

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 20 27 - 20 28 годов
от «19» февраля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтисъ"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.02.2026
по Сводному реестру:	
табл. по БК	
по Сводному реестру:	
ИНН	3908013666
КПП	390601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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	всего	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	Х	13 389 523,87	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	Х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		90 616 469,44	59 749 529,21	59 749 529,21		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 749 529,21	59 749 529,21	59 749 529,21		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56 305 205,39	56 305 205,39	56 305 205,39		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 444 323,82	3 444 323,82	3 444 323,82		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					

бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	30 866 940,23						
из них:									
целевые субсидии	1410	150	30 866 940,23						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	150							
прочие доходы	1500	180							
доходы от операций с активами	1900								
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x	103 893 055,24	59 636 591,14	x				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 927 953,36	53 801 240,62	53 801 240,62	53 801 240,62	53 801 240,62	53 801 240,62	x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	48 204 628,26	41 322 757,12	41 322 757,12	41 322 757,12	41 322 757,12	41 322 757,12	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных специальных обязанностей	2130	113							x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 723 325,10	12 478 483,50	12 478 483,50	12 478 483,50	12 478 483,50	12 478 483,50	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 723 325,10	12 478 483,50	12 478 483,50	12 478 483,50	12 478 483,50	12 478 483,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00						x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат	2210	320	0,00						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их социального обеспечения	2212	323							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							x
премия и гранты	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	208 231,00	208 231,00	208 231,00	208 231,00	208 231,00	208 231,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	207 931,00	207 931,00	207 931,00	207 931,00	207 931,00	207 931,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852							x
иные платежи	2330	853	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	x
2400	x								x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
автономных учреждений)	2430	634							x

гранты, предоставленные другим организациями и физическим лицам	2440	810						X
вклады и межбанковские депозиты	2450	862						X
и межучастковые организации	2460	863						X
прочие расходы (включая расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
неполучение субсидий из фондов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	40 756 870,88	5 627 119,52	5 627 119,52			X
в том числе:								
закупка научно-исследовательской, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	30 300 360,23					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 037 016,77	4 492 374,51	4 492 374,51			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 419 493,88	1 134 745,01	1 134 745,01			
капитальные вложения и объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной принадлежности	2720	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-112 938,07	X				
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	X
Прочие выдаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по строке	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 28 г. (текущий финансовый период)	за предшествующий финансовый период
1		1	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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) и случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26000	X	X	40 756 868,88	5 627 119,52	5 627 119,52	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X				
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ⁵ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	40 756 868,88	5 627 119,52	5 627 119,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	6 386 321,98	2 123 512,85	2 123 512,85	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	6 386 321,98	2 123 512,85	2 123 512,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	30 866 940,23			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них ⁶ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	30 866 940,23			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X				

Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																			
из них:																				
исполнит в бюджет субсидии, грантов в форме субсидии	061	610																		
возмещение ущерба	062	853																		
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																			
штрафы	064	853																		
Итого выданы (стр.050 + стр.060)	070																			103 893 055,24
Остаток на конец текущего финансового года	080																			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора

(должность)

Исполнитель

Г.Лившиц

(должность)

« 20 »

с. _____

Н.Е. Тимков

(расшифровка подписи)

8 (4012) 65-27-51

(телефон)



Е.А. Тышкова

(фамилия)

Филиал 4. Обеспечение (расчет) влиятельных держателей поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2026 год в плановый период 2027 - 2028 годов

Итого наименованное учреждение _____ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Директ творческих детей и молодежи "Литари" Вид документа _____ (полный документ - код 07, плановая в документе - код 09)

Единая измерение: руб

1. Объем влиятельных поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (испрный год планового периода)	на 2028 год (испрный год планового периода)
	1	2	3	4
Целевые субсидии				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	30 866 940,23		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты за исключением грантов в форме субсидий	0300			
Прожиточные, иные безвозмездные предоставления от физических и юридических лиц	0400			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0500			
	0600			
Итого	9000	30 866 940,23		

2. Расчет (детализация) влиятельных поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (испрный год планового периода)	на 2028 год (испрный год планового периода)
	1	2	3	4
Целевые субсидии				
в том числе				
Обеспечение питания и проживание жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет и муниципальных лагерей с дневным пребыванием	0100	30 866 940,23		
0101				
0102		30 300 360,23		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:				
в том числе				
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0200			
в том числе				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0301			
в том числе				
Гранты за исключением грантов в форме субсидий	0302			
0400				
Гранты международным организациям	0401			
0402				
Пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе				
пожертвования физических лиц	0501			
0502				
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
0601				
0602				

Республика
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ _____ 20__ г.

Итого 9000

№ 0 директива
(должность)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Е.А. Гусинова
(фамилия, имя, отчество)

Н.Е. Ткачев
(расшифровка подписи)

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2026 год и на плановый период 2027 - 2028 годов

Полное наименование Учреждения/подразделения автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янт Вид документа _____

01 (основной документ - вид 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2026 год (текущий финансовый год)					на 2027 год (первый год планового периода)					на 2028 год (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100													
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200													
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300													
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			9 037 016,77						4 492 374,51				4 492 374,51
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 419 493,88						1 134 745,01				1 134 745,01

Всего	9000	10 456 510,65	5 627 119,52	5 627 119,52
-------	------	---------------	--------------	--------------

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового)	на 2028 год (второй год планового)
1	2	3	4	5
Работы по капитальному ремонту фасада здания	0100	30 300 360,23		
	0200			
	0300			
Всего	9000			

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2026 год (текущий финансовый год)					на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)	
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	01	1 027,78	6	12	96 682,04	1 027,78	6	12	83 740,75	1 027,78	6	12	83 740,75	
	02	3 096,67	1	12	45 168,35	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	40 257,00	
	9000	*	*	*	141 850,39	*	*	*	123 997,75	*	*	*	123 997,75	
Итого														
		в том числе:												
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					141 850,39		*		*		*	
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*		*		*		123 997,75	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2026 год (текущий финансовый год)					на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01											
	02											
	9000	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Итого												
		в том числе:										
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*		*		*	
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*		*		*	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2026 год (текущий финансовый год)					на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
	9000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Итого											
		в том числе:									
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

	×	×	×	×	×
--	---	---	---	---	---

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.	
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.3+гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.6+гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.9+гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01											
	02											
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×		

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.3+гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.6+гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.9+гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Тех.обслуживание грузовых вагонов	01	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00		
Техобслуживание электровозов АЭС	02	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00		
Тех.обслуживание систем передачи сигнала на пути 01 МПС	03	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00		
Заправка ваграследи	04	550,00	30	0,00	550,00	30	10 000,00	550,00	30	10 000,00		
Вывоз ТКО	05	6 778,22	12	81 338,58	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27		
Аккумуляция отходов поквартир	06	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00		
Дорожные работы	07	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80		
Заправка отстойников	08	7 020,00	1	7 020,00	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00		
Отвратительная обработка черепных помещений, конгрессного зала, санузла, прачерда	09	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00		
Техническое обслуживание систем газоснабжения	10			0,00	5 705,63	9	51 350,65	5 705,63	9	51 350,65		
ТО электробуд.	11	6 650,00	12	79 800,00	5 150,00	12	61 800,00	5 150,00	12	61 800,00		
ТО системы теплоснабжения	12	1 811,25	12	14 835,00	1 811,25	12	21 735,00	1 811,25	12	21 735,00		
ТО котельной	13	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00		
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 990,00	20	95 500,00	3 990,00	20	91 800,00	3 990,00	20	91 800,00		
Условно-наградные работы	16	10 000,00	1	29 516,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00		
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	17	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11		

Прочие расходы в отпусках военнослужащих	18		0,00			0,00				0,00
Материалы по оплате взносов	19	80 000,00	1	0,00		0,00				0,00
Прочие денежные поступления	20			0,00		0,00				0,00
Прочие денежные поступления государственного бюджета государственной власти	21	35 000,00	1	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие доходы (услуги)	22	89 229,89	30	2 675 463,40	31 137,14	10	595 915,44	31 137,14	10	595 915,44
Итого	90000	*	*	3 445 300,89	*	*	1 417 651,27	*	*	1 417 651,27
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				3 445 300,89	*	*	1 417 651,27	*	*	1 417 651,27
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				*	*	*	*	*	*	*

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3-гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество по	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6-гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество по	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9-гр.10)
Другая услуга - аренда жилья	01	5 226,82	12	62 721,80	1 481,90	12	18 444,82	1 481,90	12	18 444,82
Другая услуга - ЧОП	02	55 973,64	6	980 640,00	55 973,64	6	335 841,84	55 973,64	6	335 841,84
Другая услуга/услуги (без учета пункта 4)	03	2 100,00	12	25 200,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
Прочие отчетные	04			0,00						
Курс покупки валюты	05	930,23	43	40 000,00	930,23	43	35 280,00	930,23	43	35 280,00
Материальные ресурсы	06	250 000,00	1	273 000,00	300 000,00	1	40 000,00	930,23	43	40 000,00
Расчет платы за ИВЭС	07			0,00			300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Прочие расходы не включаемые (планируются) при выполнении	08	22 900,00	1	30 000,00	22 900,00	1	22 900,00	22 900,00	1	22 900,00
Обслуживание проектов, объектов Л-С	09	8 400,00	12	100 800,00	8 000,00	12	93 600,00	8 000,00	12	93 600,00
Обслуживание и обновление сайта	10	5 000,00	4	22 000,00	7 600,00	4	9 800,00	7 600,00	4	9 800,00
Услуги по сопровождению "СИС "Безопасность и Контроль"	11	7 172,25	12	86 067,00	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00
Страхование детей	13	5 584,74	100	558 474,00			0,00			0,00
Оплата участия в акции в дарение	14	81,06	100	8 106,00			0,00			0,00
Прочие доходы	16	28 502,40	30	803 520,31	5 987,54	40	543 101,59	5 987,54	40	543 101,59
Итого	90000	*	*	3 010 529,11	*	*	1 472 408,25	*	*	1 472 408,25
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				3 010 529,11	*	*	1 472 408,25	*	*	1 472 408,25
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				*	*	*	*	*	*	*

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

		Сумма, руб.	

Наименование расходов	Код строки	на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)		
		Сумма за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	Сумма за единицу, руб.	Количество по	Сумма, руб (гр.6*гр.7)	Сумма за единицу, руб.	Количество по	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книг, аудиовизуального материала	01	50 000,00	4	334 879,98	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Расходы на издательский	02	5 000,00	10	100 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Материал для учебных занятий	03	50 000,00	0	50 000,00	6 666,67	3	20 000,00	6 666,67	3	20 000,00
Приобретение программ, ОС	04	15 736,41	20	847 638,20	7 545,41	20	450 908,18	7 545,41	20	450 908,18
Строительные материалы для ремонта зданий и вводу учебного года	05	2 000,00	30	210 000,00	1 666,67	30	149 249,41	1 666,67	30	149 249,41
Канцелярские товары	06	1 864,76	30	205 942,80	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90
Хозяйственные товары	07	5 057,67	30	201 730,10	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00
Компьютеризованные и компьютерные технологии	08	10 000,00	3	26 550,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
Средства связи	08	0,00	0	0,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	5 000,00	10	462 595,30	4 442,89	30	440 486,75	4 442,89	30	440 486,75
Итого	9000	*	*	2 439 336,38	*	*	1 478 317,24	*	*	1 478 317,24

в том числе:
в Учете по бюджетной классификации кода 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(подпись)

И.О. директора
(подпись)

(подпись)

И.Е. Тиманов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.А. Гутникова
(фамилия, имя, отчество)

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

г. _____ № _____ 20 ____ г.

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	на 2026 год (текущий)			на 2027 год (первый год)			на 2028 год (второй год)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	8263,71	59,85	494 570,40	8263,71	37	312 096,91	8263,71	37	312 096,91
Электроэнергия	01	9,00	85000	856 685,38	9,00	85000	765 000,00	9,00	85000	765 000,00
Газоснабжение	02									
Водоснабжение	03	38,00	708	31 813,53	37,17	708,00	26 315,81	37,17	708	26 315,81
Водоотведение	04	30,00	708	24 880,47	29,50	708,00	20 888,19	29,50	708	20 888,19
ЦДК	05	900,00	12	11 544,10	870,34	12	10 444,10	870,34	12	10 444,10
Итого	9000	×	×	1 419 493,88	×	×	1 134 745,01	×	×	1 134 745,01

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель _____ И.о. директора _____ Н.Е. Тимаков
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Гутникова
(должность) (должность) (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ 8 (4012) 65-27-51
(номер телефона) (номер телефона)

