платы налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 260449,28 | 211674,00 | 211674,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 257448,00 | 206674,00 | 206674,00 | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 3001,28 | 5000,00 | 5000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего: | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставленные автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | x |
| гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | x |
| гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | x |
| организациям | 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 в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2600 | x | 4667302,93 | 3064712,65 | 3064712,65 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 258000,00 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 3042962,04 | 1869712,65 | 1869712,65 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1366340,89 | 1195000,00 | 1195000,00 | |
| капитальныеложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2720 | 407 | | | | |
| выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | -63214,00 | -70000,00 | -70000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | -63214,00 | -70000,00 | -70000,00 | x |
| прочие выплаты, всего | 4000 | x | 52000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | 52000,00 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹⁾ (текущий финансовый год) | Сумма | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 4667302,93 | 3064712,65 | 3064712,65 | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1.1 | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26100 | х | 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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26200 | х | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | х | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| 1.3.1.2 | из них: ⁴²⁾ | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | х | 4667302,93 | 3064712,65 | 3064712,65 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | 2902991,06 | 2479712,65 | 2479712,65 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | | | | |
| 1.4.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | х | 2902991,06 | 2479712,65 | 2479712,65 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 1147757,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | | |
| 1.4.2.1.2 | из них: ⁴³⁾ | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | х | 1147757,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальныхложений ⁴⁴⁾ | 26430 | х | х | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: ⁴⁵⁾ | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе | 26450 | х | х | 616554,87 | 585000,00 | 585000,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | х | | | | |
| 1.4.4.1.2 | из них: ⁴⁶⁾ | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | 616554,87 | 585000,00 | 585000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁴⁷⁾ | 26500 | х | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26510 | 20 г. | | | | | |
| | | 26520 | 20 г. | | | | | |
| | | 26530 | 20 г. | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | х | | 4667302,93 | 3064712,65 | 3064712,65 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26610 | 2024г. | | 4667302,93 | | | |
| | | 26611 | 2025г. | | 4667302,93 | 3064712,65 | | |
| | | 26612 | 2026г. | | | х | 3064712,65 | |

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| директор (должность) | (подпись) | Т.М. Дмитриева (расшифровка подпись) |
| Исполнитель | главный бухгалтер (должность) | Синешна А.Ю. 93-62-85 (фамилия, инициалы) (телефон) |

"30" декабря 2025 г.

¹⁾ Граф согласования устанавливается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.²⁾ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³⁾ И графа 3 отражаются:по строкам 1190 - 1900 - коды аналитической группы подида 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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на имущество для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.⁴⁾ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁵⁾ Показатели выделены по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплата" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁶⁾ Показатель отражается со знаком "минус".⁷⁾ В случае если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальныхложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития".⁸⁾ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.⁹⁾ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей

графе.