



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «23» августа 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	23.08.2021
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 ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 390 811,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		75 204 080,67	62 801 906,24	63 960 996,32	
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	57 921 832,07	62 801 906,24	63 960 996,32	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 501 832,07	46 601 906,24	47 760 996,32	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 420 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 182 248,60	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	17 182 248,60	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	x	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	x
Расходы, всего	2000	x	78 594 892,31	62 801 906,24	63 960 996,32	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 538 289,04	37 048 962,00	38 090 562,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	28 382 241,09	28 455 424,00	29 255 424,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 584 611,34	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 571 436,61	8 593 538,00	8 835 138,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 386 612,61	8 593 538,00	8 835 138,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	184 824,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 508 133,00	3 508 133,00	3 508 133,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 502 133,00	3 502 133,00	3 502 133,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2600	x	36 548 470,27	22 244 811,24	22 362 301,32	
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	33 498 470,27	18 794 811,24	18 912 301,32	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 050 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶						
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от " 23 " августа 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе					в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					в том числе		в том числе			в том числе			Всего	из них											
					5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13		14	15	16									
Остатки средств на начало года, в т.ч.					0001	С	3 390 811,64	2 938 557,34		2 938 557,34	0,00							452 254,30												
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения					С	С	0,00	0,00			0,00							0,00												
Доходы, всего:					1000	С	75 204 080,67	44 501 832,07	12 784 584,35	31 717 247,72	17 182 248,60	16 385 424,60	796 824,00	0,00	0,00			13 520 000,00	0,00	8 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00							
в том числе:																														
доходы от собственности, всего					1100	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					1200	С	57 921 832,07	44 501 832,07	12 784 584,35	31 717 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00			13 420 000,00	0,00	8 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00								
из них:																														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					1210	С	44 501 832,07	44 501 832,07	12 784 584,35	31 717 247,72	0,00					0,00		13 420 000,00	0,00	8 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг					1220	С	13 420 000,00	0,00			0,00						13 420 000,00													
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания					1300	С	100 000,00	0,00			0,00						100 000,00													
базовые денежные поступления, всего					1400	С	17 182 248,60	0,00	0,00	0,00	17 182 248,60	16 385 424,60	796 824,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																														
целевые субсидии					1410	С	17 182 248,60	0,00	0,00	0,00	17 182 248,60	16 385 424,60	796 824,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений					1420	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					1430	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
прочие доходы					1500	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
доходы от операций с активами					1900	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
прочие поступления, всего					1900	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
из них:																														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					1981	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
Выплаты, уменьшающие доход, всего					2000	С	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																														
налог на прибыль					2010	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
налог на добавленную стоимость					2020	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
прочие налоги, уменьшающие доход					2030	С	0,00	0,00			0,00						0,00													
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)							76 594 892,31	47 440 389,41	12 784 584,35	34 655 805,06	17 182 248,60	16 385 424,60	796 824,00	0,00			13 972 254,30		8 392 887,50	4 959 366,80	0,00	0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	36 548 470,27	6 196 791,37	5 311 037,65	885 753,72	16 385 424,60	16 385 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 254,30	0,00	8 392 887,50	4 953 366,80	0,00	0,00	280 000,00	340 000,00
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	33 498 470,27	3 596 791,37	2 711 037,65	885 753,72	16 385 424,60	16 385 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 254,30	0,00	8 392 887,50	4 953 366,80	0,00	0,00	280 000,00	340 000,00
Услуги связи	2640	244	70 800,00	70 800,00	70 800,00		0,00						0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00							
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отопление**	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	315 000,00	242 000,00	242 000,00		0,00						0,00							
оплата ПДК	2640	244	135 000,00	108 000,00	108 000,00		0,00						0,00							
прочие (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 473 674,75	825 507,95	825 507,95		0,00						648 166,80							76 000,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 258 244,00	1 204 000,00	1 204 000,00		254 244,00	254 244,00					2 800 000,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	11 526 106,60	260 000,00	60 000,00	200 000,00	10 866 106,60	10 866 106,60					400 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	15 719 644,92	886 483,42	200 729,70	685 753,72	5 265 074,00	5 265 074,00					9 568 087,50							24 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	8 590 729,70	90 729,70	90 729,70		0,00						8 592 887,50							240 000,00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00						6 500 000,00							240 000,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	3 050 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00						200 000,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00						0,00							
электроснабжение	2650	247	1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00						250 000,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00						0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00						0,00							
Прочие выплаты, всего:																				
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	410	0,00	0,00			0,00						0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.																				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	4011	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Алексеев Е. Г.
(расшифровка подписи)
Кручина Н. В.
(расшифровка подписи)