

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



Утверждено

И.О. директора МАУДО ДТДиМ "Янтарь"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
О.А. Боровикова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 20 26 - 20 27 годов

от «19» августа 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учреждения

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"  
Единица измерения: руб.

| Коды                |
|---------------------|
| Дата 19.08.2025     |
| по Сводному реестру |
| глава по ВК         |
| по Сводному реестру |
| ИНН 3908013666      |
| КПП 390601001       |
| по ОКЕИ 383         |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателей                                              | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |  | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                       |             |                                                                  | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>      | 0001        | х                                                                | 10 775 813,26                      |                                          |                                          |  | 7                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>       | 0002        | х                                                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                 | <b>1000</b> |                                                                  | 54 616 915,83                      | 53 057 631,79                            | 53 057 631,79                            |  |                                |
| в том числе:                                                          |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100        | 120                                                              |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200        | 130                                                              | 53 677 320,83                      | 53 057 631,79                            | 53 057 631,79                            |  |                                |
| из них:                                                               |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210        | 130                                                              | 50 232 997,01                      | 49 613 307,97                            | 49 613 307,97                            |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                      | 1220        | 130                                                              | 3 444 323,82                       | 3 444 323,82                             | 3 444 323,82                             |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия            | 1300        | 140                                                              |                                    |                                          |                                          |  |                                |

|                                                                                                                                               |             |          |               |               |               |  |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|
| бюджетные поступления, всего                                                                                                                  | 1400        | 150      | 939 595,00    |               |               |  |  |   |
| из них:                                                                                                                                       |             |          |               |               |               |  |  |   |
| целимые субсидии                                                                                                                              | 1410        | 150      | 939 595,00    |               |               |  |  |   |
| 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                                                   |             |          |               |               |               |  |  |   |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                         | 1981        | 510      |               |               |               |  |  |   |
| в том числе:                                                                                                                                  | <b>2000</b> | <b>x</b> | 65 279 791,02 | 52 944 693,72 | 52 944 693,72 |  |  | x |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2100        | x        | 54 790 309,70 | 48 331 709,45 | 48 331 709,45 |  |  | x |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |          |               |               |               |  |  |   |
| фонд оплаты труда                                                                                                                             | 2110        | 111      | 42 007 302,97 | 37 121 888,32 | 37 121 888,32 |  |  | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                                     | 2120        | 112      |               |               |               |  |  | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130        | 113      |               |               |               |  |  | x |
| износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего             | 2140        | 119      | 12 783 006,73 | 11 209 821,13 | 11 209 821,13 |  |  | x |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |          |               |               |               |  |  |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2141        | 119      | 12 783 006,73 | 11 209 821,13 | 11 209 821,13 |  |  | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                    | 2142        | 119      |               |               |               |  |  | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300      | 4 118,13      |               |               |  |  | x |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |          |               |               |               |  |  |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                   | 2210        | 320      | 4 118,13      |               |               |  |  | x |
| из них:                                                                                                                                       |             |          |               |               |               |  |  |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                            | 2211        | 321      | 4 118,13      |               |               |  |  | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                        | 2212        | 323      |               |               |               |  |  | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                      | 2220        | 340      |               |               |               |  |  | x |
| премии и гранты                                                                                                                               | 2230        | 350      |               |               |               |  |  | x |
| иные выплаты населению                                                                                                                        | 2240        | 360      |               |               |               |  |  | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                 | 2300        | 850      | 208 233,00    | 227 289,00    | 227 289,00    |  |  | x |
| из них:                                                                                                                                       |             |          |               |               |               |  |  |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                              | 2310        | 851      | 207 933,00    | 226 989,00    | 226 989,00    |  |  | x |
| прочие налоги, сборы                                                                                                                          | 2320        | 852      |               |               |               |  |  | x |
| иные платежи                                                                                                                                  | 2330        | 853      |               |               |               |  |  | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:                                                                            | 2400        | x        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |  |  | x |
| из них:                                                                                                                                       |             |          |               |               |               |  |  |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                 | 2410        | 613      |               |               |               |  |  | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                | 2420        | 623      |               |               |               |  |  | x |
| автономных учреждений)                                                                                                                        | 2430        | 634      |               |               |               |  |  | x |

|                                                                                                                                            |             |            |               |              |              |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--|--|---|
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440        | 810        |               |              |              |  |  | X |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450        | 862        |               |              |              |  |  | X |
| и международными организациями                                                                                                             | 2460        | 863        |               |              |              |  |  | X |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                                           | 2500        | X          |               |              |              |  |  | X |
| 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          | 10 277 130,19 | 4 385 695,27 | 4 385 695,27 |  |  | X |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |               |              |              |  |  |   |
| закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610        | 241        |               |              |              |  |  |   |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        |             |            |               |              |              |  |  |   |
|                                                                                                                                            | 2630        | 243        | 400 000,00    |              |              |  |  |   |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244        | 8 736 895,18  | 3 250 950,26 | 3 250 950,26 |  |  |   |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                            | 2650        | 247        | 1 140 235,01  | 1 134 745,01 | 1 134 745,01 |  |  |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                          | 2700        | 400        |               |              |              |  |  |   |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |               |              |              |  |  |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                                                                      | 2710        | 406        |               |              |              |  |  |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                                                     | 2720        | 407        |               |              |              |  |  |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>                                                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b> | -112 938,07   | -112 938,07  | -112 938,07  |  |  | X |
| 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        |            | -112 938,07   | -112 938,07  | -112 938,07  |  |  | X |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>X</b>   |               |              |              |  |  | X |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |               |              |              |  |  |   |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии                                                                                | 4010        | 610        |               |              |              |  |  | X |

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

| № п/п   | Наименование платежа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ <sup>6)</sup> | 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 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                                 | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                  | 4.1                                             |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000      | X                  | X                                               | 10 277 130,19                        | 4 385 695,27                               | 4 385 695,27                               |                                |
| 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" (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 | 26100      | X                  | X                                               |                                      |                                            |                                            |                                |
| 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                                               |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них <sup>6.1)</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1    |                    |                                                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| 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                                               | 10 277 130,19                        | 4 385 695,27                               | 4 385 695,27                               |                                |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                                 |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410      | X                  | X                                               | 4 970 670,55                         | 3 651 724,45                               | 3 651 724,45                               |                                |
| 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                                               | 4 970 670,55                         | 3 651 724,45                               | 3 651 724,45                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26420      | X                  | X                                               | 939 595,00                           |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                                 |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421      | X                  | X                                               |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них <sup>6.1)</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1    |                    |                                                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422      | X                  | X                                               | 939 595,00                           |                                            |                                            |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26430      | X                  | X                                               |                                      |                                            |                                            |                                |

|         |                                                                                                                                            |         |         |   |               |              |              |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------------|--------------|--------------|--|
|         | из них <sup>6.1.</sup>                                                                                                                     | 26430,1 |         |   |               |              |              |  |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе                                                                             | 26450   | X       | X | 4 366 864,64  | 733 970,82   | 733 970,82   |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                               |         |         |   |               |              |              |  |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                               | 26451   | X       | X |               |              |              |  |
|         | из них <sup>6.1.</sup>                                                                                                                     | 26451,1 |         |   |               |              |              |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                              | 26452   | X       | X | 4 366 864,64  | 733 970,82   | 733 970,82   |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: <sup>8</sup> | 26500   | X       | X |               |              |              |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                        |         |         |   |               |              |              |  |
|         |                                                                                                                                            | 26510   | 2025 г. |   |               |              |              |  |
|         |                                                                                                                                            | 26520   | 2026 г. |   | X             |              |              |  |
|         |                                                                                                                                            | 26530   | 2027 г. |   | X             | X            |              |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:              | 26600   | X       |   |               |              |              |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                        |         |         |   |               |              |              |  |
|         |                                                                                                                                            | 26610   | 2025 г. |   | 10 277 130,19 |              |              |  |
|         |                                                                                                                                            | 26611   | 2026 г. |   | X             | 4 385 695,27 |              |  |
|         |                                                                                                                                            | 26612   | 2027 г. |   | X             | X            | 4 385 695,27 |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ И.О. директора \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ О.А. Борошкова \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.А. Гутникова \_\_\_\_\_ 8 (4012) 65-27-51  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Укрепление

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

Единица измерения:

[illegible]

|                                                                            |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 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 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| штрафы                                                                     | 064 | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Итого выплаты (стр.050 + стр.060)                                          | 070 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 279 791,02 |
| Остаток на конец текущего финансового года                                 | 080 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора  
(должность)

(подпись)  
Е.А. Гутникова

(фамилия)

« 20 » г.

О.А. Боровикова  
(расшифровка подписи)  
8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

Раздел 1. Обоснование (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

01

Единица измерения:

руб.

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

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

| Наименование показателя      | Код строки | Сумма, руб.                             |                                                  |                                                  |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                              |            | на 2025 год<br>(текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(первый год<br>планового периода) | на 2027 год<br>(второй год<br>планового периода) |
|                              |            | 3                                       | 4                                                | 5                                                |
| Фонд оплаты труда учреждения | 1          |                                         |                                                  |                                                  |
|                              | 2          |                                         |                                                  |                                                  |
|                              | 0100       | 42 007 302,97                           | 37 121 888,32                                    | 37 121 888,32                                    |
|                              | 0200       |                                         |                                                  |                                                  |
| Всего                        | 9000       |                                         |                                                  |                                                  |

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда  
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)

| Группа должностей                       | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |                         |                                    |           |                                  | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб.<br>(гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9) |
|-----------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                        |            |                          | всего<br>(гр.6 + гр.7 + гр.8)            | доля должностной оклада | в том числе:                       |           | выплаты стимулирующего характера |                |                                                           |
|                                         |                        |            |                          |                                          |                         | выплаты компенсационного характера | выплаты   |                                  |                |                                                           |
|                                         |                        |            |                          |                                          |                         |                                    |           |                                  |                |                                                           |
| 1                                       | 2                      | 3          | 4                        | 5                                        | 6                       | 7                                  | 8         | 9                                | 10             |                                                           |
| Административно-управленческий персонал | Директор               | 01         | 1                        | 95 125,84                                | 34 504,60               |                                    | 60 621,24 |                                  | 1 141 509,36   |                                                           |
|                                         | Заместитель            | 02         | 2                        | 81 176,92                                | 31 050,00               |                                    | 50 126,92 |                                  | 1 944 127,95   |                                                           |
|                                         | Главный бухгалтер      | 03         | 1                        | 80 514,00                                | 31 050,00               |                                    | 49 464,00 |                                  | 966 168,84     |                                                           |

|                                 |                                      |      |      |           |           |   |           |   |               |
|---------------------------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|---|-----------|---|---------------|
| Учебно-вспомогательный персонал | Заведующий хозяйством                | 04   | 1    | 56 656,21 | 24 000,00 |   | 32 656,21 |   | 679 874,52    |
|                                 | Заведующий костюмерной               | 05   | 1    | 36 898,60 | 23 500,00 |   | 13 398,60 |   | 442 783,20    |
|                                 | Бухгалтер                            | 06   | 1,5  | 47 419,09 | 23 500,00 |   | 23 919,09 |   | 710 029,08    |
|                                 | Экономист                            | 07   | 1    | 44 159,49 | 23 500,00 |   | 20 659,49 |   | 529 913,88    |
|                                 | Секретарь учебной части              | 08   | 1    | 41 308,92 | 23 500,00 |   | 17 808,92 |   | 495 707,04    |
|                                 | Методист                             | 09   | 3    | 38 669,28 | 24 000,00 |   | 14 669,28 |   | 1 392 094,08  |
|                                 | Педагог - психолог                   | 10   | 1    | 29 100,00 | 24 000,00 |   | 5 100,00  |   | 349 200,00    |
|                                 | Педагог-организатор                  | 11   | 5    | 30 772,00 | 24 000,00 |   | 6 772,00  |   | 1 846 320,00  |
| Педагогический персонал         | Концертмейстер                       | 12   | 4,5  | 31 205,56 | 24 000,00 |   | 7 205,56  |   | 1 685 100,24  |
|                                 | Педагог дополнительного образования  | 13   | 46   | 28 644,12 | 24 000,00 |   | 4 644,12  |   | 20 701 087,26 |
|                                 | Педагог дополнительного образования  | 14   | 17   | 24 000,00 | 24 000,00 |   |           |   | 1 995 471,64  |
|                                 | Уборщик служебных                    | 15   | 5    | 26 266,80 | 23 000,00 |   | 3 266,80  |   | 1 576 008,00  |
|                                 | Сторож                               | 16   | 2,5  | 30 342,73 | 23 000,00 |   | 7 342,73  |   | 910 281,96    |
|                                 | Диспетчер                            | 17   | 3    | 30 612,63 | 23 000,00 |   | 7 612,63  |   | 1 102 054,68  |
|                                 | Слесарь-сантехник                    | 18   | 1    | 30 644,60 | 23 000,00 |   | 7 644,60  |   | 367 735,20    |
|                                 | Рабочий по компл.                    | 19   | 1    | 31 270,00 | 23 000,00 |   | 8 270,00  |   | 375 240,00    |
| Обслуживающий персонал          | Парикмахер                           | 20   | 2    | 26 266,80 | 23 000,00 |   | 3 266,80  |   | 630 403,20    |
|                                 | Уборщик территории (дворник)         | 21   | 4,08 | 25 543,45 | 23 000,00 |   | 2 543,45  |   | 1 250 607,24  |
|                                 | Освежитель стен                      | 22   | 1    | 26 266,80 | 23 000,00 |   | 3 266,80  |   | 315 201,60    |
|                                 | Ремонтировщик плоскостных сооружений | 23   | 2    | 25 016,00 | 23 000,00 |   | 2 016,00  |   | 600 384,00    |
|                                 | Итого                                | 9000 |      | x         | x         | x | x         | x | 42 007 302,97 |

## 2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |                   |                                    |                                    |   | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9) |
|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------------|
|                   |                        |            |                          | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)               | должностной оклад | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующие по характеру |   |                |                                                        |
| 1                 | 2                      | 3          | 4                        | 5                                        | 6                 | 7                                  | 8                                  | 9 | 10             |                                                        |
| Все учреждение    |                        | 01         | 107,58                   |                                          |                   |                                    |                                    |   |                | 37 121 888,32                                          |
|                   |                        | 02         |                          |                                          |                   |                                    |                                    |   |                |                                                        |
|                   |                        | 03         |                          |                                          |                   |                                    |                                    |   |                |                                                        |



**Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янт  
Вид документа \_\_\_\_\_

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

01

Единица измерения: \_\_\_\_\_ руб.

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

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Сумма, руб.                                                                                                           |                                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                               |            | на 2025 год                                                                                                           |                                                 | на 2026 год                                      |                                                                                                                       | на 2027 год                                     |                                                  | на 2027 год                                                                                                           |                                                 | на 2027 год                                      |                                                  |
|                                                                                               |            | (текущий финансовый год)                                                                                              |                                                 | (первый год планового периода)                   |                                                                                                                       | (второй год планового периода)                  |                                                  | (второй год планового периода)                                                                                        |                                                 | (второй год планового периода)                   |                                                  |
|                                                                                               |            | по контрактам (договорам), заключенным без применения 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 (договорам), заключенным без применения 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 (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ |
| 1                                                                                             | 2          | 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       |                                                                                                                       |                                                 | 400 000,00                                       |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)                                               | 0400       |                                                                                                                       |                                                 | 8 736 895,18                                     |                                                                                                                       |                                                 | 3 280 950,26                                     |                                                                                                                       |                                                 | 3 280 950,26                                     |                                                  |
| Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)                                                     | 0500       |                                                                                                                       |                                                 | 1 140 235,01                                     |                                                                                                                       |                                                 | 1 134 745,01                                     |                                                                                                                       |                                                 | 1 134 745,01                                     |                                                  |

|       |      |  |  |               |  |              |  |              |
|-------|------|--|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| Всего | 9000 |  |  | 10 277 130,19 |  | 4 415 695,27 |  | 4 415 695,27 |
|-------|------|--|--|---------------|--|--------------|--|--------------|

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 2025 год<br>(текущий финансовый | на 2026 год<br>(первый год планового | на 2027 год<br>(второй год планового |
|                                                                                                                                                                                                                | 1          | 3                                  | 4                                    | 5                                    |
| Корректировка проектной документации на капитальный ремонт фасада; государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт фасада |            |                                    |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | 0100       | 400 000,00                         | 0,00                                 | 0,00                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 0200       |                                    |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | 0300       |                                    |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | 9000       |                                    |                                      |                                      |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                                   |            |                                    |                                      |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                   |            |                                    |                                      |                                      |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                                                                                                                                                |            |                                    |                                      |                                      |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                               |            |                                    |                                      |                                      |

2.2. Расчет и типовых расходов на технику, прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  | × | × | × | × | × |
|--|---|---|---|---|---|

## 2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб.                          |            |                                            |            |                                            |            |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
|                       |            | на 2025 год (текущий финансовый год) |            | на 2026 год (первый год планового периода) |            | на 2027 год (второй год планового периода) |            |
|                       |            | Ставка арендной платы, руб.          | Количество | Ставка арендной платы, руб.                | Количество | Ставка арендной платы, руб.                | Количество |
| 1                     | 2          | 3                                    | 4          | 6                                          | 7          | 9                                          | 10         |
|                       | 01         |                                      |            |                                            |            |                                            |            |
|                       | 02         |                                      |            |                                            |            |                                            |            |
| Итого                 | 9000       | ×                                    | ×          | ×                                          | ×          | ×                                          | ×          |

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

|             |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|             | × | × | × | × | × | × | × |

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

| Наименование расходов                                                      | Код строки | Сумма, руб.                          |            |                                            |            |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
|                                                                            |            | на 2025 год (текущий финансовый год) |            | на 2026 год (первый год планового периода) |            | на 2027 год (второй год планового периода) |            |
|                                                                            |            | Стоимость за единицу, руб.           | Количество | Стоимость за единицу, руб.                 | Количество | Стоимость за единицу, руб.                 | Количество |
| 1                                                                          | 2          | 3                                    | 4          | 6                                          | 7          | 9                                          | 10         |
| Тех. обслуживание помещений                                                | 01         | 898,00                               | 12         | 898,00                                     | 12         | 898,00                                     | 12         |
| Техобслуживание систем АПС                                                 | 02         | 2 770,00                             | 12         | 2 770,00                                   | 12         | 2 770,00                                   | 12         |
| Техобслуживание систем передачи сигнала на пункт ОI МЧС                    | 03         | 2 800,00                             | 4          | 2 800,00                                   | 4          | 2 800,00                                   | 4          |
| Заправка картриджей                                                        | 04         | 550,00                               | 30         | 550,00                                     | 30         | 550,00                                     | 30         |
| Выход ТКО                                                                  | 05         | 9 468,52                             | 12         | 9 468,52                                   | 12         | 9 468,52                                   | 12         |
| Аккумуляция обработки помещений                                            | 06         | 8 724,50                             | 2          | 17 449,00                                  | 2          | 17 449,00                                  | 2          |
| Дератизация помещений                                                      | 07         | 1 408,40                             | 12         | 1 408,40                                   | 12         | 1 408,40                                   | 12         |
| Заправка огнетушителей                                                     | 08         | 7 020,00                             | 1          | 7 020,00                                   | 1          | 7 020,00                                   | 1          |
| Отвешивание обработки чердачных помещений, конькового зала, сива, стрярода | 09         | 300 000,00                           | 1          | 300 000,00                                 | 1          | 300 000,00                                 | 1          |
| Техническое обслуживание систем газоснабжения                              | 10         | 5 705,63                             | 9          | 5 705,63                                   | 9          | 5 705,63                                   | 9          |
| ТО электроснабж.                                                           | 11         | 5 150,00                             | 12         | 5 150,00                                   | 12         | 5 150,00                                   | 12         |
| ТО системы теплоснабжения                                                  | 12         | 1 811,25                             | 12         | 1 811,25                                   | 12         | 1 811,25                                   | 12         |
| ТО кондиционеров                                                           | 13         | 13 950,00                            | 2          | 27 900,00                                  | 2          | 27 900,00                                  | 2          |
| Замена копирков                                                            | 14         | 1 252,54                             | 12         | 1 252,54                                   | 12         | 1 252,54                                   | 12         |
| Текущий ремонт оборудования и инвентаря                                    | 15         | 3 990,00                             | 20         | 3 990,00                                   | 20         | 3 990,00                                   | 20         |
| Ремонтно-аварийные работы                                                  | 16         | 10 000,00                            | 1          | 10 000,00                                  | 1          | 10 000,00                                  | 1          |
| Услуги общепитания с отходами 1 и 2 классов опасности                      | 17         | 7 600,00                             | 1          | 7 600,00                                   | 1          | 7 600,00                                   | 1          |

|                                                                |             |            |          |                     |           |          |                     |           |          |                     |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|------|
| Промывка и опрессовка теплообменника                           | 18          |            |          | 0,00                |           |          |                     | 0,00      |          |                     | 0,00 |
| Мероприятия по переводу котельной                              | 19          | 80 000,00  | 1        | 80 000,00           |           |          |                     | 0,00      |          |                     | 0,00 |
| Применение дезинфекции помещений                               | 20          |            |          | 0,00                |           |          |                     | 0,00      |          |                     | 0,00 |
| Проведение работ по техническому состоянию спортивной площадки | 21          | 35 000,00  | 1        | 35 000,00           | 30 000,00 | 1        | 30 000,00           | 30 000,00 | 1        | 30 000,00           | 0,00 |
| Прочие работы (услуги)                                         | 22          | 121 799,94 | 30       | 3 510 984,85        | 31 137,14 | 10       | 292 315,44          | 31 137,14 | 10       | 292 315,44          |      |
| <b>Итого</b>                                                   | <b>9000</b> | <b>×</b>   | <b>×</b> | <b>4 388 492,29</b> | <b>×</b>  | <b>×</b> | <b>1 117 081,77</b> | <b>×</b>  | <b>×</b> | <b>1 117 081,77</b> |      |

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

|              |   |   |   |              |   |   |              |   |   |   |              |
|--------------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---|--------------|
| в том числе: | × | × | × | ×            | × | × | ×            | × | × | × | ×            |
|              |   |   |   | 4 388 492,29 | × | × | 1 117 081,77 | × | × | × | 1 117 081,77 |

## 2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

| Наименование расходов                                                    | Код строки  | на 2025 год (текущий финансовый год) |            | на 2026 год (первый год планового периода) |            | на 2027 год (второй год планового периода) |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|
|                                                                          |             | Стоимость за единицу, руб.           | Количество | Стоимость за единицу, руб.                 | Количество | Стоимость за единицу, руб.                 | Количество          |
|                                                                          |             | 3                                    | 4          | 5                                          | 6          | 7                                          | 8                   |
| Оплата объекта - промывка котельной                                      | 01          | 1 481,90                             | 12         | 18 444,82                                  | 1 481,90   | 12                                         | 18 444,82           |
| Оплата объекта - ЧОП                                                     | 02          | 55 973,64                            | 6          | 335 841,84                                 | 55 973,64  | 6                                          | 335 841,84          |
| Оплата питания (стоимость объекта под охрану)                            | 03          | 2 000,00                             | 12         | 24 000,00                                  | 2 000,00   | 12                                         | 24 000,00           |
| Промывка отстойника                                                      | 04          | 35 280,00                            | 1          | 35 280,00                                  | 35 280,00  | 1                                          | 35 280,00           |
| Курсы повышения квалификации                                             | 05          | 930,23                               | 43         | 40 000,00                                  | 930,23     | 43                                         | 40 000,00           |
| Медицинские осмотры                                                      | 06          | 300 000,00                           | 1          | 300 000,00                                 | 300 000,00 | 1                                          | 300 000,00          |
| Расчет платы за НВОС                                                     | 07          |                                      |            | 0,00                                       |            |                                            | 0,00                |
| Промывка не исключительных (инвентарных) прав на программное обеспечение | 08          | 22 900,00                            | 1          | 22 900,00                                  | 22 900,00  | 1                                          | 22 900,00           |
| Обслуживание программ обеспечения И-С                                    | 09          | 8 000,00                             | 12         | 96 000,00                                  | 8 000,00   | 12                                         | 96 000,00           |
| Обслуживание и обновление сайта учреждения                               | 10          | 7 600,00                             | 4          | 9 800,00                                   | 7 600,00   | 4                                          | 9 800,00            |
| Услуги по сопровождению ЭИС "Система ГАРАНТ"                             | 11          | 4 120,00                             | 12         | 57 660,00                                  | 4 120,00   | 12                                         | 49 440,00           |
| Промывка сортировки программ "Амбер"                                     | 12          |                                      |            | 0,00                                       |            |                                            | 0,00                |
| Страхование детей                                                        | 13          | 74,34                                | 100        | 7 434,00                                   |            |                                            | 0,00                |
| Организация питания детей в лагере                                       | 14          | 253,41                               | 2100       | 532 161,00                                 |            |                                            | 0,00                |
| Монтаж системы охранной сигнализации в СОУЗ (ЧС)                         | 15          |                                      |            |                                            |            |                                            | 0,00                |
| Прочие договоры                                                          | 16          | 14 595,48                            | 40         | 539 255,58                                 | 5 987,54   | 40                                         | 239 501,59          |
| <b>Итого</b>                                                             | <b>9000</b> | <b>×</b>                             | <b>×</b>   | <b>2 018 777,24</b>                        | <b>×</b>   | <b>×</b>                                   | <b>1 168 808,25</b> |

Сумма, руб.

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

|              |   |   |   |              |   |   |              |
|--------------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|
| в том числе: | × | × | × | ×            | × | × | ×            |
|              |   |   |   | 2 018 777,24 | × | × | 1 168 808,25 |

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

| Наименование расходов                                            | Код строки  | Сумма, руб.                |          |                     |           | на 2025 год (текущий финансовый год) |                   |                            |          | на 2026 год (первый год планового периода) |    |                         |    | на 2027 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 |    |
|                                                                  |             | 3                          | 4        | 5                   | 6         | 7                                    | 8                 | 9                          | 10       | 11                                         | 12 | 13                      | 14 | 15                                         | 16 | 17         | 18 |
| Приобретение комп. аудио, видео техники                          | 01          | 104 772,50                 | 4        | 569 090,00          | 50 000,00 | 2                                    | 100 000,00        | 50 000,00                  | 2        | 100 000,00                                 |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Костюмы для выступлений                                          | 02          | 5 000,00                   | 10       | 50 000,00           | 5 000,00  | 10                                   | 50 000,00         | 5 000,00                   | 10       | 50 000,00                                  |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Мебель для учебных классов                                       | 03          | 6 666,67                   | 3        | 20 000,00           | 6 666,67  | 3                                    | 20 000,00         | 6 666,67                   | 3        | 20 000,00                                  |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Приобретение прочих ОС                                           | 04          | 15 736,41                  | 20       | 514 728,18          | 7 545,41  | 20                                   | 150 908,18        | 7 545,41                   | 20       | 150 908,18                                 |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года | 05          | 1 666,67                   | 30       | 312 575,69          | 1 666,67  | 30                                   | 149 249,41        | 1 666,67                   | 30       | 149 249,41                                 |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Книжечные товары                                                 | 06          | 1 864,76                   | 30       | 161 017,00          | 1 864,76  | 30                                   | 55 942,90         | 1 864,76                   | 30       | 55 942,90                                  |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Хозяйственные товары                                             | 07          | 5 057,67                   | 30       | 192 065,00          | 5 057,67  | 30                                   | 151 730,00        | 5 057,67                   | 30       | 151 730,00                                 |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Коллекционные к компьютерной технике                             | 08          | 10 000,00                  | 3        | 30 000,00           | 10 000,00 | 3                                    | 30 000,00         | 10 000,00                  | 3        | 30 000,00                                  |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Следи одежды                                                     | 08          | 770,00                     | 7        | 5 390,00            | 10 000,00 | 3                                    | 30 000,00         | 10 000,00                  | 3        | 30 000,00                                  |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| Приобретение прочих МЗ                                           | 09          | 9 992,13                   | 30       | 391 073,78          | 4 442,89  | 30                                   | 133 286,75        | 4 442,89                   | 30       | 133 286,75                                 |    |                         |    |                                            |    |            |    |
| <b>Итого</b>                                                     | <b>9000</b> | <b>×</b>                   | <b>×</b> | <b>2 245 939,65</b> | <b>×</b>  | <b>×</b>                             | <b>871 117,24</b> | <b>×</b>                   | <b>×</b> | <b>871 117,24</b>                          |    |                         |    |                                            |    |            |    |

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

в том числе:

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

(подпись)

О.А. Боровикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Гутникова  
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

а \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

| Сумма, руб.           |            |                           |                           |                         |                           |                           |                         |                           |                           |                          |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Наименование расходов | Код строки | на 2025 год (текущий      |                           |                         | на 2026 год (первый год   |                           |                         | на 2027 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         | 8,17                      | 85000                     | 694 450,00              | 8,17                      | 85000                     | 694 450,00              | 8,17                      | 85000                     | 694 450,00               |
| Газоснабжение         | 02         | 10,07                     | 38000                     | 382 646,91              | 10,07                     | 38000                     | 382 646,91              | 10,07                     | 38000                     | 382 646,91               |
| Водоснабжение         | 03         | 37,17                     | 708,00                    | 28 815,81               | 37,17                     | 708,00                    | 26 315,81               | 37,17                     | 708                       | 26 315,81                |
| Водоотведение         | 04         | 29,50                     | 708,00                    | 22 878,19               | 29,50                     | 708,00                    | 20 888,19               | 29,50                     | 708                       | 20 888,19                |
| ПДК                   | 05         | 870,34                    | 12                        | 11 444,10               | 870,34                    | 12                        | 10 444,10               | 870,34                    | 12                        | 10 444,10                |
| Итого                 | 9000       | ×                         | ×                         | 1 140 235,01            | ×                         | ×                         | 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

|              |   |   |              |   |   |              |
|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|
| 1 140 235,01 | × | × | 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  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора  
(должность)

(подпись)

О.А. Боровикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Гутникова  
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлением и выплатам на 2025 год

от 19 августа 2025 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с пометкой до двух знаков после запятой 2,00)

| Наименование поступлений                                                                         | Код строки | Код классификации Российской Федерации | ВСЕГО         | в том числе                                                          |                                    |                                      |                                    |                                                                                                                        |                                    | в том числе                          |                                    |                                      |                                                |                                                                                                                           |        | в том числе                                                                   |                             |        |                                  |                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                  |            |                                        |               | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет средств городского бюджета |                                      | за счет средств областного бюджета | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | за счет средств городского бюджета |                                      | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | Субсидии на осуществление капитальных вложений | доходы от оказания платных услуг (выполнение работ) на возмездной основе и от иных видов предпринимательской деятельности |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
|                                                                                                  |            |                                        |               |                                                                      | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |                                    |                                                                                                                        | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |                                    |                                      |                                                | Взносы                                                                                                                    | Гранты | плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательством | использование платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления |
| Остатки средств на начало года, в т.ч.                                                           | 0001       | 4                                      | 10 775 813,26 | 7 142 919,44                                                         | 7 142 919,44                       |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 3 632 893,82                         |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 4          | 4                                      | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| Дотации, всего:                                                                                  | 1000       | 4                                      | 54 503 917,76 | 50 232 997,01                                                        | 50 232 997,01                      |                                      | 939 595,00                         |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 3 331 385,75                         |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| в том числе:                                                                                     |            |                                        |               |                                                                      |                                    |                                      |                                    |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    |                                      |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| дотации от собственности, всего                                                                  | 1100       | 120                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| дотации от оказания услуг, работ, оказания услуг учреждений, всего                               | 1200       | 130                                    | 53 677 320,83 | 50 232 997,01                                                        | 50 232 997,01                      |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 3 444 323,82                         |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| по налогам:                                                                                      |            |                                        |               |                                                                      |                                    |                                      |                                    |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    |                                      |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                             | 1200       | 130                                    | 50 232 997,01 | 50 232 997,01                                                        | 50 232 997,01                      |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| дотации от оказания платных услуг                                                                | 1220       | 130                                    | 3 444 323,82  |                                                                      |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 3 444 323,82                         |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| дотации от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                     | 1300       | 140                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| бюджетные ассигнования поступлений, всего                                                        | 1400       | 150                                    | 939 595,00    | 0,00                                                                 | 0,00                               |                                      | 939 595,00                         |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| по налогам:                                                                                      | 1400       | 150                                    | 939 595,00    | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 939 595,00                         |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| целивые субсидии                                                                                 | 1420       | 160                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                   |            |                                        |               |                                                                      |                                    |                                      |                                    |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    |                                      |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| прямые в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации                        | 1440       | 170                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| расчетные дотации                                                                                | 1460       | 180                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| дотации от оказания платных услуг                                                                | 1460       | 180                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| расчетные субсидии, всего                                                                        | 1480       | 190                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| в том числе:                                                                                     |            |                                        |               |                                                                      |                                    |                                      |                                    |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    |                                      |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет       | 1481       | 191                                    | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| Выплаты, увеличивающие долги, всего                                                              | 2000       | 100                                    | -112 938,07   | 0,00                                                                 | 0,00                               |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | -112 938,07                          |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| в том числе:                                                                                     |            |                                        |               |                                                                      |                                    |                                      |                                    |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    |                                      |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| налоги на прибыль                                                                                | 3010       |                                        | 0,00          | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| налоги на добавленную стоимость                                                                  | 3020       |                                        | -112 938,07   | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    | 0,00                                 |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| прочие налоги, увеличивающие долги                                                               | 3030       |                                        |               | 0,00                                                                 |                                    |                                      | 0,00                               |                                                                                                                        |                                    |                                      |                                    |                                      |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        |                                  |                                     |                    |
| Итого (стр.0001+стр.2000+стр.3000)                                                               |            |                                        | 65 279 791,02 | 57 375 916,45                                                        | 57 375 916,45                      |                                      | 939 595,00                         |                                                                                                                        | 0,00                               |                                      |                                    | 6 964 279,57                         |                                                |                                                                                                                           |        |                                                                               |                             |        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00               |

[illegible]

[illegible]

