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. Бородинова
(подпись) (расшифровка подписи)

«23» июля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «23» июля 2025 г.[1]

	Коды
Дата	23.07.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906013666
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Суммы			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	10 775 813,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		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	1300	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	1320	130	3 444 323,82	3 444 323,82	3 444 323,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	939 595,00			
из них: целевые 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	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	x	65 279 791,02	52 944 693,72	52 944 693,72	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 794 427,83	48 331 709,45	48 331 709,45	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	42 011 421,10	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	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	0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальному обеспечению	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	308 733,00	227 289,00	227 289,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	297 933,00	226 989,00	226 989,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	300,00	300,00	300,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономным учреждениям	2430	634				x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
в международные организации	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 [7]	2600	x	10 277 130,19	4 385 695,27	4 385 695,27	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030		-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, гранта в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [12]	Суммы			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по 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 [4.1]:	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 [4.1]:	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 [7]	26430	x	x				

	из них [7.1]	26430.1						
1.4.4	за счет других 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 [7.1]	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:[5]	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 (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.

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«23» июля 2025 г.

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

01

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Октябрь 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Декабрь 2025 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	10 775 813,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 775 813,26
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 944 693,72
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решениям суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														54 503 977,76
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 720 506,98

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, по основаниям исполнительных документов	063															
штрафы	064	853														
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070															65 279 791,03
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о.директора (должность) — (подпись) — О.А. Боровикова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия) — 8 (4012) 65-27-51 (телефон)

« » 20 г.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование
учреждения муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	0000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									

	9102										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о.директора (должность) — (подпись) — О.А. Бороненкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия, инициалы) — 8 (4012) 65-27-51 (телефон)

«___» _____ 20___ г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	50 232 997,01	49 613 307,97	49 613 307,97
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	3 444 323,82	3 444 323,82	3 444 323,82
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600			
Всего	9000	53 677 320,83	53 057 631,79	53 057 631,79

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений дохода от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребляемой платной услуги (работы)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг, работ, в т.ч.:										
«Игровой стретчинг - особая реальность доступная каждому»	02	896,00	896,00	896,00	30	30	30	291 920,00	241 920,00	241 920,00
«Сочетание вокала и гитарного аккомпанемента, игра на электромузыкальных инструментах»	03	1 150,00	1 150,00	1 150,00	40	40	40	464 000,00	414 000,00	414 000,00
«Развитие одаренности ребенка средствами вокального искусства»	04	752,00	752,00	752,00	5	5	5	83 840,00	33 840,00	33 840,00
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, средствами пластилиновой и песочной живописи»	05	898,00	898,00	898,00	20	20	20	211 640,00	161 640,00	161 640,00
«Сочетание народного вокала и игры на шумовых инструментах для развития музыкального слуха и ритма у детей младшего возраста»	07	1 912,00	1 912,00	1 912,00	20	20	20	394 160,00	344 160,00	344 160,00
«Ритмопластика и игровой стретчинг для создания гармонично развитой мышечной структуры и координации у детей»	08	1 150,00	1 150,00	1 150,00	20	20	20	257 000,00	207 000,00	207 000,00
«Подготовка костно-мышечного аппарата для исполнения летних -американских танцев с использованием методики Д.Кирсе»	09	1 150,00	1 150,00	1 150,00	10	10	10	11 500,00	103 500,00	103 500,00
«Боевые приемы карате»	10	1 374,00	1 374,00	1 374,00	25	25	25	359 150,00	309 150,00	309 150,00

«Игровое творчество - как средство гармоничного развития детей дошкольного возраста»	11	1 114,00	1 114,00	1 114,00	22	22	22	220 572,00	220 572,00	220 572,00
«Включение изучения английской литературы и грамматики в разговорную речь для совершенствования практики общения»	12	896,00	896,00	896,00	22	22	22	177 408,00	177 408,00	177 408,00
Школа раннего развития «Гармония»	13	2 600,00	2 600,00	2 600,00	20	20	20	518 000,00	468 000,00	468 000,00
«Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребёнка средствами театрального искусства»	14	356,00	356,00	356,00	19	19	19	60 876,00	60 876,00	60 876,00
«Танцевальные этюды для дошкольников и младших школьников»	15	840,00	840,00	840,00	25	25	25	189 000,00	189 000,00	189 000,00
«Хореографические постановки для одаренных детей»	16	840,00	840,00	840,00	24	24	24	181 440,00	181 440,00	181 440,00
«Лепка из скульптурного пластилина для детей школьного возраста»	17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3	3	3	27 194,00	27 194,00	27 194,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 444 323,82	3 444 323,82	3 444 323,82

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления , всего	0100	x	x	x	x	x	x				
	0101										
	0102										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) — 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.

Форма 3 (продолжение)

к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 28.08.2014 г. № 84н (в редакции приказа Минфина России от 25.12.2017 г. № 243н)

Коды

Наименование учреждения

Вид деятельности учреждения

Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Сведения о имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного периода	Сумма на конец отчетного периода
Нематериальные активы	010		
Непроизведенные активы	020		
Материальные запасы	030		
Вложения в нефинансовые активы	040		
Нефинансовые активы, всего:	050		
Денежные средства учреждения, всего	060		
в том числе:			
на счетах в кредитной организации	070		
на специальных банковских счетах	080		
Иные финансовые инструменты	090		
Дебиторская задолженность по доходам	100		
Дебиторская задолженность по расходам	110		
Иные финансовые ценности	120		
Финансовые активы, всего:	130		
Итого имущества, находящегося в оперативном управлении	140		
Обязательства, всего	150		
Итого по разделу 1	160		

2. Раздел 2 (заполняется бюджетными учреждениями, имеющими в составе имущества недвижимое имущество)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного периода	Сумма на конец отчетного периода
Недвижимое имущество, всего	170		
в том числе:			
остаточная стоимость	180		
Особо ценное движимое имущество, всего	190		
в том числе:			
остаточная стоимость	200		
Общая балансовая стоимость имущества, всего	210		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг (работ)	220		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	230		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет бюджетных ассигнований	240		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных на капитальные вложения	250		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов	260		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений	270		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов	280		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств	290		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств	300		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств	310		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств	320		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств	330		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств	340		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств	350		
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных от иностранных доходов, в виде безвозмездных поступлений, в виде грантов, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств, в виде денежных средств	360		

Итого | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора		О.А. Бурмистрова
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер	Е.А. Гуляева	8 (4012) 63-27-31
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного
(муниципального автономного)

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

Вид документа: 01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	42 011 421,10	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. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
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		1 948 246,08
	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 костомерной	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		710 039,08
	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
Педагогический персонал	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
	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		29 701 087,26
	Педагог дополнительного образования	14	17	24 000,00	24 000,00				1 995 471,64
Обслуживающий персонал	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 комплексному обслуживанию и ремонту зданий	19	1	31 270,00	23 000,00		8 270,00		375 240,00
	Гардеробщик	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
	Осветитель сцены	22	1	26 266,80	23 000,00		3 266,80		315 201,60
	Рекламирование плоскостных сооружений	23	2	25 016,00	23 000,00		2 016,00		600 384,00
	Итого	9000		x	x	x	x	x	42 011 421,10

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)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все учреждение		01	107,58						37 121 888,32
		02							
		03							

Итого	9000		х	х	х	х	х		37 121 888,32

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 год (второй 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)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все учреждение		01	107,58						37 121 888,32
		02							
		03							
Итого		9000		х	х	х	х	х	37 121 888,32

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 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	12 783 006,75	11 209 821,13	11 209 821,13
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	9 242 512,64	8 166 815,43	8 166 815,43
1.1.	в том числе:	0110	42 011 421,10	37 121 888,32	37 121 888,32	9 242 512,64	8 166 815,43	8 166 815,43
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0131						

1.4.	с применением дифференциальных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	1 218 331,21	1 076 534,76	1 076 534,76
2.1.	в том числе: страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	42 011 421,10	37 121 888,32	37 121 888,32	1 218 331,21	1 076 534,76	1 076 534,76
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе: по тарифу ___ %*	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего**	0300				84 022,84	74 243,78	74 243,78
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	42 011 421,10	37 121 888,32	37 121 888,32	84 022,84	74 243,78	74 243,78

3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %**	0320	42 011 421,10	37 121 888,32	37 121 888,32	84 022,84	74 243,78	74 243,78
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	42 011 421,10	37 121 888,32	37 121 888,32	2 142 582,68	1 893 216,30	1 893 216,30
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка сокращения	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**12 783 006,73**	**11 209 821,13**	**11 209 821,13**

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						

2	**Взносы на обязательное социальное страхование на случай**	0200	x	x	x			
2.1	в том числе:	0210						
2.2	в отношении выплат в пользу граждан в пользу	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных**	0300						
3.1	в том числе:	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0400	x	x	x			
4.1	в том числе:	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное**	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с переносом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.директора (должность) — (подпись) — О.А. Бероникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия, инициалы) — 8 (4017) 65-27-51 (телефон)

«____» _____ 20____ г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	207 933,00	226 989,00	226 989,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	207 933,00	226 989,00	226 989,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КБР 851):	0300	207 933,00	226 989,00	226 989,00
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КБР 852):	0700			
Иные платежи	0800	300,00	300,00	300,00
Всего	9000	208 233,00	227 289,00	227 289,00

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201	13862040,78	13862040,78	13862040,78	1,5	1,5	1,5	207 931,00	226 989,00	226 989,00
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
	0301			
пени, штрафы, неустойки	0302	300,00	300,00	300,00
Итого	9000	300,00	300,00	300,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — О.А. Березникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия, инициалы) — 8 (4012) 65-27-53 (телефон)

«____» _____ 20 ____ г.

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 учреждениципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янт

Вид документа 01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (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
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			3 250 950,26			3 250 950,26
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 140 235,01			1 134 745,01			1 134 745,01

Всего	9000			10 277 130,19			4 385 695,27			4 385 695,27

2. Расчет (детализации) 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 (текущий финансовый	на 2026 год (первый год планового	на 2027 год (второй год планового
1	2	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			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 года (текущий финансовый год)				на 2026 года (первый год планового периода)				на 2027 года (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	01	1 027,78	6	12	85 046,00	1 027,78	6	12	83 686,00	1 027,78	6	12	83 686,00
доступ к сети Интернет	02	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	40 257,00
Итого	9000	х	х	х	125 303,00	х	х	х	123 943,00	х	х	х	123 943,00
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						х	х	х		х	х	х	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					125 303,00	х	х	х	123 943,00	х	х	х	123 943,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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	Сумма, руб (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					х	х		х	х	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					х	х		х	х	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

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)		
		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
	01									
	02									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					х	х		х	х	

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	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	900	-	-		-	-		-	-	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	-		-	-	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					-	-		-	-	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 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 работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
То обслуживание пожарной сигнализ	01	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00
Техобслуживание системы АПС	02	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00
Техобслуживание систем передачи сигналов на пульт ПЦО МЧС	03	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00
Заправка картриджей	04	550,00	30	16 000,00	550,00	30	16 000,00	550,00	30	16 000,00
Вывоз ТБО	05	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27
Антивирусная обработка помещений	06	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00
Дезинсекция помещений	07	1 408,40	12	16 909,80	1 408,40	12	16 909,80	1 408,40	12	16 909,80
Заправка огнетушителей	08	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций, конструктивных элементов, стропила, чердачка	09	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание системы теплоснабжения	10	5 705,63	9	51 350,65	5 705,63	9	51 350,65	5 705,63	9	51 350,65
ТО электрощитов	11	5 150,00	12	61 800,00	5 150,00	12	61 800,00	5 150,00	12	61 800,00
ТО системы теплоснабжения	12	1 811,25	12	21 735,00	1 811,25	12	21 735,00	1 811,25	12	21 735,00
ТО кондиционеров	13	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00
Замена кедровки	14	1 252,54	12	15 030,50	1 252,54	12	15 030,50	1 252,54	12	15 030,50
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 990,00	20	79 800,00	3 990,00	20	79 800,00	3 990,00	20	79 800,00
Ремонтно-монтажные работы	16	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Услуги образования с городами 1 и 2 классов опасности	17	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11

[illegible]	18			0,00			0,00			0,00
Мероприятия по [illegible]	19	80 000,00	1	80 000,00			0,00			0,00
Проведение дезинфекции помещения	20			0,00			0,00			0,00
Проведение экспертизы технического состояния спортивной площадки	21	35 000,00	1	35 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
Прочие работы (услуги)	22	121 799,94	36	1 477 317,56	31 137,14	10	292 315,44	31 137,14	10	292 315,44
Итого	9000	x	x	4 388 492,79	x	x	1 117 081,77	x	x	1 117 081,77
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4 388 492,79	x	x	1 117 081,77	x	x	1 117 081,77

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

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 работ (услуг), руб (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана объекта - тревожная кнопка	01	1 481,90	12	18 444,82	1 481,90	12	18 444,82	1 481,90	12	18 444,82
Охрана объекта - ЧОП	02	55 973,64	6	335 841,84	55 973,64	6	335 841,84	55 973,64	6	335 841,84
Охранная сигнализация (сдача объекта под охрану)	03	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
Публикация отчетности	04	35 280,00	1	35 280,00	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	930,23	43	40 000,00
Медицинские осмотры	06	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Расчет платы за НВОС	07			0,00			0,00			0,00
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	08	22 900,00	1	22 900,00	22 900,00	1	22 900,00	22 900,00	1	22 900,00
Обслуживание програм. обеспечения 1-С	09	8 000,00	12	91 600,00	8 000,00	12	93 600,00	8 000,00	12	93 600,00
Обслуживание и обновление сайта учреждения	10	7 600,00	4	9 800,00	7 600,00	4	9 800,00	7 600,00	4	9 800,00
Услуги по сопровождению ЭПС "Система ГАРАНТ"	11	4 120,00	12	57 600,00	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00
Приобретение сертификата программы "Аверс"	12			0,00			0,00			0,00
Страхование детей	13	74,34	100	7 434,00			0,00			0,00
Организация питания детей в лагере	14	253,41	2100	532 161,00			0,00			0,00
Монтаж системы пожарной сигнализации и СОУЭ (ЭС)	15						0,00			0,00
Прочие договоры	16	14 595,48	40	541 655,58	5 987,54	40	239 501,59	5 987,54	40	239 501,59
Итого	9000	x	x	2 018 777,24	x	x	1 168 808,25	x	x	1 168 808,25
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 018 777,24	x	x	1 168 808,25	x	x	1 168 808,25

2.2.7. Расчет планового норматива 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	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение иных материальных запасов	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	314 728,18	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
Канцелярские товары	06	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90
Хозяйственные товары	07	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00
Комплектующие 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
Приобретение прочих МЗ	09	9 992,13	30	500 755,88	4 442,89	30	133 286,75	4 442,89	30	133 286,75
Итого	9000	-	-	2 204 322,65	-	-	841 117,24	-	-	841 117,24
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	-		-	-	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		2 204 322,65			-	-	841 117,24		-	841 117,24

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — О.А. Бородинова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия, инициалы) — 8 (40112) 65-27-51 (телефон)

«____» _____ 20____ г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		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

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 поступлениям и выплатам на 2025 год

от "23" июня 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
					в том числе			в том числе				в том числе							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет средств федерального бюджета	за счет средств субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств федерального бюджета	за счет средств субъекта Российской Федерации	за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на государственные капитальные вложения	всего	Гранты	доходы от оказания платных работ (оказания платных услуг) получателями бюджетных средств	доходы от сдачи в аренду (в том числе в аренду с последующим выкупом) недвижимого имущества	доходы от сдачи в аренду (в том числе в аренду с последующим выкупом) иного движимого имущества	доходы от реализации основных средств	доходы от реализации материальных запасов	Прочие поступления
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на начало года, в т.ч.	0010	x	10 175 811,26	7 142 916,44	7 142 916,44		0,00					3 032 894,82			3 032 894,82				
из остатка средств, в качестве объема высвобождаемых из остатка средств на государственное учреждение	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	54 503 977,79	50 232 997,01	50 232 997,01	0,00	939 995,00	0,00	939 995,00	0,00	0,00	3 331 385,79	0,00	0,00	3 331 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат государством, всего:	1200	130	52 877 355,82	50 232 997,01	50 232 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 358,81	0,00	0,00	2 644 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	50 232 997,01	50 232 997,01	50 232 997,01		0,00					0,00							
доходы от платных платных услуг	1230	130	2 644 358,81	0,00			0,00					2 644 358,81			2 644 358,81				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	130	939 995,00	0,00	0,00	0,00	939 995,00	0,00	939 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	130	939 995,00	0,00			939 995,00		939 995,00			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1490	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1500		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего:	1580	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1590	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выбытия, уменьшающие доход, всего:	2000	130	-112 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 938,07	0,00	0,00	-112 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	2010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	2030		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	2040		-112 938,07	0,00			0,00					-112 938,07			-112 938,07				
[illegible]			65 379 791,02	57 375 916,45	57 375 916,45	0,00	939 995,00	0,00	939 995,00	0,00	0,00	6 964 279,57	0,00	0,00	6 964 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения работ (в соответствии с выданным государственным заданием)	в том числе:		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			Субсидии на государственные капитальные вложения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них:						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Грунты	Услуги (работы) по содержанию имущества	Прочие работы, услуги	Обеспечение деятельности (оказание услуг)	Возмещение расходов по коммунальным платежам	Арендная плата за пользование имуществом	Поступления от реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расходы, всего	0400	x	53 278 797,02	37 319 916,40	37 319 916,40	0,00	838 590,50	0,00	838 590,50	0,00	0,00	8 964 270,37	0,00	0,00	8 964 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	0410	x	34 794 437,85	32 187 312,90	32 187 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 607 124,95	0,00	0,00	2 607 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	0211	111	42 011 421,12	40 515 949,48	40 515 949,48		0,00					1 495 471,64			1 495 471,64				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0212	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждениям, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	0213	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0300	119	12 783 359,17	12 191 363,44	12 191 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		591 643,29	0,00	0,00	591 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	0301	119	12 783 359,17	12 191 363,44	12 191 363,44		0,00					591 643,29			591 643,29				
на иные выплаты работникам	0302	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	0400	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0401	310	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0402	311	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0403	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0404	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
пособия и гранты	0405	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	0406	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0500	850	202 213,00	207 933,00	207 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	0501	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	0502	851	207 933,00	207 933,00	207 933,00		0,00					0,00							
транспортный налог, сборы (платежи)	0503	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	0504	853	202,00	0,00			0,00					202,00			202,00				
Поступления нефинансовых организаций и финансовых органов, всего	0600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
платежи, пени, штрафы и другие организационные и финансовые санкции	0601	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы: расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	[illegible]	-	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	[illegible]	-	10 277 130,18	4 970 470,32	[illegible]	0,00	529 500,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	4 356 604,64	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	[illegible]	[illegible]	400 000,00	0,00			400 000,00		[illegible]			0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	[illegible]	[illegible]	9 729 959,18	4 155 238,23	[illegible]	0,00	129 500,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	4 251 962,33	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	[illegible]	[illegible]	125 500,00	122 427,31	[illegible]		0,00					2 872,69			[illegible]				
транспортные услуги	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
коммунальные услуги, всего в том числе:	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
водоотведение, водоснабжение**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
оплата ГВС**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие (взносы**, ТКО)	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
арендная плата за пользование имуществом	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
работы по содержанию имущества	[illegible]	[illegible]	4 385 452,29	1 320 734,44	[illegible]		0,00					3 067 707,85			[illegible]				
прочие услуги, всего, в том числе:	[illegible]	[illegible]	2 018 777,24	1 328 252,24	[illegible]		539 500,00		[illegible]			150 990,00			[illegible]				
организация питания	[illegible]	[illegible]	532 141,00	0,00			532 141,00		[illegible]			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	[illegible]	[illegible]	1 153 908,18	720 908,18	[illegible]		0,00					432 910,00			[illegible]				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	[illegible]	[illegible]	1 050 594,47	612 573,00	[illegible]		0,00					437 936,99			[illegible]				
в том числе приобретение продуктов питания	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение услуг, достаточных для перед отгрузкой	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	[illegible]	[illegible]	1 140 235,01	865 334,30	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 900,71	0,00	0,00	274 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	[illegible]	[illegible]	302 646,01	290 799,02	[illegible]		0,00					91 847,99			[illegible]				
электроснабжение	[illegible]	[illegible]	854 455,00	532 142,87	[illegible]		0,00					162 307,13			[illegible]				
водоотведение, водоснабжение	[illegible]	[illegible]	51 634,00	24 711,40	[illegible]		0,00					19 922,52			[illegible]				
оплата ГВС	[illegible]	[illegible]	11 444,10	7 680,01	[illegible]		0,00					3 764,07			[illegible]				
прочие (взносы)	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего	[illegible]	-	0,00	0,00			0,00					0,00							

из них: возврат в бюджет средств субсидии, [illegible]	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остаток средств на конец года, в т.ч.	[illegible]	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							

И.о. директора [illegible]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [illegible]
(расшифровка подписи)

Проверка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* КОСГУ [illegible]

** [illegible]