

Утверждаю
Директор
(наименование должности
уполномоченного лица)

Т.М. Дмитрива
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» июня 2026г.

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

от 29 июня 2026 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	29.06.2026
по Сводному реестру	273/0184
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИФН	3904008961
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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 года ⁴	0001	к	1274319,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	к				
Доходы, всего:	1000		68805990,28	53229451,05	53229451,05	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55198033,33	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	4118382,28	2150000,00	2150000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13607956,95			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	10710387,95			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	2897569,00			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	к				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				к
Расходы, всего	2000	к	70015309,71	53164451,05	53164451,05	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	к	51658421,18	50284879,61	50284879,61	к
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39622443,32	38621259,32	38621259,32	к
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	70000,00			к
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				к
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11965977,86	11663620,29	11663620,29	к
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11965977,86	11663620,29	11663620,29	к
на иные выплаты работникам	2142	119				к
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				к
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				к
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				к
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323				к
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				к
премии и гранты	2230	350				к
иные выплаты населению	2240	360				к
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	216676,00	216676,00	216676,00	к
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	206676,00	206676,00	206676,00	к
прочие налоги, сборы	2320	852				к
иные платежи	2330	853	10000,00	10000,00	10000,00	к
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	к				к
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				к
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				к
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634				к
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				к
взносы в международные организации	2450	802				к
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				к
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	к				к
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				к
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	к	18140212,53	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	16660212,53	1502895,44	1502895,44	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1480000,00	1160000,00	1160000,00	
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, всего⁶	3000	100	-65000,00	-65000,00	-65000,00	к
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					к
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					к
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-65000,00	-65000,00	-65000,00	к
Прочие выплаты, всего	4000	к				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				к

Газдел 4. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	18140212,53	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 по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1	из них ^{6,1} :	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	18140212,53	2662895,44	2662895,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	3018960,09	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	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	х	х	10959666,04			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6,1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	10959666,04			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6,1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	4161586,40	570000,00	570000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6,1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	4161586,40	570000,00	570000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	х	х				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		18140212,53	2662895,44	2662895,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026г.		18140212,53			
		26611	2027г.			2662895,44		
		26612	2028г.		х	х	2662895,44	

Руководитель учреждения _____ директор _____ Т.М. Дмитриева
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Сиваева А.Ю. _____ 93-62-85
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" июня 2026 г.

¹ Гриф согласования укладывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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 федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О

Указываете сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.