

Подписан: Дмитриева Татьяна Михайловна
DN: C=RU, OU=Директор, O="МАУДО ДЮЦ ""
На Комсомольской""", CN=Дмитриева Татьяна
Михайловна, E=taoudyuskom@edu.klgo.ru
Основание: я подтверждаю этот документ
своей удостоверяющей подписью
Местоположение: г. Калининград
Дата: 2026.09.30 17:26:32+02'00'

Удостоверяю
Директор

Подписание должности
(подпись)

Удостоверенного лица
(расшифровка подписи)

Т.М. Дмитриева

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026г. и плановый период 2027- 2028 годов

от 30 сентября 2026 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредитель: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

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

Коды	
Дата	30.09.2026
по Сводному реестру	273J0184
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНН	3904008961
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	х	1274319,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		69720591,47	53229451,05	53229451,05	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55198033,33	53229451,05	53229451,05	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	51079451,05	51079451,05	51079451,05	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4118582,28	2150000,00	2150000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	14510894,14			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	11613325,14			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	2897569,00			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		11664,00			
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	70929910,90	53164451,05	53164451,05	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	51683481,74	50284879,61	50284879,61	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39641691,06	38621259,32	38621259,32	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	70000,00			х
привлекаемым согласно законодательству 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	11971790,68	11663620,29	11663620,29	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11971790,68	11663620,29	11663620,29	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	216676,00	216676,00	216676,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	206676,00	206676,00	206676,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	10000,00	10000,00	10000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам	2430	634				х
взносы в международные организации	2440	810				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2450	862				х
	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	19029753,16	2662895,44	2662895,44	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17549753,16	1502895,44	1502895,44	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1480000,00	1160000,00	1160000,00	
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	-65000,00	-65000,00	-65000,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-65000,00	-65000,00	-65000,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	х	19029753,16	2662895,44	2662895,44	
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" (далее -	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,	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6.1} ;	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	19029753,16	2662895,44	2662895,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	3018960,09	2092895,44	2092895,44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	3018960,09	2092895,44	2092895,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	14760172,23			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6.1} ;	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	14760172,23			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6.1} ;	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	1250620,84	570000,00	570000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6.1} ;	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1250620,84	570000,00	570000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		19029753,16	2662895,44	2662895,44	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2026г.		19029753,16			
		26611	2027г.			2662895,44		
		26612	2028г.		х	х	2662895,44	

руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

(должность)
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Сиваева А.Ю.
(фамилия, инициалы)

Т.М.Дмитринева
(расшифровка подписи)
93-62-85
(телефон)

"30" сентября 2026 г.

¹ Гриф согласования указывается 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 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);
- 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 выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отрицается со знаком "минус".

^{6.1} В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений 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

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.