



Утверждаю

Заведующий

(подпись)

Арлаускене Е.Г.  
(расшифровка подписи)

20 22г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

на «03» марта 2022г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	03.03.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	27701000033110
	ИНН 3906341238
	КПП 390601001
	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 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	4 281 107,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х		0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		64 547 012,00	64 372 534,00	64 372 534,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 372 534,00	64 372 534,00	64 372 534,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	48 172 534,00	48 172 534,00	48 172 534,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	174 478,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	174 478,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>68 828 119,99</b>	<b>64 372 534,00</b>	<b>64 372 534,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	44 209 109,74	45 238 340,74	45 238 340,74	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	33 954 769,00	34 745 269,00	34 745 269,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 254 340,74	10 493 071,74	10 493 071,74	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 254 340,74	10 493 071,74	10 493 071,74	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	х
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	877 134,00	820 606,00	820 606,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	875 534,00	820 606,00	820 606,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	1 600,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	23 741 876,25	18 313 587,26	18 313 587,26	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2610	241	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	30 000,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	20 130 893,88	15 707 537,56	15 707 537,56	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2650	247	3 580 982,37	2 606 049,70	2 606 049,70	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным						
учреждением						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации РФ <sup>61</sup>	Сумма			
					по 20 22 г. (текущий финансовый год)	по 20 23 г. (первый год планового периода)	по 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	23 741 876,25	18 313 587,26	18 313 587,26	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	
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	23 741 876,25	18 313 587,26	18 313 587,26	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	x	23 741 876,25	18 313 587,26	18 313 587,26	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5 664 653,40	2 113 587,26	2 113 587,26	
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.1.2	из них:	26412	x	x	5 664 653,40	2 113 587,26	2 113 587,26	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.1	из них:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.2	из них:	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	из них:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	18 077 222,85	16 200 000,00	16 200 000,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1.1	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	18 077 222,85	16 200 000,00	16 200 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.		0,00	0,00	0,00	
		26520	20 г.		x	0,00	0,00	
		26530	20 г.		x	x	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		23 741 876,25	18 313 587,26	18 313 587,26	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022 г.		23 741 876,25	0,00	0,00	
		26611	2023 г.		x	18 313 587,26	0,00	
		26612	2024 г.		x	x	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Аршукене Е.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Мошнина О.Н.  
(фамилия, инициалы)

« 20 » 2024 г.

(подпись)

505-167  
(телефон)