

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждено

(подпись) (расшифровка подписи)

Степанов О. В.

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

от «15» июля 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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		77 486 952,98	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	25 652 817,93			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	25 652 817,93			
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	80 713 115,90	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				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	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 ³	2600	х	49 883 598,20	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	24 091 192,48			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 045 405,72	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тот начина закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма				за предельный плановый период
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	49 883 598,20	19 875 552,76	19 875 552,76		
1.1	в том числе: по контрактам (актовым), 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	X	X					
1.2	по контрактам (актовым), 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	X	X					
1.3	по контрактам (актовым), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (актовым), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	11 983 232,38	8 844 963,76	8 844 963,76		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	11 983 232,38	8 844 963,76	8 844 963,76		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	11 983 232,38	8 844 963,76	8 844 963,76		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	26 468 529,47	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1			26 468 529,47	0,00	0,00		
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	X	26 468 529,47				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	11 431 836,35	11 030 589,00	11 030 589,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X	X	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	X	X					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		X				
		26530	20 г.		X	X			
3	Итого по актовым, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610	2025 г.		49 883 598,20	19 875 552,76			
		26611	2026 г.		X	X			
		26612	2027 г.		X	X	19 875 552,76		

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)
Исполнитель

Смирнов О. В.
(подпись)
Смирнов О. В.
(подпись, печать)

Смирнов О. В.
(подпись, печать)

Смирнов О. В.
(подпись, печать)

Смирнов О. В.
(подпись, печать)

Смирнов О. В.
(подпись, печать)



Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					на 2027 год				
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	на 2027 год		на 2027 год		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300										
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	24 045 405,72	.	24 045 405,72	18 128 552,76	18 128 552,76	18 128 552,76	18 128 552,76	18 128 552,76	18 128 552,76	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	1 747 000,00		1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	
Всего	9000	25 792 405,72		25 792 405,72	19 875 552,76	19 875 552,76	19 875 552,76	19 875 552,76	19 875 552,76	19 875 552,76	

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)
1	2					5
Капитальный ремонт крыши(Московский проспект, 98)	0100		23 540 348,33			
тех.назор за выполнением работ по капитальному ремонту крыши	0200		503 763,45			
авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту крыши	0300		47 080,70			
Всего	9000					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			24 091 192,48			