

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

Утверждено



Директор МАУДО ДТДМ "Янтарь"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
А.П. Толмачева  
(подпись)  
Фасцифрова подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 2025 годов  
от «22» декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	10 637 365,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>49 247 477,32</b>	<b>44 573 574,31</b>	<b>44 573 574,31</b>	
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 787 085,01	44 573 574,31	44 573 574,31	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 924 904,68	40 422 130,31	40 422 130,31	

Коды	
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013666
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 862 180,33	4 151 444,00	4 151 444,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	671,86					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	459 720,45					
из них:								
лесные субсидии	1410	150	459 720,45					
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	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>59 605 756,41</b>	<b>44 324 487,67</b>	<b>44 324 487,67</b>			<b>х</b>
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	48 337 485,47	39 698 408,46	39 698 408,46			х
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08			х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 211 920,17	9 208 079,38	9 208 079,38			х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 211 920,17	9 208 079,38	9 208 079,38			х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
премии и гранты	2230	350						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 417,35	196 686,00	196 686,00			х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	260 993,00	192 986,00	192 986,00			х
прочие налоги, сборы	2320	852						х
иные платежи	2330	853	424,35	3 700,00	3 700,00			х



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
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	X		11 006 853,59	4 429 393,21	4 429 393,21		
в том числе:								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		1 400 720,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 455 751,97	3 541 413,21	3 541 413,21		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 150 381,62	887 980,00	887 980,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждениям	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-279 086,64</b>	<b>-249 086,64</b>	<b>-249 086,64</b>		<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			-279 086,64	-249 086,64	-249 086,64		X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610						X



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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>1</sup>	Сумма			за последние планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11 006 853,59	4 429 393,21	4 429 393,21	
	в том числе:							
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>2</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	11 006 853,59	4 429 393,21	4 429 393,21	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	4 280 211,87	2 767 921,60	2 767 921,60	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 280 211,87	2 767 921,60	2 767 921,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	459 720,45			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>3</sup> :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	459 720,45			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>4</sup> :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	6 266 921,27	1 661 471,61	1 661 471,61	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>5</sup> :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6 266 921,27	1 661 471,61	1 661 471,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>6</sup>	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023 г.					
		26520	2024 г.		x			
		26530	2025 г.		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	2023 г.		11 006 853,59			
		26611	2024 г.		x			
		26612	2025 г.		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Исполнитель

(подпись)

Гулякова Е. А.

(подпись)

А. П. Толмачева

(расшифровка подписи)

65-27-51

(номер телефона)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«22» декабря 2023 г.

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2023 г.												Итого			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	X	X	10 637 365,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 637 365,73
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48 756 982,49
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X																
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031		510															671,86
возмещение ущерба, недостающего по решению суда, на основании исполнительных документов	032		140															
Итого поступлений (стр. 020 + стр. 030)	040		140															48 757 654,35
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59 394 348,22
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																	671,86
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																	59 395 020,08
Остаток на конец текущего финансового года	080			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директор  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

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

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



**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 01

Единица измерения: руб. (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб							
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	43 924 904,68	40 422 130,31	40 422 130,31					
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	4 862 180,33	4 151 444,00	4 151 444,00					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400								
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500								
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600								
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>48 787 085,01</b>	<b>44 573 574,31</b>	<b>44 573 574,31</b>					

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

**2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)				
Доходы от оказания платных услуг, работ, в т.ч.:	1																
«Ритмопластическая подготовка детей младшего возраста»	01	810,00	810,00	810,00	40	40	40	40	341 600,00	291 600,00	291 600,00						
«Игровой стретчинг. Особая реальность. Доступная каждому»	02	810,00	810,00	810,00	40	40	40	341 600,00	291 600,00	291 600,00							
«Сочетание вокала и гитарного аккомпанемента, игра на электромузыкальных инструментах»	04	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50	50	50	518 000,00	468 000,00	468 000,00							
«Развитие оларенности ребенка средствами вокального искусства»	05	680,00	680,00	680,00	20	20	20	172 400,00	122 400,00	122 400,00							
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, средствами пластилиновой и гашевой живописи»	06	812,00	812,00	812,00	30	30	30	269 240,00	219 240,00	219 240,00							
«Воспитание детей и подростков средствами изобразительного искусства»	07	912,00	912,00	912,00	10	10	10	82 080,00	82 080,00	82 080,00							
«Сочетание народного вокала и игры на шумовых народных инструментах для развития музыкального слуха и ритма у детей младшего возраста»	08	1 728,00	1 728,00	1 728,00	20	20	20	361 040,00	311 040,00	311 040,00							

«Ритмопластика и игровой стретчинг для создания гармонично развитой мышечной структуры и координации у детей»	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	30	30	30	30	330 800,00	280 800,00	280 800,00
«Подготовка костно-мышечного аппарата для исполнения латино-американских танцев с использованием методики Д.Вернес»	10	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50	50	50	50	518 000,00	468 000,00	468 000,00
«Боевые приёмы каратэ»	11	1 240,00	1 240,00	1 240,00	20	20	20	20	273 200,00	223 200,00	223 200,00
«Игровое творчество - как средство гармоничного развития детей дошкольного возраста»	12	1 005,00	1 005,00	1 005,00	22	22	22	22	198 990,00	198 990,00	198 990,00
«Включение изучения английской литературы и драматiki в разговорную речь для совершенствования практики обучения»	13	810,00	810,00	810,00	30	30	30	30	218 700,00	218 700,00	218 700,00
Школа раннего развития	14	2 400,00	2 400,00	2 400,00	20	20	20	20	482 000,00	432 000,00	432 000,00
«Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка средствами театрального искусства»	15	324,00	324,00	324,00	20	20	20	20	58 320,00	58 320,00	58 320,00
«Танцевальные этюды для дошкольников и младших школьников»	16	760,00	760,00	760,00	30	30	30	30	205 200,00	205 200,00	205 200,00
«Хореографические постановки для одаренных детей»	17	760,00	760,00	760,00	30	30	30	30	205 200,00	205 200,00	205 200,00
Хобби-клуб «Твой стиль»	18	832,00	832,00	832,00	10	10	10	10	75 074,00	75 074,00	75 074,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 862 180,33</b>	<b>4 151 444,00</b>	<b>4 151 444,00</b>

**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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (третий год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (третий год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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												
возмещение коммунальных платежей	0100	х	х	х	х	х	х	х				
	0101	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

Гулякова Е.А.  
(фамилия, инициалы)

65-27-51  
(телефон)

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





Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Фонд оплаты труда учреждения	1	2	3	4	5
	0100	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08	
	0200				
<b>Всего</b>	9000	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08	

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	76 052,00	34 504,60		41 547,40		912 624,00
	Заместитель директора	02	2	64 900,00	31 050,00		33 850,00		1 557 600,00
	Главный бухгалтер	03	1	64 370,00	31 050,00		33 320,00		772 440,00
	Заведующий хозяйством	04	1	46 295,98	17 500,00		28 795,98		555 551,76
	Заведующий костюмерной	05	1	28 500,00	17 500,00		11 000,00		342 000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	06	1,5	29 703,34	17 500,00		17 805,00		528 660,00
	Экономист	07	1	33 305,00	17 500,00		15 805,00		399 660,00
	Секретарь учебной части	08	1	33 026,00	17 500,00		15 526,00		396 312,00



Обслуживающий персонал	Методист	09	3	33 586,67	16 000,00	17 586,67			1 209 120,00
	Педагог - психолог	10	1	24 300,00	16 000,00	8 300,00			291 600,00
	Педагог-организатор	11	5	25 139,50	16 000,00	9 139,50			1 508 370,00
	Концертмейстер	12	4,5	26 205,56	16 000,00	10 205,56			1 415 100,00
	Педагог дополнительного образования	13	46	29 328,83	16 000,00	13 328,83			20 074 655,78
	Педагог дополнительного образования	14	17	10 424,55	10 424,55				1 961 450,48
	Педагог дополнительного образования	15	8	2 250,00	2 250,00				126 000,00
	Уборщик служебных помещений	16	5	19 263,25	17 000,00	2 263,25			1 155 794,88
	Сторож	17	2,5	21 580,88	17 000,00	4 580,88			647 426,40
	Диспетчер образовательного учреждения	18	3	22 200,00	17 000,00	5 200,00			674 400,00
	Слесарь-сантехник	19	1	24 500,00	17 000,00	7 500,00			294 000,00
	Рабочий по компл. обслуж. здания	20	1	25 000,00	17 000,00	8 000,00			300 000,00
	Гардеробщик	21	2	19 020,00	17 000,00	2 020,00			456 480,00
	Уборщик территории (аворник)	22	4,08	18 348,04	17 000,00	1 348,04			898 320,00
Осветитель смены	23	1	18 000,00	17 000,00	1 000,00			216 000,00	
Ремонтировщик плоскостных сооружений	24	2	18 000,00	17 000,00	1 000,00			432 000,00	
<b>Итого</b>	9000	115,58	X	X	X	X	X	37 125 565,30	

**2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 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 x гр. 5 x 12 мес.+ гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Все учреждение		01	115,58						30 490 329,08	
		02								
		03								
<b>Итого</b>		9000		X	X	X	X	X	30 490 329,08	

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				в том числе:		Прочие выплаты				
1	2	3	4	5 всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	6 должностной оклад	7 выплаты компенсационного характера	8 выплаты стимулирующего характера	9	10	
Все учреждение		01	115,58						30 490 329,08	
		02								
		03								
<b>Итого</b>				9000	X	X	X	X	30 490 329,08	

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ А.П. Толмачева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Гутникова Е.А. \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 65-27-51 \_\_\_\_\_ (телефон)

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



**Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы**

Полное наименование учреждения

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

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 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	11 211 920,17	9 208 079,38
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02		9 208 079,38
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>11 211 920,17</b>	<b>9 208 079,38</b>

**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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
<b>1</b>	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>									
1.1.	в том числе:	0100	X	X	X					
		0110	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08	8 167 624,37	6 707 872,40	6 707 872,40		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления 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:	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:	0141								
<b>2</b>	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>									
2.1.	в том числе:	0200	X	X	X	1 076 641,39	884 219,54	884 219,54		
		0210	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08	1 076 641,39	884 219,54	884 219,54		

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:	0231							
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>	0300	X		X		X		
3.1.	в том числе:	0310	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08	74 251,13	60 980,66	60 980,66
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	0320	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08	74 251,13	60 980,66	60 980,66
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0400	X		X		X		
4.1.	в том числе:	0410	37 125 565,30	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08	1 893 403,83	1 555 006,78	1 555 006,78
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X		X		X		
4.2.1.	в том числе:	0421							
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	X		X		X		
5.1.	в том числе:	0510	X		X		X		
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X		X		X		
	<b>Итого</b>	9000	X		X		X		
							<b>11 211 920,17</b>	<b>9 208 079,38</b>	<b>9 208 079,38</b>

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  А.П. Толмачева  
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (телефон)

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



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

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

(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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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	260 993,00	192 986,00	192 986,00
Земельный налог, всего:	0200			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	260 993,00	192 986,00	192 986,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	260 993,00	192 986,00	192 986,00
0400				
Транспортный налог				
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700	424,35	3 700,00	3 700,00
Иные платежи	0800			
Итого	9000	261 417,35	196 686,00	196 686,00

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

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
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	1739953,33	1286573,33	1286573,33	1,5	1,5	1,5	260 993,00	192 986,00	192 986,00	
0202										
0300	x	x	x	x	x	x				
0301										
0302										
Итого	9000	x	x	x	x	x				

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
<i>налог за НВОС</i>	0201	126,69	3 500,00	3 500,00
	0202			
	0300			
Иные платежи	0301			
<i>налог по УСН</i>				
<i>коллегиальная стоимость зеленых насаждений</i>				
<i>пени, штрафы, неустойки</i>				
<b>Итого</b>	9000	297,66 424,35	200,00 3 700,00	200,00 3 700,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_

Директор (должность) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_

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

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

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



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		по контрактам (договорам), заключаемым без проведения торгов	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключаемым без проведения торгов	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключаемым без проведения торгов	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
		№ 223-ФЗ	№ 223-ФЗ	№ 223-ФЗ	№ 223-ФЗ	№ 223-ФЗ	№ 223-ФЗ
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 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		1 400 720,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400		8 455 751,97		3 541 413,21		3 541 413,21
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500		1 150 381,62		887 980,00		887 980,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>		<b>11 006 853,59</b>		<b>4 429 393,21</b>		<b>4 429 393,21</b>

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Оказание услуг по разработке сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гостиницы дома, начало XX века" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтгарь"	0100	1 400 720,00				
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 400 720,00</b>				

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

в том числе:

Руководитель  
(подпись)

Директор  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(подпись)

А.П. Толочина  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гушинов Е.А.  
(подпись)

63-27-51  
(телефон)

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

**2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)					
		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)
Услуги связи	01	1 027,78	6	12	77 373,31	975,42	6	12	70 230,00	975,42	6	12	70 230,00
Доступ к сети Интернет	02	3 096,67	1	12	37 160,00	2 625,00	1	12	31 500,00	2 625,00	1	12	31 500,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>114 533,31</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>101 730,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>101 730,00</b>
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
<b>Сумма, руб.</b>													
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)					
		114 533,31			101 730,00			101 730,00					

**2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)					
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
Водоснабжение	01	30,30	674,12	28 325,86	30,30	750,00	22 725,00	30,30	750,00	22 725,00			
Водоотведение	02	24,05	666,83	22 897,73	24,05	750,00	18 037,50	24,05	750,00	18 037,50			
ПДК	03	803,72	12	9 644,67	387,04	12	4 644,43	387,04	12	4 644,43			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>60 868,26</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>45 406,93</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>45 406,93</b>			
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
<b>Сумма, руб.</b>													
		60 868,26			45 406,93			45 406,93					

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)				
		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)		
Тех обслуживание Тревожная кнопка	01	786,60	12	9 717,36	786,60	12	9 439,20	786,60	12	9 439,20		
<b>Итого</b>	<b>01</b>	<b>786,60</b>	<b>12</b>	<b>9 717,36</b>	<b>786,60</b>	<b>12</b>	<b>9 439,20</b>	<b>786,60</b>	<b>12</b>	<b>9 439,20</b>		
<b>Сумма, руб.</b>												
		9 717,36			9 439,20			9 439,20				



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	2 770,00	12	33 240,00
Техобслуживание систем передачи сигнала на пульт 01 МЧС	03	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00
Заправка картриджа	04	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00
Вызов ТКО	05	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04
Аквариумная обработка помещений	06	7 181,33	3	7 098,00	7 181,33	3	21 544,00	7 181,33	3	21 544,00	7 181,33	3	21 544,00
Дезинфекция помещений	07	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00
Заправка опенгушителей	08	4 960,00	1	4 960,00	3 170,00	1	3 170,00	3 170,00	1	3 170,00	3 170,00	1	3 170,00
Огнезащитная обработка чердачных помещений, концертного зала, сцен, гардероба	09	69 167,01	1	0,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание системы газоснабжения	10	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00
ТО электрооборуд.	11	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00
ТО системы теплоснабжения	12	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00
ТО кондиционеров	13	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00
Замена ковриков	14	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00
Ремонтно-аварийные работы	16	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00
Прочие работы (услуги)	17	3 842 445,99	1	3 842 445,99	481 031,66	1	481 031,66	481 031,66	1	481 031,66	481 031,66	1	481 031,66
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	18	7 600,00	1	0,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00
Работы по режимно-надзорным испытаниям водогрейных котлов	19	78 000,00	1	78 000,00									
Мероприятия для передачи газовой котельной	19	80 000,00	1	80 000,00									
Промывка и опрессовка теплоснабжения	20	15 750,00	1	0,00	15 750,00	1	15 750,00	15 750,00	1	15 750,00	15 750,00	1	15 750,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>4 361 859,39</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 178 172,90</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 178 172,90</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 178 172,90</b>

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

в том числе:

4 361 859,39	×	×	×	1 178 172,90	×	×	×	1 178 172,90
--------------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------------

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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 - превожкая кнопка	01	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84
Охрана объекта - ЧОП	02	38 372,17	12	692 569,39	38 372,17	12	460 465,98	38 372,17	12	460 465,98
Организация питания	03	452 995,20	1	452 995,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Срахование детей	04	6 725,25	1	6 725,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Публикации отчетности	05	39 400,00	1	37 500,00	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00
Курсы повышения квалификации	06	1 900,00	2	3 800,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00
Медицинские осмотры	07	121 320,00	1	121 320,00	237 000,00	1	237 000,00	237 000,00	1	237 000,00
Расчет платы за НВОС	08	9 500,00	1	9 000,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	09	7 130,40	1	0,00	15 565,20	2	31 130,40	15 565,20	2	31 130,40
Обслуживание программ. обеспечения 1-С	10	7 800,00	12	93 600,00	7 035,00	12	84 420,00	7 035,00	12	84 420,00
Обслуживание и обновление сайта учреждения	11	7 600,00	4	30 400,00	1 600,00	4	6 400,00	1 600,00	4	6 400,00
Услуги сопровождению ЭПС "Система ГАРАНТ"	12	3 850,00	12	46 200,00						
Услуги по составлению паспортов на водогрейные котлы	13	21 900,00	1	21 900,00						
Работы по инженерно-геодезическим изысканиям	14	44 323,00	1	44 323,00						
Прочие договоры	15	16 881,75	10	195 393,46	17 976,53	12	215 718,32	17 976,53	12	215 718,32
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 775 509,14</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 107 617,54</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 107 617,54</b>

в том числе:

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

1 775 509,14

×

×

×

×

1 107 617,54

×

×

×

×

1 107 617,54

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



Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комп. аудио, видео техники	01	38 988,67	9	350 898,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	7 142,86	28	250 000,00	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00
Мебель для учебных классов	03	25 000,00	4	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Приобретение прочих ОС	04	13 425,33	27	318 837,66	5 517,24	29	160 000,00	5 517,24	29	160 000,00
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	2 500,00	40	50 035,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
Канцелярские товары	06	5 037,42	30	141 227,00	3 233,33	30	97 000,00	3 233,33	30	97 000,00
Хозяйственные товары	07	10 750,00	20	207 884,65	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00
Компьютерные комплектующие к компьютерной технике	08	4 538,46	26	118 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	10 066,82	30	606 099,57	7 189,16	29	208 485,84	7 189,16	29	208 485,84
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 142 981,87</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 108 485,84</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 108 485,84</b>

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А.П. Толмачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Гутникова Е.А.

(фамилия, имя, отчество)

65-27-51

(телефон)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Наименование расходов	Код строки	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб.		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб.		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
				на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)			на 2025 год (второй год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Электроэнергия	01	7	99285	738 000,00	7	85000	595 000,00	7	85000		595 000,00	
Газоснабжение	02	7,71	38000	412 381,62	7,71	38000	292 980,00	7,71	38000		292 980,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	<b>1 150 381,62</b>	×	×	<b>887 980,00</b>	×	×		<b>887 980,00</b>	

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

в том числе:

1 150 381,62

×

×

×

887 980,00

×

×

×

×

887 980,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Гутникова Е.А.  
(фамилия, инициалы)

65-27-51  
(телефон)

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















