

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



Утверждено

И.о. директора МАУДО ДЦДиМ "Янтарь"

Н.Е. Тихонов
(расшифровка подписи)

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

от «11» декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Комитет по образованию АГО "Город Клининград"

Учреждение — муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Клининград/райа Дворца творчества детей и молодежи "Янтарь"
Единица измерения: руб.

Дата
11.12.2025
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды
11.12.2025
3908013666
390601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	10 775 813,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		58 965 715,41	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	58 026 120,41	53 057 631,79	53 057 631,79	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	54 581 796,59	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 сумм принудительного изъятия	1300	140				

безвозмездные денежные поступления, всего

из них:	1400	150	939 595,00				
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:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего

в том числе:	1981	510					x
на выплаты персоналу, всего	2000	x	69 628 590,60	52 944 693,72	52 944 693,72		
в том числе:	2100	x	58 331 963,12	48 331 709,45	48 331 709,45		x
фонд оплаты труда	2110	111	44 727 466,89	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
возмещение по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 604 496,23	11 209 821,13	11 209 821,13		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119	13 604 496,23	11 209 821,13	11 209 821,13		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 специального 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	300,00	300,00	300,00		x
основательные 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
автономных учреждений	2430	634					x

группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
излишки в междуперодные организации	2450	862						X
и междуперодными организациями	2460	863						X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
использование 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	2600	X	11 084 276,35	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								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243	400 000,00					
закупка энергетических ресурсов	2640	244	8 943 158,73	3 250 950,26	3 250 950,26			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	1 741 117,62	1 134 745,01	1 134 745,01			
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁶	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:								
исполнит в бюджет средств субсидии, группы в форме субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строг	Год названия закупки	Код по бюджетной классификации РФ с/г	Сумма					за представленные периоды
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	на 20 29 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе:	264000	X	X	11 084 276,35	4 385 695,27	4 385 695,27			
	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:	26310	X	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X						
	из них:	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	11 084 276,35	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	5 777 816,71	3 651 724,45	3 651 724,45			
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X	5 777 816,71	3 651 724,45	3 651 724,45			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	5 777 816,71	3 651 724,45	3 651 724,45			
1.4.2.1	в том числе:	26420	X	X	939 595,00					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X						
	из них:	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 ¹	26430	X	X						

	из них ^{6.1} :	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 ^{6.1} :								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26452	X	X		4 366 864,64	733 970,82	733 970,82	
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
		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.			11 084 276,35			
		26611	2026 г.			X			
		26612	2027 г.			X	X		
								4 385 695,27	

Руководитель учреждения _____ И.О. директор _____
 (подпись)
 Уполномоченное лицо учреждения _____ (подпись)
 Исполнитель _____ Е.А. Сухомикова _____
 (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 _____ 8 (4012) 65-27-51 _____
 _____ 20 ____ г. _____ (телефон)



Выплаты, не включенные в обеспечение (расчеты) плавных 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 выплат (стр.050 + стр.060)	070																			
Остаток на конец текущего финансового года	080																			
																				69 628 590,60
																				0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

а в

20 г.



И.О. директора

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Борис Утёмов

(фамилия,

Н.Е. Тимков

(расшифровка подписи)

8 (4012) 65-27-51

(телефон)

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)				Планируемое количество потребителей 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)		
Доходы от оказания платных услуг, работ, в т.ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
«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 питейного ликопишментя, игра на лектродушкяльных 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 пластичной и танцевальной гимнастики»	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 струнных 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 латино-американских танцев с использованием методики Д.Бернса»	09	1 150,00	1 150,00	1 150,00	10	10	10	11 500,00	103 500,00	103 500,00		
«Бюджетная программа»	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	22	220 572,00	220 572,00	220 572,00
«Выявление и развитие ангажированной литературы и драматизации в разговорную речь для совершенствования практики общения»	12	896,00	896,00	896,00	22	22	22	22	177 408,00	177 408,00	177 408,00
Школа раннего развития «Тропинка»	13	2 600,00	2 600,00	2 600,00	20	20	20	20	518 000,00	468 000,00	468 000,00
«Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка средствами театрального искусства»	14	356,00	356,00	356,00	19	19	19	19	60 876,00	60 876,00	60 876,00
«Тематические этюды для дошкольников и младших школьников»	15	840,00	840,00	840,00	25	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	24	181 440,00	181 440,00	181 440,00
«Лекция из сурдального плакатов для детей школьного возраста»	17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3	3	3	3	27 194,00	27 194,00	27 194,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 444 323,82	3 444 323,82	3 444 323,82

2.3. Расчет плановых поступлений доходов и порядка 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, площадь, объект)			Платируемый объем имущества, предоставляемого и пользующиеся (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 исполнением муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего									
0100	X	X	X	X	X				
0101									
0102									
Итого 9000	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)



Н.Е. Тихонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Гутыкова
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

« 20 » _____ г.

Раздел 1. Обеспечения (расчеты) плановых показателей выплаты по фонду оплаты труда работникам учреждений на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид деятельности

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

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 управленческих	0100	44 727 466,89	37 121 888,32	37 121 888,32
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализацию) клиновых расходов по формуле Бруна

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)	должностной оклад	в том числе:		8	9		
						выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующие по характеру				
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-исполнительский персонал	Заведующий хозяйством	04	1	56 656,21	24 000,00		32 656,21		6 79 874,52
	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 - лектор	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		23 421 251,18
	Педагог дополнительного образования	14	17	24 000,00	24 000,00				1 995 471,64
	Уборщик служебных помещений	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
	Слесари-сантехники	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	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
	Освещительные сети	22	1	26 266,80	23 000,00		3 266,80		315 201,60
	Ремонтировщик помещений сооружений	23	2	25 016,00	23 000,00		2 016,00		600 384,00
	Итого	9000	X	X	X	X	X	X	44 727 466,89

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Платная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9		
					долюжностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующие го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего учреждений		01	107,58						37 121 888,32	
		02								
		03								

Итого	9000	X	X	X	X	X	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 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				бесто (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			8		
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующие по характеру			
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
Вс. учреждение		01	107,58						37 121 888,32	
		02								
		03								
		Итого	9000	x	x	x	x	x	37 121 888,32	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

М.о. директора
(подпись)



Н.Е. Тимков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Гутюкова
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

8 _____ 20 ____ г.

Раздел 4. Обеспечение (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, утвержденный 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"

Единица измерения
руб.

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

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)	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	13 604 496,23	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 на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование 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	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9		
1.1.	в том числе:	0100	X	X	X					
		0110	44 727 466,89	37 121 888,32	37 121 888,32	9 840 042,72	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 дополнительных 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	1 297 096,54	1 076 534,76	1 076 534,76
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	44 727 466,89	37 121 888,32	37 121 888,32	1 297 096,54	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				89 454,93	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	44 727 466,89	37 121 888,32	37 121 888,32	89 454,93	74 243,78	74 243,78

3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке ___ %)**	0120	44 727 466,89	37 121 888,32	37 121 888,32	89 484,93	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	44 727 466,89	37 121 888,32	37 121 888,32	2 281 100,81	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 округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	13 604 496,23	11 209 821,13	11 209 821,13

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующими федеральными законами.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные подкатегории 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			
1.1	в том числе:	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления	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 и иных вознаграждений 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 реформой 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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующими федеральным законом.

Руководитель (Уполномоченное лицо) И.О. директор (подпись)  Н.Е. Тихонов (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Утешкова 8 (4012) 65-27-51 (телефон)

и _____ 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 учреждения автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янт
 Вид документа _____

01

(основной документ - код 01, вносимости в документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

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

Сумма, руб.										
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(текущий финансовый год)			(первый 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
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			8 943 158,73			3 280 950,26			3 280 950,26
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 741 117,62			1 134 745,01			1 134 745,01

Всего	9000		11 084 276,35		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 (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			
	9000			
	Всего			

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		Сумма, руб.													
		на 2025 год (текущий финансовый год)					на 2026 год (первый год планового периода)					на 2027 год (второй год планового периода)			
		Код строки	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	87 146,00	1 027,78	6	12	83 686,00	1 027,78	6	12	83 686,00		
дополн. 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	*	*	*	127 403,00	*	*	*	123 943,00	*	*	*	123 943,00		

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

в том числе:

127 403,00

*

*

*

123 943,00

*

*

*

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 по	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество о	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	*	*		*	*		*	*		

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов		Код строки	Сумма, руб.											
			на 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.					
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01						
	02						
Итого	9000	*	*	*	*	*	*

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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 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	
Тех. обслуживание помещений здания	01	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00	
Тех. обслуживание системы АПС	02	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00	
Тех. обслуживание систем передачи сигнала на базу 01 МЧС	03	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00	
Заправка картриджа	04	350,00	30	0,00	350,00	30	10 000,00	350,00	30	10 000,00	
Вызов ТКО	05	9 468,52	12	78 943,38	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27	
Аварийные работы помещений	06	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00	
Дорожные работы	07	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80	
Заправка отстойников	08	7 020,00	1	7 020,00	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00	
Оптимизация обработки твердых отходов, контейнерного зала, ситы, гидрора	09	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	
Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	10	5 705,63	9	24 000,00	5 705,63	9	51 350,65	5 705,63	9	51 350,65	
ТО электрооборуд.	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	14 835,00	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 ковролина	14	1 252,54	12	14 130,00	1 252,54	12	15 030,50	1 252,54	12	15 030,50	
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 990,00	20	82 500,00	3 990,00	20	79 800,00	3 990,00	20	79 800,00	
Ремонтно-аварийные работы	16	10 000,00	1	29 516,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	17	7 600,00	1	0,00	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11	

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. (тр.3+тр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество по	Сумма, руб. (тр.6+тр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество о	Сумма, руб. (тр.9+тр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение книг, журналов, газет	01	104 772,50	4	1 167 905,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00	
Расходы на эксплуатацию	02	5 000,00	10	17 200,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	
Материал для учебных занятий	03	6 666,67	3	0,00	6 666,67	3	20 000,00	6 666,67	3	20 000,00	
Приобретение прочих ОС	04	15 736,41	20	668 635,18	7 545,41	20	150 908,18	7 545,41	20	150 908,18	
Средствальные товары для ремонта кабинетов и напольного пола	05	1 666,67	30	259 585,66	1 666,67	30	149 249,41	1 666,67	30	149 249,41	
Канцелярские товары	06	1 864,76	30	153 074,10	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90	
Хозяйственные товары	07	5 057,67	30	208 304,00	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00	
Компьютеризация и компьютерной техники	08	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	
Спец. одежда	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	373 376,78	4 442,89	30	133 286,75	4 442,89	30	133 286,75	
Итого	9000	*	*	2 885 470,72	*	*	871 117,24	*	*	871 117,24	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

Руководитель
(подпись)

И.О. директора
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.А. Гуткина
(фамилия, имя, отчество)

Н.Е. Тихонов
(расшифровка подписи)

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

с _____ 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
Теплоснабжение	01	20,38	4994	715 286,32						
Электроснабжение	01	8,17	85000	694 450,00	8,17	85000	694 450,00	8,17	85000	694 450,00
Газоснабжение	02	10,07	38000	263 143,20	10,07	38000	382 646,91	10,07	38000	382 646,91
Водоснабжение	03	37,17	708,00	31 815,81	37,17	708,00	26 315,81	37,17	708	26 315,81
Водоотведение	04	29,50	708,00	24 878,19	29,50	708,00	20 888,19	29,50	708	20 888,19
ПДК	05	870,34	12	11 544,10	870,34	12	10 444,10	870,34	12	10 444,10
Итого	9000	*	*	1 741 117,62	*	*	1 134 745,01	*	*	1 134 745,01

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	в том числе:		*	*		*	*		*	*
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		1 741 117,62	*	*		1 134 745,01		*	*	1 134 745,01

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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Гутникова
(фамилия, инициалы)

Н.Е. Тимаков
(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

