

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.М. Империана

(подпись) (расшифровка подписи)

«12» января 2026 г.

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

от 12 января 2026 г.<sup>2</sup>Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На Комсомольской"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.01.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ПБР	3904008961
КПН	390601001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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		
1	2	3	4	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	1274319,43		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>53229451,05</b>	<b>53229451,05</b>	<b>53229451,05</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53229451,05	53229451,05	53229451,05
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 погашения льгот, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
из них: пенсионные субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты и формы субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150			
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами	1900				
прочие поступления, всего	1980	X			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата ликвидаторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>54438770,48</b>	<b>53164451,05</b>	<b>53164451,05</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	50354879,61	50284879,61	50284879,61
в том числе:					
фонды оплаты труда	2110	111	38621259,32	38621259,32	38621259,32
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	70000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2140	119	11663620,29	11663620,29	11663620,29
на иные выплаты работникам	2141	119	11663620,29	11663620,29	11663620,29
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 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323			
премии и гранты	2220	340			
иные выплаты населению	2230	350			
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	216676,00	216676,00	216676,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	206676,00	206676,00	206676,00
прочие налоги, сборы	2320	852			
иные платежи	2330	853	10000,00	10000,00	10000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
организациям	2460	863			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	X	3867214,87	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	2630	243			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2437214,87	1502895,44	1502895,44
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1430000,00	1160000,00	1160000,00
капитальные вложения и 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>-65000,00</b>	<b>-65000,00</b>	<b>-65000,00</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010				
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-65000,00	-65000,00	-65000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>			
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>41</sup>	Сумма		
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1.1	Внаглости на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	3867214,87	2662895,44	2662895,44
1.1.1	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	X	X			
1.1.2	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	X	X			
1.1.3	по контрактам (договорам), 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 из них <sup>42</sup> :	26310	X	X			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующем финансом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	3867214,87	2662895,44	2662895,44
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3018960,09	2092895,44	2092895,44
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	3018960,09	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	X	X	249278,09		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>43</sup> :	26421	X	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	249278,09		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>44</sup>	26430	X	X			
1.4.4	из них <sup>45</sup> :	26430.1					
1.4.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	598976,69	570000,00	570000,00
1.4.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>46</sup> :	26451	X	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	598976,69	570000,00	570000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>47</sup>	26500	X	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.				
		26520	20 г.		X		
		26530	20 г.		X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X		3867214,87	2662895,44	2662895,44
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026г.		3867214,87		
		26611	2027г.		3867214,87	2662895,44	
		26612	2028г.		X	X	2662895,44

Руководитель учреждения  
(полномоченное лицо учреждения)директор  
(должность)Т.М. Дмитриева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)Симеон А.Ю.  
(фамилия, инициалы)93-62-85  
(телефон)

"12" января 2026 г.

<sup>41</sup> Граф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.<sup>42</sup> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.<sup>43</sup> В графе 3 отражаются:по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подсчета доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подсчета доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на имущество для отдельных видов деятельности);

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

по строкам 6001 и 6002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>44</sup> Показатели вычитаются по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплата" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.<sup>45</sup> Показатель отражается со знаком "минус".<sup>46</sup> В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерацкого проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития".<sup>47</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26420 по соответствующей