



Утверждаю
Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Трушенина С.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 09 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)
от "18" 12 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ "АВАНГАРД"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
27243873
3915014068
390601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	63 125 000,00	64 258 000,00	65 436 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 125 000,00	64 258 000,00	65 436 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 125 000,00	64 258 000,00	65 436 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
текущего характера	1411	150	152		0,00	0,00	
	1411.2						
капитального характера	1412	150	162		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты	1430	150		0,00	0,00	0,00	
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	1431	150		0,00	0,00	0,00	
грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатном основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	1432	150		0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: иные доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от выбытия активов	1910			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	63 125 000,00	64 258 000,00	65 436 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 487 065,00	30 298 178,00	32 335 977,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 856 425,00	23 270 490,00	24 835 620,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30 000,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 600 640,00	7 027 688,00	7 500 357,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 600 640,00	7 027 688,00	7 500 357,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные 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
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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	290	71 010,62	53 868,00	53 868,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	71 010,62	53 868,00	53 868,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853		0,00	0,00	0,00	
	2340	853		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	291	0,00	0,00	0,00	
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		34 566 924,38	33 905 954,00	33 046 155,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Соглашение № _____-СО/202 от 202 г.)	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 609 218,96	29 609 218,96	28 622 385,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	209 040,00	209 040,00	209 040,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	559 488,76	559 488,76	559 488,76	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	129 600,00	129 600,00	129 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	551 940,00	551 940,00	551 940,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	18 174 252,74	17 174 252,74	17 174 252,74	
страхование	2640.7	244	227	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	51 800,00	51 800,00	51 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	6 475 942,31	6 475 942,31	5 489 108,34	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	1 099 280,16	1 099 280,16	1 099 280,16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	1 425 875,00	1 425 875,00	1 425 875,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 957 705,41	4 296 735,04	4 423 770,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Уникальны й код	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х		34 566 924,38	33 905 954,00	33 046 155,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х		0	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 ¹²	26200	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ из них:	26320	х	х		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 ¹³	26400	х	х		34 566 924,38	33 905 954,00	33 046 155,00	
			х	х		0,00	0,00	0,00	
			х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х		34 566 924,38	33 905 954,00	33 046 155,00	
			х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х		34 566 924,38	33 905 954,00	33 046 155,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х		0,00	0,00	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		0,00	0,00	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х		0,00	0,00	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х		0,00	0,00	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х		0,00	0,00	0	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х		0,00	0,00	0,00	
			х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х		0,00	0,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникальны й код	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x		34 566 924,38	33 905 954,00	33 046 155,00	
			x	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2025					34 566 924,38	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	2026					0,00	33 905 954,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	2027					0,00	0,00	33 046 155,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	
	2025					0,00	0,00	0,00	
	2026					0,00	0,00	0,00	
	2027					0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ковалёв Г.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Клоцбах С.В.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

"28" 12 2024 г.