

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

Утверждено



Директор МАУДО ДПДМ "Янтарь"
(наименование должности уполномоченного лица)
А.П. Толмачева
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 2026 годов

от «21» марта 20 24 г.²

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. _____
ИНН 3908013666
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	21.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013666
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	11 397 440,32				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00				
Доходы, всего:	1000		49 220 007,80	48 734 091,95	48 734 091,95		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	48 734 091,95	48 734 091,95	48 734 091,95		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 970 776,07	43 970 776,07	43 970 776,07		
из них:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	1220	130	4 763 315,88	4 763 315,88	4 763 315,88			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	1300	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	485 915,85					
из них:								
целевые субсидии	1410	150	485 915,85					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150						
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	60 480 387,25	48 597 031,08	48 597 031,08	48 597 031,08	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 527 095,45	43 936 047,04	43 936 047,04	43 936 047,04	x	
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	38 776 780,95	33 745 043,72	33 745 043,72	33 745 043,72	x	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	11 750 314,50	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 750 314,50	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
премии и гранты	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 493,00	261 493,00	261 493,00	261 493,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	260 993,00	260 993,00	260 993,00	260 993,00	x	
прочие налоги, сборы	2320	852					x	
иные платежи	2330	853	500,00	500,00	500,00	500,00	x	

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«21» марта 2024 г.

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2024 г.												Итого			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	Х	Х	11 397 440,32	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	11 397 440,32
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	49 082 946,93
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	49 082 946,93
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	510
возмещение ущерба, недостачи	032	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	140
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	140
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	49 082 946,93
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	60 480 387,25
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	60 480 387,25
из них:																		
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	610
возмещение ущерба	062	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	853
по решению суда, на основании исполнительных документов	063	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	853
штрафы	064	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	853
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	60 480 387,25
Остаток на конец текущего финансового года	080	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Г.Лавный Бухгалтер
(должность)

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

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

«__» _____ 20__ г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения _____ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь".
 Вид документа _____ 01
 (полный документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Целевые субсидии	2	3	4	5
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	485 915,85		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0300			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0400			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0500			
0600				
Всего	9000	485 915,85		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб	
			на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Целевые субсидии:	2	3	4	5
в том числе:	0100	485 915,85		
0101				
Единовременная денежная выплата работникам муниципальных образовательных организаций, установленная нормативным правовым актом Правительства Калининградской области из резервного фонда Правительства Калининградской области в 2022 году	0102			
Обеспечение питания и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	0103	485 915,85		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0202			
в том числе:	0300			
0301				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0302			
в том числе:	0400			
0401				
Гранты международным организациям	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
0601				
0602				
Итого	9000			

Руководитель _____ Директор _____
 (подпись)
 (полное имя)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Исполнитель _____
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 А.П. Толмачева _____
 (расшифровка подписи)
 65-27-51 _____
 (номер телефона)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выдлит по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

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

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 2024 год		на 2025 год		на 2026 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	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и технологические работ (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						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400		8 673 178,35		3 469 572,69		3 469 572,69
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500		1 018 620,45		929 918,35		929 918,35
Всего	9000		9 691 798,80		4 399 491,04		4 399 491,04

2. Расчет (стагелизация) 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
1	2	0100	3
		0200	
		0300	
Всего	9000	0,00	0,00

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

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____
 _____ Гунькова Е.А. (подпись) _____ Гунькова Е.А. (фамилия, инициалы) _____
 _____ А.П. Толмачева (расшифровка подписи) _____
 _____ (номер) _____ 65-27-51 (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 2024 год (текущий финансовый год)						на 2025 год (первый год планового периода)						на 2026 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)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Услуги связи	01	1 027,78	6	12	79 312,90	1 027,78	6	73 840,00	1 027,78	6	73 840,00	1 027,78	6	73 840,00	1 027,78	6	73 840,00	1 027,78	6	73 840,00	1 027,78	6	73 840,00	1 027,78	6	73 840,00	
Доступ к сети Интернет	02	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	37 160,00	3 096,67	1	37 160,00	3 096,67	1	37 160,00	3 096,67	1	37 160,00	3 096,67	1	37 160,00	3 096,67	1	37 160,00	3 096,67	1	37 160,00	
Итого	9000	×	×	×	119 569,90	×	×	111 000,00	×	×	111 000,00	×	×	111 000,00	×	×	111 000,00	×	×	111 000,00	×	×	111 000,00	×	×	111 000,00	
				в том числе:																							
						119 569,90		×		×		111 000,00		×		×		111 000,00		×		×		111 000,00		×	

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

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)						на 2025 год (первый год планового периода)						на 2026 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	12	13	14	15	16	17	18								
	01																										
	02																										
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				в том числе:																							
								×		×		×		×		×		×		×		×		×		×	

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	на 2024 год (текущий финансовый год)						на 2025 год (первый год планового периода)						на 2026 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	12	13	14	15	16	17	18								
Водоснабжение	01	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64								
Водоотведение	02	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36								
ТДК	03	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00								
Итого	9000	×	×	54 156,00	×	×	54 156,00	×	×	54 156,00	×	×	54 156,00	×	×	54 156,00	×	×	54 156,00								
				в том числе:																							
						54 156,00		×		×		54 156,00		×		×		54 156,00		×		×		54 156,00		×	

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	на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Тех обслуживание трансформаторной кножка	01	842,78	12	10 113,36	842,78	12	10 113,36	842,78	12	10 113,36
Техобслуживание системы АПС	02	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00
Техобслуживание системы передачи сигнала на пункт 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 картриджами	04	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00
Вынос ТКО	05	5 416,67	12	65 000,00	5 416,67	12	65 000,00	5 416,67	12	65 000,00
Аварийная обработка помещений	06	7 807,80	3	23 673,40	7 807,80	3	23 673,40	7 807,80	3	23 673,40
Дератизация помещений	07	1 332,95	12	15 995,40	1 332,95	12	15 995,40	1 332,95	12	15 995,40
Заправка огнетушителей	08	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
Отнашлитная обработка чердачных помещений, контертного зала, стен, гардероба	09	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание системы газоснабжения	10	4 363,64	11	48 000,00	4 363,64	11	48 000,00	4 363,64	11	48 000,00
ТО электрооборуд.	11	4 950,00	12	59 400,00	4 950,00	12	59 400,00	4 950,00	12	59 400,00

ТО системы теплоснабжения	12	2 300,00	12	27 600,00	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	
Замена колриков	14	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00	
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	
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	
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	17	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00	
Промывка и опрессовка теплоснабжения	18	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	
Мероприятия по передаче котельной	19	80 000,00	1	80 000,00							
Прочие работы (услуги)	20	96 839,36	55	5 175 984,42	14 134,45	30	273 852,91	14 134,45	30	273 852,91	
Итого	9000	×	×	5 988 758,58	×	×	1 029 163,07	×	×	1 029 163,07	
				в том числе:							
				5 988 758,58		×		×		1 029 163,07	

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

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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 - превожная кнопка	01	1 481,90	12	17 782,80	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84
Охрана объекта ЧОП	02	41 441,35	6	248 648,10	41 441,35	6	248 648,10	41 441,35	6	248 648,10
Публикации отчетности	03	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00
Курсы повышения квалификации	04	3 000,00	2	6 000,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00
Медицинские осмоты	05	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00
Расчет платы за НВОС	06	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	07	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00

Обслуживание программ. обеспечения 1-С	08	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00
Обслуживание и обновление сайта учреждения	09	7 600,00	4	27 000,00	7 600,00	4	27 000,00	7 600,00	4	27 000,00
Услуги по сопровождению ЭПС "Система ГАРАНТ"	10	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00
Приобретение сертификата программы "Аверс"	11	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
Страхование детей	12	67,62	105	7 100,10						
Организация питания детей в лагере	13	4 560,15	105	478 815,75						
Прочие договоры	14	33 059,00	10	280 947,38	17 976,53	12	389 570,74	17 976,53	12	389 570,74
Итого	9000	×	×	1 516 134,13	×	×	1 138 641,68	×	×	1 138 641,68
		в том числе:		1 516 134,13	×	×	1 138 641,68	×	×	1 138 641,68

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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	50 000,00	4	200 000,00	50 000,00	4	200 000,00	50 000,00	4	200 000,00			
Костюмы для выступлений	02	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00			
Мебель для учебных классов	03	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00			
Приобретение прочих ОС	04	5 333,34	30	9 819,42	5 333,34	30	9 819,42	5 333,34	30	9 819,42			
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	1 666,67	30	50 000,00	1 666,67	30	50 000,00	1 666,67	30	50 000,00			
Канцелярские товары	06	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00			
Хозяйственные товары	07	4 666,67	30	140 000,00	4 666,67	30	140 000,00	4 666,67	30	140 000,00			
Комплекующие к компьютерной технике	08	2 000,00	25	50 000,00	2 000,00	25	50 000,00	2 000,00	25	50 000,00			
Приобретение прочих МЗ	09	8 333,34	30	144 740,32	19 134,47	30	286 792,52	19 134,47	30	286 792,52			
Итого	9000	×	×	994 559,74	×	×	1 136 611,94	×	×	1 136 611,94			

Сумма, руб.

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

994 559,74	x	x	1 136 611,94	x	x	1 136 611,94

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.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "21" марта 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-4,00)

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе		в том числе					в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6b	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	Х	11 397 440,32	7 217 137,64	7 217 137,64		0,00					4 180 302,68			4 180 302,68					
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Х	Х	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00					
Доходы, всего:		Х	49 082 946,93	43 970 776,07	43 970 776,07	0,00	485 915,85	0,00	485 915,85	0,00	0,00	4 626 256,01	0,00	0,00	4 626 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 734 091,96	43 970 776,07	43 970 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 315,88	0,00	0,00	4 763 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на инв. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 970 776,07	43 970 776,07	43 970 776,07	0,00	0,00					0,00			0,00					
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 763 315,88	0,00			0,00					4 763 315,88			4 763 315,88					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	485 915,85	0,00	0,00	0,00	485 915,85	0,00	485 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на инв. целевые субсидии	1410	150	485 915,85	0,00			485 915,85		485 915,85			0,00			0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
доходы от операций с активами	1900	Х	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
прочие поступления, всего	1980	Х	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-137 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 060,87	0,00	0,00	-137 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00					
прочие налог, уменьшающие доход	3030		-137 060,87	0,00			0,00		0,00			-137 060,87			-137 060,87					
ИТОГО (СРД.0001+СРД.1000+СРД.3000)			60 480 387,25	51 187 913,71	51 187 913,71	0,00	485 915,85	0,00	485 915,85	0,00	0,00	8 806 557,69	0,00	0,00	8 806 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

