

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности (полномоченного лица))

 С.Т. Яковлева
 (подпись) (расшифровка подписи)



«12» 01 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов**

от 12.01 2026 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907014353
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2870 421,35	726 799,38		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	726 799,38			
Доходы, всего:	1000		73283 214,71	70303 387,00	70303 387,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71025 027,71	70303 387,00	70303 387,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	68025 345,00	67681 937,00	67681 937,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2999 682,71	2621 450,00	2621 450,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	5 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2253 187,00	-	-	
из них:						

целевые субсидии	1410	150	2253 187,00			
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	440	-			
прочие поступления, всего	1980	x	-			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-			x
Расходы, всего	2000	x	73607 517,47	70980 186,38	70253 387,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	66754 150,87	66794 765,37	66794 765,37	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	51306 878,46	51301 663,00	51301 663,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15447 272,41	15493 102,37	15493 102,37	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15447 272,41	15493 102,37	15493 102,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	74 985,08	74 985,08	74 985,08	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	74 985,08	74 985,08	74 985,08	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-			x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	6778 381,52	4110 435,93	3383 636,55	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	117 690,85			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5643 936,28	3348 460,93	2621 661,55	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1016 754,39	761 975,00	761 975,00	
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	- 29 906,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		- 29 906,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1789 413,21			x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1789 413,21			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6778 381,52	3383 636,55	3383 636,55	
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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
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	767 725,76			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	-			
	из них ^{6.1.} :	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	767 725,76			
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	6010 655,76	3383 636,55	3383 636,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3133 336,04	2961 253,51	2961 253,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3133 336,04	2961 253,51	2961 253,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х	2109 142,09		-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них ^{6.1.} :	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	2109 142,09	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	-	-	-	
	из них ^{6.1.} :	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	768 177,63	422 383,04	422 383,04	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	
	из них ^{6.1.} :	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	768 177,63	422 383,04	422 383,04	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. ⁸	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20__ г.	-			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х	6010 655,76	3383 636,55	3383 636,55	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2024 г.	6010 655,76	-	-	
		26611	2025 г.	х	3383 636,55		
		26612	2026 г.	х	х	3383 636,55	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

(подпись)
С.Т.Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)А.А.Баранова
(фамилия, инициалы)64-46-77
(телефон)