

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

(подпись)
(расшифровка подписи)

2025 г.

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

от «07» мая 2025 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	3 376 162,92				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		76 801 210,08	50 575 748,20	50 575 748,20		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 807 398,20	50 575 748,20	50 575 748,20		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 455 318,20	36 223 668,20	36 223 668,20		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	14 352 080,00	14 352 080,00	14 352 080,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 967 075,03				
из них:							
целевые субсидии	1410	150	24 967 075,03				
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	26 736,85				х
Расходы, всего	2000	х	80 027 373,00	50 425 748,20	50 425 748,20		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	30 671 242,96	30 420 014,44	30 420 014,44		х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	23 539 318,71	23 346 362,86	23 346 362,86		х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	23 050,00	23 050,00	23 050,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, 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	7 108 874,25	7 050 601,58	7 050 601,58		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 108 874,25	7 050 601,58	7 050 601,58		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 выплат	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 социального обеспечения	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	131 537,89	130 181,00	130 181,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 421,00	125 421,00	125 421,00		х
прочие налоги, сборы	2320	852	4 760,00	4 760,00	4 760,00		х
иные платежи	2330	853	1 356,89				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				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	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	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 ⁴	2600	x	49 197 855,30	19 875 552,76	19 875 552,76	
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	23 540 348,33			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 910 506,97	18 128 552,76	18 128 552,76	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	
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	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	26 736,85			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование подпрограммы	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 43	Сумма				на протяжении 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)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе:	26000	Х	Х	49 197 855,30	19 875 552,76	19 875 552,76		
	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:	26310	Х	Х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	11 983 232,38	8 844 963,76	8 844 963,76		
1.4.1	в том числе:	26410	Х	Х	11 983 232,38	8 844 963,76	8 844 963,76		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	Х	Х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	Х	Х	11 983 232,38	8 844 963,76	8 844 963,76		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	Х	Х	25 782 786,57	0,00	0,00		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2	в том числе:	26421	Х	Х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			25 782 786,57	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	Х	Х	25 782 786,57				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х	Х					
	по НК 6.1.	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	Х	Х	11 431 836,35	11 030 589,00	11 030 589,00		
1.4.4.1	в том числе:	26451	Х	Х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	Х	11 431 836,35	11 030 589,00	11 030 589,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26500	Х	Х					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		Х				
		26530	20 г.		Х	Х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	Х						
		26610	2025 г.		49 197 855,30				
		26611	2026 г.		Х				
		26612	2027 г.		Х	19 875 552,76	19 875 552,76		

директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер)
Мамочкин В. В. (фамилия, имя, отчество) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер)



