

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтара"
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций, всего:	1	2	3	4	5	
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0100					
уточнение расчета объема налога	0110					
Земельный налог, всего:	0200		226 989,00	192 986,00	192 986,00	
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210		226 989,00	192 986,00	192 986,00	
уточнение расчета объема налога	0220					
Итого (КВР 851):		0300	226 989,00	192 986,00	192 986,00	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0400					
0500						
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600					
Итого (КВР 852):		0700	3 797,66	3 700,00	3 700,00	
Иные платежи	0800					
Всего	9000		230 786,66	196 686,00	196 686,00	

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.					Налоговая ставка, %					Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Налог на имущество организаций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0100		x	x	x	x	x	x	x					
0101													
0102													
Земельный налог	0200		x		x		x						
0201		15132600,00	12865733,33	12865733,33	1,5	1,5	1,5		226 989,00	192 986,00	192 986,00		
0202													
0300		x	x	x	x	x	x						
0301													
0302													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
плата за НВОС	0201	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Иные платежи	0202			
налог по УСН	0300			
компенсационная стоимость зеленых насаждений	0301			
регистративный сбор	0302	297,66	200,00	200,00
		3 797,66	3 700,00	3 700,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



Утиникова Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

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

01

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без предварительного этапа Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом Требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без предварительного этапа Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом Требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без предварительного этапа Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом Требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и технологические	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			8 908 787,15						
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 059 381,62						
Всего	9000			9 968 168,76				4 429 393,21		4 429 393,21

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Капитальный ремонт крыши	1					
Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту крыши	0100					
	0200					
	0300					
Всего	9000					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		0				



Руководитель (подпись)
Кемпилицев

(подпись)
Гуляева Е.А.

А.П. Толмачева (расшифровка подписи)
65-27-51 (телефон)

« 9 » _____ 20 ____ г.

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	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)				
		Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
Услуги связи	01	1 027,78	6	12	74 000,00	975,42	6	12	70 230,00	975,42	6	12	70 230,00	
догов. к сети Интернет	02	3 000,00	1	12	36 000,00	2 625,00	1	12	31 500,00	2 625,00	1	12	31 500,00	
Итого	9000	×	×	×	110 000,00	×	×	×	101 730,00	×	×	×	101 730,00	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
Сумма, руб.														
				110 000,00					×	×				
				×					×	×				
				×					×	×				
				110 000,00					×	×				

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 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)						
Водоснабжение	01	30,30	750,00	22 725,00	30,30	750,00	22 725,00	30,30	750,00	22 725,00						
Водоотведение	02	24,05	750,00	18 037,50	24,05	750,00	18 037,50	24,05	750,00	18 037,50						
ПДК	03	387,04	12	4 644,43	387,04	12	4 644,43	387,04	12	4 644,43						
Итого	9000	×	×	45 406,93	×	×	45 406,93	×	×	45 406,93						
в том числе:																
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ																
с учетом требований Федерального закона № 223-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	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)				
		Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сумма, руб.												
					×	×				×		
					×	×				×		
					×	×				×		
					45 406,93				×	×		

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)		
Оплата объекта - проездная книжка	01	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84		
Оплата объекта - ЧОП	02	38 372,17	12	460 465,98	38 372,17	12	460 465,98	38 372,17	12	460 465,98		
Организация питания	03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
Страхование детей	04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
Пробиткаши отчетности	05	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00		
Курсы повышения квалификации	06	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00		
Медицинские осмотры	07	237 000,00	1	237 000,00	237 000,00	1	237 000,00	237 000,00	1	237 000,00		
Расчет платы за НВОС	08	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00		
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	09	7 782,60	4	31 130,40	15 565,20	2	31 130,40	15 565,20	2	31 130,40		
Обслуживание программ. обеспечения 1-С	10	7 035,00	12	84 420,00	7 035,00	12	84 420,00	7 035,00	12	84 420,00		
Обслуживание и обновление сайта учреждения	11	1 600,00	4	6 400,00	1 600,00	4	6 400,00	1 600,00	4	6 400,00		
Прочие договоры	12	26 309,86	12	215 718,32	17 976,53	12	215 718,32	17 976,53	12	215 718,32		
Итого	9000	×	×	1 107 617,54	×	×	1 107 617,54	×	×	1 107 617,54		
в том числе:												
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ												
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приобретение комп. аудио видео техники	01	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00
Мебель для учебных классов	03	25 000,00	4	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Приобретение прочих ОС	04	15 862,07	29	460 000,00	5 517,24	29	160 000,00	5 517,24	29	160 000,00
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
Канцелярские товары	06	3 233,33	30	97 000,00	3 233,33	30	97 000,00	3 233,33	30	97 000,00
Хозяйственные товары	07	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00
Компьютерные комплектующие к компьютерной технике	08	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	29 166,51	29	345 828,84	7 189,16	29	208 485,84	7 189,16	29	208 485,84
Итого	9000	×	×	1 645 828,84	×	×	1 108 485,84	×	×	1 108 485,84

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)
Иванова Е.А.
(фамилия, инициалы)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)
65-27-51
(телефон)



« ____ » _____ 20 ____ г.

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий)			на 2024 год (первый год)			на 2025 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
Электроэнергия	01	7	85000	695 000,00	7	85000	595 000,00	7	85000	595 000,00
Газоснабжение	02	7,71	38000	364 381,62	7,71	38000	292 980,00	7,71	38000	292 980,00
Итого	9000	×	×	1 059 381,62	×	×	887 980,00	×	×	887 980,00

Сумма, руб.

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:



Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(Должность)

[Signature]
(подпись)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(Должность)

Гутникова Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы всего	2000	X	54 961 893,40	46 658 182,02	46 658 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 671,38	0,00	8 303 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	X	44 762 897,97	42 516 173,66	42 516 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 724,31	0,00	2 246 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
Фонд оплаты труда	2110	111	34 380 105,98	32 654 511,26	32 654 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 594,72		1 725 594,72							
Оплата труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 382 791,99	9 861 662,40	9 861 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521 129,59	0,00	521 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 382 791,99	9 861 662,40	9 861 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521 129,59		521 129,59							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	230 786,65	230 489,00	230 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,65	0,00	297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
земельный налог	2310	851	226 989,00	226 989,00	226 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
прочие налоги, сборы (транспортировки)	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
иные платежи	2330	853	3 797,65	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,65		297,65							

