

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

Утверждено

Директор МАУДО ДТДиМ "Янтарь"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
*Иванов*  
(подпись)  
А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

«21» июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 2026 годов

от «21» июня 20 24 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 "Янтарь"  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_ по Сводному реестру  
ИНН \_\_\_\_\_ 3908013666  
КПП \_\_\_\_\_ 390601001  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	11 397 440,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>50 501 177,08</b>	<b>48 734 091,95</b>	<b>48 734 091,95</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 915 261,23	48 734 091,95	48 734 091,95	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 151 945,35	43 970 776,07	43 970 776,07	

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЯТНАТЫХ УСЛУГ	1220	130	4 763 315,88	4 763 315,88	4 763 315,88				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	1300	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 585 915,85						
из них:									
целевые субсидии	1410	150	1 585 915,85						
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								
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>61 761 556,53</b>	<b>48 597 031,08</b>	<b>48 597 031,08</b>	<b>48 597 031,08</b>	<b>48 597 031,08</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 612 517,66	43 936 047,04	43 936 047,04	43 936 047,04	43 936 047,04	x	
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	38 841 191,98	33 745 043,72	33 745 043,72	33 745 043,72	33 745 043,72	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	11 771 325,68	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119						x	
на иные выплаты работникам	2142	119	11 771 325,68	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	x	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 324,86					x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 324,86					x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 324,86					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						x	
выплаты студентам, обучающимся на дневном обучении на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x	
премии и призы	2230	350						x	
иные выплаты населению	2240	360						x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 493,00	261 493,00	261 493,00	261 493,00	261 493,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	260 993,00	260 993,00	260 993,00	260 993,00	260 993,00	x	
прочие налоги, сборы	2320	852						x	
иные платежи	2330	853	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	x	

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
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)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	X	10 877 221,01	4 399 491,04	4 399 491,04				X
в том числе:									
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 858 600,56	3 469 572,69	3 469 572,69				X
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 018 620,45	929 918,35	929 918,35				X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							X
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2710	406							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>									
в том числе:									
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010								X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-137 060,87	-137 060,87	-137 060,87				X
Прочие выплаты, всего									
	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование товара/услуги	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации РФ	Сумма			в пределах планового периода
					на 30.04 г.	на 30.05 г.	на 30.06 г.	
					(в текущем финансовом году)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	к
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг 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	26000	X	X	10 877 221,01	4 399 491,04	4 399 491,04	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	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				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	10 877 221,01	4 399 491,04	4 399 491,04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 202 908,11	2 491 396,67	2 491 396,67	
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	3 202 908,11	2 491 396,67	2 491 396,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 585 915,85			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26422	X	X	1 585 915,85			
1.4.4	из них <sup>8</sup> :	26430	X	X				
1.4.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	6 088 397,05	1 908 094,37	1 908 094,37	
1.4.4.1.1	из них <sup>8.1</sup>	26451	X	X				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup> в том числе по году начала закупки	26500	X	X	6 088 397,05	1 908 094,37	1 908 094,37	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки	26600	X					
		26610			10 877 221,01			
		26611			X			
		26612			X	X		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Директор  
(должность)

Г. П. Толмачева  
(подпись)

А. П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г. Г. Иванова  
(подпись)

65-27-51  
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

к. л. р. 20 г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«21» июня 2024 г.

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального бюджета (муниципального автономного)  
учреждения

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024 г.												Итого				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
Остаток на начало текущего финансового года	010																		
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020		x			x													
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030			x															
из них:																			
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510																	
возмещение ущерба, недостачи	032	140																	
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140																	
Итого по поступлениям (стр.020 + стр.030)	040																		50 364 116,21
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050					x													
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																		
из них:																			
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610																	
возмещение ущерба	062	853																	
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																		
Итого по выплатам (стр.050 + стр.060)	070	853																	
Изменение остатков средств на начало и конец периода	080																		
Итого																			61 761 596,53

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Директор  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)  
Гутникова Е. А.  
(фамилия, инициалы)

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

« 20 » г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь" 01  
(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателей	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)				
		по контрактам (заказовым), применением норм 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 (заказовым), применением норм 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 (заказовым), применением норм 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 работ (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			9 858 600,56			3 469 572,69					3 469 572,69		
Итого:	0300			1 018 620,45			929 918,35					929 918,35		
Итого:	9000			10 877 221,01			4 399 491,04					4 399 491,04		

2. Расчет (смета) 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Оказание услуг по разработке сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гостиницы Дома, начало XX века" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтарь"	0100				
	0200				
	0300				
Итого:	9000		0,00		

В том числе:

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

	0,00		
--	------	--	--

Рисованная  
(подлинное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

А. П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

Исполнителя

Главный бухгалтер  
(должность)

Гулякова Е. А.  
(фамилия, инициалы)

65-27-51  
(телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб. (статья 1)	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр.3×тр.4×тр.5)	Сумма, руб. (статья 1)	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр.7×тр.8×тр.9)	Сумма, руб. (статья 1)	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр.11×тр.12×тр.13)
Доступ в Интернет	01	1 027,78	6	12	79 312,90	1 027,78	6	12	73 840,00	1 027,78	6	12	73 840,00
Доступ в Интернет	02	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	37 160,00	3 096,67	1	12	37 160,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>119 569,90</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>111 000,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>111 000,00</b>
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
в том числе:													
119 569,90													
×													
×													
×													
×													

**2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг**

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб. (статья 1)	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр.3×тр.4)	Сумма, руб. (статья 1)	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр.6×тр.7)	Сумма, руб. (статья 1)	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр.9×тр.10)
1	01	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
02													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	
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	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС, руб.)	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (тр.3×тр.4)	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (тр.6×тр.7)	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (тр.9×тр.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Водоотведение	01	30,30	674,12	30 482,64	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64			
Водоотведение	02	24,05	666,83	22 517,36	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36			
ЦДК	03	763,00	12	11 456,00	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>64 456,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>54 156,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>54 156,00</b>			



		в том числе:					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			×	×		×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		64 456,00	×	×	54 156,00	×	54 156,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (первый плановый год)		на 2025 год (второй год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)	
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8
	01						
	02						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	×	×	×
		<b>в том числе:</b>					
		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	на 2024 год (первый плановый год)		на 2025 год (второй год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Тех. обслуживание</b>	<b>01</b>	<b>842,78</b>	<b>12</b>	<b>10 113,36</b>	<b>842,78</b>	<b>12</b>	<b>10 113,36</b>
Тех. обслуживание	02	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00
Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)							
Тех. обслуживание	03	2 770,00	4	9 680,00	2 770,00	4	9 680,00
Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.7)							
Тех. обслуживание	04	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00
Дачная территория	05	6 390,37	12	76 684,44	5 416,67	12	65 000,00
Аквизиционная обработка помещений	06	7 807,80	3	23 673,40	7 807,80	3	23 673,40
Держателем помещений	07	1 332,95	12	15 995,40	1 332,95	12	15 995,40
Заплата оргштатней	08	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		<b>Сумма, руб.</b>					

Огнезащитная обработка чердачных помещений, концертного зала, стены, гардероба	09	15 137,57	1	15 137,57	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание систем газоснабжения	10	4 363,64	11	48 000,00	4 363,64	11	48 000,00	4 363,64	11	48 000,00
Эксплуатация электрооборудования	11	4 050,00	12	50 400,00	4 050,00	12	50 400,00	4 050,00	12	50 400,00
Эксплуатация лифтового оборудования	12	2 520,00	12	27 600,00	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00
Эксплуатация кондиционеров	13	25 000,00	1	25 000,00	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00
Замена ковров	14	958,33	12	11 500,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00
Текущий ремонт электропроводки и бытовых приборов	15	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
Ремонтно-аварийные работы	16	9 000,00	1	9 000,00	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности (промышлен и бытовые)	17	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00
Услуги по вывозу строительного мусора	18	15 000,00	1	15 000,00	12 000,00	1	15 000,00	12 000,00	1	15 000,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	19	80 000,00	1	80 000,00						
Проведение экспертизы помещений	20	9 000,00	1	9 000,00						
Проведение экспертизы технического состояния спортивной спортивной площадки	21	30 000,00	1	30 000,00						
Итого по плану (с НДС)	22	46 034,36	25	5 134 236,62	14 134,45	30	273 852,91	14 134,45	30	273 852,91
Итого	9880	х	х	5 733 280,79	х	х	1 029 163,07	х	х	1 029 163,07
В том числе:										
				5 733 280,79	х	х	1 029 163,07	х	х	1 029 163,07

Учредитель: ООО «Федеральное агентство по физической культуре и спорту»

Итого по плану (с НДС)

5 733 280,79

х

х

х

х

1 029 163,07

х

х

х

х

х

х

1 029 163,07

х

х

1 029 163,07

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.12+гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата объектов транспортной инфраструктуры	01	1 481,90	12	17 782,80	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84			
Оплата объектов ЕОП	02	41 441,35	6	248 648,10	41 441,35	6	248 648,10	41 441,35	6	248 648,10			
Услуги связи операторов	03	35 280,00	1	35 280,00	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00			
Услуги радиосвязи радиотелефонии	04	3 000,00	2	6 000,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00			
Услуги связи по кабелю	05	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00			
Работы по монтажу оборудования	06	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
Проектирование и монтаж оборудования на программное обеспечение	07	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00			
Обслуживание систем, оборудования ИС	08	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00			
Обслуживание систем видеонаблюдения	09	7 600,00	4	27 000,00	7 600,00	4	27 000,00	7 600,00	4	27 000,00			
Услуги по контролю качества услуг "Сети связи ГРАУНТ"	10	4 120,00	12	53 560,00	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00			
Проектирование систем связи программой "Аврора"	11	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			
Гражданские услуги	12	7 100,10	105	7 100,10									
Услуги связи операторов	13	4 800,15	105	478 815,75									
Услуги связи операторов связи	14	550 000,00	2	1 100 000,00									
Прочие договоры	15	33 050,00	10	280 947,38	17 976,53	12	389 570,74	17 976,53	12	389 570,74			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>2 616 134,13</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 138 641,68</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 138 641,68</b>			

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

2 616 134,13	×	×	1 138 641,68	×	×	1 138 641,68
--------------	---	---	--------------	---	---	--------------

**2.2.7. Расчет планируемых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

Наименование расходов	код строки	на 2024 год (предыдущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*стр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*стр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*стр.10)			
1 Приобретение основных средств, за исключением техники	01	50 000,00	4	2 000 000,00	50 000,00	4	2 000 000,00	50 000,00	4	2 000 000,00			
2 Контракты на приобретение товаров	02	10 000,00	20	2 000 000,00	10 000,00	20	2 000 000,00	10 000,00	20	2 000 000,00			
3 Услуги на приобретение товаров	03	10 000,00	2	20 000,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00			
4 Приобретение оборудования	04	5 333,34	30	174 819,42	5 333,34	30	9 819,42	5 333,34	30	9 819,42			
5 Прочие расходы, связанные с приобретением оборудования	05	1 666,67	30	117 500,00	1 666,67	30	50 000,00	1 666,67	30	50 000,00			
6 Прочие расходы, связанные с приобретением оборудования	06	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00			
7 Контрактные закупки	07	4 000,00	30	1 200 000,00	4 000,00	30	1 200 000,00	4 000,00	30	1 200 000,00			
8 Контрактные закупки	08	2 000,00	25	20 000,00	2 000,00	25	50 000,00	2 000,00	25	50 000,00			
9 Прочие расходы	09	8 333,34	30	174 740,32	19 134,47	30	286 792,52	19 134,47	30	286 792,52			
Итого	09800	×	×	1 325 139,74	×	×	1 136 611,94	×	×	1 136 611,94			

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

1 325 139,74	×	×	1 136 611,94	×	×	1 136 611,94
--------------	---	---	--------------	---	---	--------------

Руководитель  
(подпись)  
Уполномоченное лицо учреждения

Директор  
(подпись)

Гулякова Е.А.  
(подпись)

А.П. Толочков  
(расшифровка подписи)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

Глушнев Д.А.  
(подпись)

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

65-27-51  
(телефон)



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

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе														
				5	в том числе		6	в том числе			9	в том числе						
					5A	5.1		6A	6B	6B		7	10	11	12	13	14	15
Расходы, всего	2000	X	61 761 556,53	51 369 082,99	51 369 082,99	0,00	1 585 915,85	0,00	1 585 915,85	0,00	8 806 557,69	0,00	8 806 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	X	50 612 517,66	47 694 657,02	47 694 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 860,64	0,00	2 717 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2110	111	38 841 191,98	36 753 741,50	36 753 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 450,48	0,00	2 087 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда	2120	112	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	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда																		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным 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	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	11 771 325,68	11 140 915,52	11 140 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	630 410,16	0,00	630 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2141	119	11 771 325,68	11 140 915,52	11 140 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	630 410,16	0,00	630 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда																		
на иные выплаты работникам	2142	119	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	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 324,86	10 324,86	10 324,86	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:	2210	320	10 324,86	10 324,86	10 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																		
из них:	2211	321	10 324,86	10 324,86	10 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 493,00	261 193,00	261 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2310	851	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	
налог на имущество организаций																		
земельный налог	2310	851	260 993,00	260 993,00	260 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	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	
иные платежи	2330	853	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Безоименные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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	
из них:																								
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00										0,00										
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00										0,00										
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00										0,00										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	0,00	0,00										0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 877 221,01	3 202 308,11	2 297 616,87	2 297 616,87	0,00	1 585 915,85	0,00	1 585 915,85	0,00	6 088 397,05	0,00	6 088 397,05	0,00	6 088 397,05	0,00	6 088 397,05	0,00	6 088 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 558 600,56	2 297 616,87	2 297 616,87	2 297 616,87	0,00	1 585 915,85	0,00	1 585 915,85	0,00	5 975 067,84	0,00	5 975 067,84	0,00	5 975 067,84	0,00	5 975 067,84	0,00	5 975 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	119 589,90	108 589,90	108 589,90	108 589,90						11 000,00		11 000,00								11 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00								0,00		0,00										
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	64 456,00	48 923,60	48 923,60	48 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,40	0,00	15 532,40	0,00	15 532,40	0,00	15 532,40	0,00	15 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Телеснабжение**	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										
водоснабжение, водоотведение	2640	244	53 000,00	40 326,60	40 326,60	40 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,40		12 673,40							12 673,40			
оплата ДКК	2640	244	11 456,00	8 597,00	8 597,00	8 597,00						2 859,00		2 859,00								2 859,00		
прочее (селтик, 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	5 733 280,79	730 963,63	730 963,63	730 963,63	0,00				5 002 317,16			5 002 317,16							5 002 317,16			
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 816 134,13	859 645,28	859 645,28	859 645,28	0,00	1 585 915,85		1 585 915,85		1 70 573,00		1 70 573,00							1 70 573,00			
организация питания	2640	244	478 815,75	0,00					478 815,75		0,00			0,00										
расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	722 919,42	289 819,42	289 819,42	289 819,42	0,00				433 100,00			433 100,00							433 100,00			
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	602 240,32	259 695,04	259 695,04	259 695,04	0,00				342 545,28			342 545,28							342 545,28			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00							0,00			0,00										
в том числе приобретение угля, дилтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00							0,00			0,00										
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	247	1 018 620,45	905 291,24	905 291,24	905 291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	113 329,21			113 329,21							113 329,21			0,00
теплоснабжение	2640	247	0,00	0,00							0,00			0,00										
газоснабжение	2640	247	371 970,45	359 474,35	359 474,35	359 474,35	0,00				12 496,10			12 496,10							12 496,10			
электрооснабжение	2640	247	646 650,00	545 816,89	545 816,89	545 816,89	0,00				100 833,11			100 833,11							100 833,11			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2840	400	0,00	0,00							0,00			0,00							0,00			0,00
в том числе:																								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2841	406	0,00	0,00							0,00			0,00							0,00			0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2633	407	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
Прочие выплаты, всего:	4000	X	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
из них:	4010	610	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
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии																				
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	X	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	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

  
  


Топчиева А.П.  
 (расшифровка подписи)  
 Гүнипова Э.А.  
 (расшифровка подписи)

Проверка:  0,00

\* КОСГУ 290 (штрафы, пени, штрафы, кубки, медали для учреждения)  
 \*\* возмещение коммунальных услуг