

Утверждаю:

Директор

(подпись, должность, наименование должности)

И.М. Дмитриев

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» февраля 2026г.

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

от 17 февраля 2026 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитора

Комитет по образованию АО «Город Калининград»

Учреждение

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На Космополитской"

Единица измерения, руб.

Дата

по Сводному расходу

с 01.01 по 31.12

по Сводному расходу

П/П

К/П

по ОКЕИ

Код	Дата
17.02.2026	
201	
2011	
2011000001	
20110001	
20110001	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	0001	×	1274319.43			
Остаток средств на конец текущего финансового года¹	0002	×				
Доходы, всего:	1000		5329451.05	5329451.05	5329451.05	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего	1200	130	5329451.05	5329451.05	5329451.05	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	51079451.05	51079451.05	51079451.05	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2150000.00	2150000.00	2150000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	339948.00			
из них:						
исключая субсидии	1410	150	339948.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1990	×				
из них:						
увеличение остатков денежных средств на счетах в برابر дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510				×
Расходы, всего:	2000	×	5478718.48	5316451.05	5316451.05	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	×	50334879.61	50284879.61	50284879.61	×
в том числе:						
фонды оплаты труда	2110	111	38621259.32	38621259.32	38621259.32	
иные выплаты персоналу, за исключением фондов оплаты труда	2120	112	70000.00			×
иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым совместно с заказчиком, для выполнения отдельных работ по договору	2130	113				×
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11663620.29	11663620.29	11663620.29	×
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11663620.29	11663620.29	11663620.29	×
на иные выплаты работникам	2142	119				×
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				×
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				×
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				×
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323				×
выплаты пенсионерам, осуществляющие иные расходы на социальное обеспечение обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				×
премии и гранты	2230	350				×
иные выплаты населению	2240	360				×
услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2300	850	216676.00	216676.00	216676.00	×
из них:						
жизнь на имущество организаций и коммунальный налог	2310	851	206676.00	206676.00	206676.00	×
прочие налоги, сборы	2320	852				×
иные налоги	2330	853	10000.00	10000.00	10000.00	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×				×
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				×
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				×
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	631				×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				×
выплаты в пользу муниципальных образований	2450	862				×
и выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством субъектов Российской Федерации	2460	863				×
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×				×
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831				×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	×	4207162.87	2662895.44	2662895.44	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2777162.87	1502895.44	1502895.44	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1430000.00	1160000.00	1160000.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной властью учреждений	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной властью учреждений	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100	-65000.00	-65000.00	-65000.00	×
в том числе:						
налоги на прибыль¹	3010					×
налоги на добавленную стоимость¹	3020					×
прочие налоги, уменьшающие доход¹	3030		-65000.00	-65000.00	-65000.00	×
Прочие выплаты, всего	4000	×				×
из них:						
покупка в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				×

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год исполнения закона	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Сумма			за период времени, указанного в таблице
					по 20 26 г	по 20 27 г	по 20 28 г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	4207162,87	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 - 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) и в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), подписанным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них: ²	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), подписанным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	4207162,87	2662895,44	2662895,44	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	3018900,09	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	3018900,09	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	589226,09			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них: ³	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	589226,09			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴	26430	х	х				
	из них: ⁵	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	595976,69	570000,00	570000,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них: ⁶	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	595976,69	570000,00	570000,00	
2	Итого по контрактам, подписанным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁷	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки	26510	20 1					
		26520	20 3		х			
		26530	20 1		х			
3	Итого по договорам, подписанным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х		4207162,87	2662895,44	2662895,44	
	в том числе по году начала закупки	26610	2020г		4207162,87			
		26611	2027г		4207162,87	2662895,44		
		26612	2028г		х	х	2662895,44	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Подпись:

(подпись)_____
(подпись)

Т. М. Дмитриева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Степанов А. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

936285

(номер телефона)

"17" февраля 2026 г.

¹ Профиль экономики указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального или бюджетного учреждения по согласованию с Учреждением.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - коды классификации группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1920 - 1930 - коды классификации группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды видов источников группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым и начисляются отчисления на оплату, увеличение, уменьшение, отмена (в том числе на счет на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды классификации группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается и указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели и отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.⁵ Показатели выносятся по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассифицируются в Разделе 2 "Увеличение и уменьшение на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁶ Показатель отражается со знаком "минус".⁷ В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или субсидии в форме субсидий в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе деятельности результатов федерального проекта, в том числе в составе соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 201 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации", то в графе 3 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.⁸ Итоговые показатели выносятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26503 муниципального или бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26412, 26430 по соответствующему профилю, муниципального или бюджетного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующему профилю.