

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



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

от «12» декабря 2025 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АО "Город Калининград"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| Код | Дан                 |
|-----|---------------------|
|     | 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 <sup>3</sup> | 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 <sup>4</sup>                                                                              | 0001        | x                                                                | 3 376 162,92                      |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                               | 0002        | x                                                                | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                         | <b>1000</b> |                                                                  | <b>78 570 586,68</b>              | <b>50 575 748,20</b>                     | <b>50 575 748,20</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                | 1100        | 120                                                              |                                   |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                         | 1200        | 130                                                              | 54 045 756,09                     | 50 575 748,20                            | 50 575 748,20                            |                                |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                          | 1210        | 130                                                              | 41 415 323,15                     | 36 223 668,20                            | 36 223 668,20                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                              | 1220        | 130                                                              | 12 630 432,94                     | 14 352 080,00                            | 14 352 080,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                   | 1300        | 140                                                              |                                   |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                     | 1400        | 150                                                              | 24 463 513,74                     |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                              | 1410        | 150                                                              | 24 463 513,74                     |                                          |                                          |                                |
| 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        |                                                                  | 34 580,00                         |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                     | 1980        | x                                                                |                                   |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                   | 1981        | 510                                                              | 26 736,85                         |                                          |                                          | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                         | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>81 802 429,60</b>              | <b>50 425 748,20</b>                     | <b>50 425 748,20</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2100        | x                                                                | 33 412 363,20                     | 30 420 014,44                            | 30 420 014,44                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| фонд оплаты труда                                                                                                                             | 2110        | 111                                                              | 25 618 122,89                     | 23 346 362,86                            | 23 346 362,86                            | x                              |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                                     | 2120        | 112                                                              | 5 550,00                          | 23 050,00                                | 23 050,00                                | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130        | 113                                                              |                                   |                                          |                                          | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего             | 2140        | 119                                                              | 7 788 690,31                      | 7 050 601,58                             | 7 050 601,58                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2141        | 119                                                              | 7 788 690,31                      | 7 050 601,58                             | 7 050 601,58                             | 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                              |
| выплата 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                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                 | 2300        | 830                                                              | 129 328,89                        | 130 181,00                               | 130 181,00                               | x                              |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                              | 2310        | 851                                                              | 125 422,00                        | 125 421,00                               | 125 421,00                               | x                              |
| прочие налоги, сборы                                                                                                                          | 2320        | 852                                                              | 2 550,00                          | 4 760,00                                 | 4 760,00                                 | x                              |
| иные платежи                                                                                                                                  | 2330        | 853                                                              | 1 356,89                          |                                          |                                          | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:                                                                            | 2400        | x                                                                |                                   |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                   |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                 | 2410        | 613                                                              |                                   |                                          |                                          | x                              |
| 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 и международные организации                                                                                                            | 2450        | 862                                                              |                                   |                                          |                                          | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных                                                               | 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                                                                                               | 2600        | x                                                                | 48 234 000,66                     | 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        | 22 552 671,32      |                    |                    |          |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                           | 2640        | 244        | 24 004 967,29      | 18 128 552,76      | 18 128 552,76      |          |
| закупка энергетических ресурсов                                                        | 2650        | 247        | 1 676 362,05       | 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        |                    |                    |                    |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>                                  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>-144 320,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                           |             |            |                    |                    |                    |          |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                          | 3010        |            |                    |                    |                    | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                            | 3020        |            |                    |                    |                    | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                          | 3030        |            | -144 320,00        | -150 000,00        | -150 000,00        | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                           | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>26 736,85</b>   |                    |                    | <b>x</b> |
| из них:                                                                                |             |            |                    |                    |                    |          |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии                            | 4010        | 610        |                    |                    |                    | x        |

[illegible]

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения:

руб.

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

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

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

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Сумма, руб.                                                                                                           |                                                 |                                                  |                                                                                                                       | Сумма, руб.                                     |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                               |            | на 2025 год                                                                                                           |                                                 | на 2026 год                                      |                                                                                                                       | на 2027 год                                     |                                                  | на 2027 год                                                                                                           |                                                 |
|                                                                                               |            | (текущий финансовый год)                                                                                              |                                                 | (первый год планового периода)                   |                                                                                                                       | (второй год планового периода)                  |                                                  | (второй год планового периода)                                                                                        |                                                 |
| 1                                                                                             | 2          | 3                                                                                                                     | 4                                               | 5                                                | 6                                                                                                                     | 7                                               | 8                                                | 9                                                                                                                     | 10                                              |
| Научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы (КВР 241)                  | 0100       | 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 | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ |
| 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       | 24 004 967,29                                                                                                         |                                                 | 24 004 967,29                                    | 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       | 1 676 362,05                                                                                                          |                                                 | 1 676 362,05                                     | 1 747 000,00                                                                                                          | 1 747 000,00                                    | 1 747 000,00                                     | 1 747 000,00                                                                                                          | 1 747 000,00                                    |
| Всего                                                                                         | 9000       | 25 681 329,34                                                                                                         |                                                 | 25 681 329,34                                    | 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                    |   |
|                                                                     |            | (текущий финансовый год) |   | (первый год планового периода) |   |
| 1                                                                   | 2          | 3                        | 4 | 5                              | 6 |
| Капитальный ремонт крыши(Московский проспект, 98)                   | 0100       | 22 037 005,39            |   |                                |   |
| тех.надзор за выполнением работ по капитальному ремонту крыши       | 0200       | 471 591,92               |   |                                |   |
| авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту крыши | 0300       | 44 074,01                |   |                                |   |
| 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                    |            | 22 552 671,32            |   |                                |   |