

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма, руб		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
2	3	4	5	6	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100	0,00	200,00	200,00	
Иные налоги и сборы (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога))	0101 0102				
Плата за НДС	0200 0201 0202	126,69	3 500,00	3 500,00	
Иные платежи	0300				
Итого по УСН	0301				
Компенсационная стоимость земельных участков	0302	0,00	200,00	200,00	
Итого	9900	126,69	3 700,00	3 700,00	

Руководитель
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

20 _____ г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Уткинова Е. А.
(фамилия, инициалы)

А. П. Толмачева
(расшифровка подписи)

65-27-51
(телефон)

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		по контрактам (заключены без проведения тендерных процедурных заявок № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (заключены без проведения тендерных процедурных заявок № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (заключены без проведения тендерных процедурных заявок № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-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				
Прочие закупки товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400		3 938 830,10		3 541 413,21		3 541 413,21
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500		884 370,36		887 980,00		887 980,00
Итого	9000		6 243 920,66		4 429 393,21		4 429 393,21

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 (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Ожидание услуг по разработке сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гостиницы Лодка, канал ХХ века" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Литарь"	0100		1 400 720,00			
	0200					
	0300					
Итого	9000		1 400 720,00			

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

Руководитель:
(подпись)
Исполнитель:
(подпись)

Директор
(подпись)
Заместитель
(подпись)


Устинова Е.А.
(подпись, инициалы)

А.П. Толмачев
(расшифровка подписи)
(подпись)

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)			
		Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1 027,78	6	12	67 846,43	975,42	6	12	70 230,00	975,42	6	12	70 230,00	
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	
Итого	×	×	×	105 006,43	×	×	×	101 730,00	×	×	×	101 730,00	
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Сумма, руб.													
				105 006,43					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)			
Волокна/бамбуке	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	30,30	674,12	25 145,76	30,30	750,00	22 725,00	30,30	750,00	22 725,00				
02	24,05	666,83	17 680,66	24,05	750,00	18 037,50	24,05	750,00	18 037,50				
03	803,72	12	8 744,61	387,04	12	4 644,43	387,04	12	4 644,43				
Итого	9000	×	×	51 571,03	×	×	45 406,93	×	×	45 406,93			
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Сумма, руб.													
				51 571,03					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)			
		Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Тек обслуживание Тревожная кнопка	01	786,60	12	9 717,36	786,60	12	9 439,20	786,60	12	9 439,20			
Сумма, руб.													
				9 717,36					9 439,20				

Техобслуживание систем 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 сигнала на пульс 01 МЧС	03	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00
Заправка картриджей	04	550,00	30	2 700,00	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00
Вывоз ТКО	05	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04
Аварийная обработка помещений	06	7 181,33	3	7 098,00	7 181,33	3	21 544,00	7 181,33	3	21 544,00
Дератизация помещений	07	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00
Заправка огнегасителей	08	4 960,00	1	4 960,00	3 170,00	1	3 170,00	3 170,00	1	3 170,00
Онсашильная обработка чердачных помещений, чердачного зала, сiena, гардероба	09	0,00	0	0,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание систем газоснабжения	10	3 662,00	12	41 871,09	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00
ТО электробоудл	11	5 167,00	12	57 600,00	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00
ТО системы теплонабжения	12	2 520,00	12	21 600,00	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00
ТО кондиционеров	13	0,00	0	0,00	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00
Замена ковриков	14	896,00	12	10 200,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00
Текущий ремонт оборудования и аппаратура	15	3 875,00	5	16 600,00	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00
Ремонтно-аварийные работы	16	9 000,00	1	9 000,00	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00
Прочие работы (услуги)	17	203 135,20	1	203 135,20	481 031,66	1	481 031,66	481 031,66	1	481 031,66
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	18	0,00	0	0,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00
Работы по режимно-надзорным испытаниям водопроводных котлов	19	78 000,00	1	78 000,00						
Мероприятия для передачи газовой котельной	19	0,00	0	0,00						
Промывка и опрессовка теплонабжения	20	0,00	1	0,00	15 750,00	1	15 750,00	15 750,00	1	15 750,00
Итого	9000	×	×	585 108,69	×	×	1 178 172,90	×	×	1 178 172,90

в том числе:

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

585 108,69

×

×

×

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 за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата объекта проездная книжка	01	1 648,57	12	17 782,80	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84
Оплата 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
Страхование детей	04	6 725,25	1	6 725,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Принимая отчетность	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	2 000,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00
Медицинские осмотры	07	121 320,00	1	109 295,00	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 неисключительных (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
Осуживание 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
Осуживание и обновление сайта учреждения	11	7 600,00	4	27 000,00	1 600,00	4	6 400,00	1 600,00	4	6 400,00
Услуги по сопровождению ЭПС "Система ГАРАНТ"	12	3 850,00	12	46 200,00						
Услуги по составлению паспортов водопроводные котлы	13	21 900,00	1	21 900,00						
Работы по инженерно-геологическим изысканиям	14	44 323,00	1	44 323,00						
Прочие договоры	15	16 881,75	10	72 622,89	17 976,53	12	215 718,32	17 976,53	12	215 718,32
Итого	9000	×	×	1 633 513,53	×	×	1 107 617,54	×	×	1 107 617,54

в том числе:

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

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