

Приложение № 1

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



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

от « 13 » февраля 2026 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 2026 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	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	5 570 392,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		36 299 180,00	35 874 245,00	35 874 245,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 874 245,00	35 874 245,00	35 874 245,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 424 245,00	35 424 245,00	35 424 245,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	424 935,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	424 935,00			
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		0,00			
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			х
Расходы, всего	2000	х	41 865 572,72	35 870 245,00	35 870 245,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	29 804 679,47	29 734 091,08	29 734 091,08	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 873 755,35	22 819 540,00	22 819 540,00	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 учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 907 874,12	6 891 501,08	6 891 501,08	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 907 874,12	6 891 501,08	6 891 501,08	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	128 141,00	128 141,00	128 141,00	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	х
иные платежи	2330	853	0,00			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 бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634				х
иные гранты	2440	810				х
износы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	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	11 932 752,25	6 008 012,92	6 008 012,92	
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	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 654 752,25	4 880 012,92	4 880 012,92	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 278 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	
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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00			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 ⁴⁾	Сумма				на прочих условиях планового периода
					на 20 26 г. (исходящий финансовый год) ⁵⁾	на 20 27 г. (первый год планового периода) ⁶⁾	на 20 28 г. (второй год планового периода) ⁷⁾		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	Х	11 932 752,25	6 008 012,92	6 008 012,92		
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 - 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					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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	11 932 752,25	6 008 012,92	6 008 012,92		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х	Х	11 078 506,94	5 770 332,92	5 770 332,92		
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	11 078 506,94	5 770 332,92	5 770 332,92		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	Х	Х	424 935,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	Х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26421.1			424 935,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	Х	Х	424 935,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾	26430	Х	Х					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	Х	Х	429 310,31	237 680,00	237 680,00		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	Х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	Х	429 310,31	237 680,00	237 680,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸⁾ 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.		11 932 752,25				
		26611	2026 г.		Х		6 008 012,92		
		26612	2027 г.		Х	Х		6 008 012,92	

[illegible]

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2026 год (текущий финансовый год)		на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)	
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8
Научно-исследовательские, 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	10 654 752,25		10 654 752,25	4 880 012,92		4 880 012,92
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	1 278 000,00		1 278 000,00	1 128 000,00		1 128 000,00
Всего	9000	11 932 752,25		11 932 752,25	6 008 012,92		6 008 012,92

2. Расчет (легализация) 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 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	9000	0,00		