

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной организации

Утверждаю

И.О.Директора МАУДО "Детский Дом "Янтарь"

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Е. Тимаков

(расшифровка подписи)

Директор МАУДО "Детский Дом "Янтарь"

«Янтарь»

Комитет по образованию администрации городского округа Калининград

Директор МАУДО "Детский Дом "Янтарь"

ИНН 3908013666

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 20 26 - 20 27 годов
от «31» декабря 20 25 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.

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

3908013666

КПП

390601001

по ОКЕИ

383

Дата

31.12.2025

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	10 775 813,26				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х	13 389 523,87	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		59 295 529,24	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	58 355 934,24	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	3 774 137,65	3 444 323,82	3 444 323,82		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	939 595,00					
из них:								
целевые субсидии	1410	150	939 595,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150						
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	1981	510						
в том числе:	2000	x	56 580 113,04	52 944 693,72	52 944 693,72			x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	49 221 823,40	48 331 709,45	48 331 709,45			x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	37 859 683,01	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
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 362 140,39	11 209 821,13	11 209 821,13			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 362 140,39	11 209 821,13	11 209 821,13			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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 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	207 656,41	227 289,00	227 289,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	207 652,00	226 989,00	226 989,00			x
прочие налоги, сборы	2320	852						x
иные платежи	2330	853	4,41	300,00	300,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
автономных учреждений)	2430	634						x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
вносы в международные организации	2450	862						X
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	7 146 515,10	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	5 327 021,22	3 250 950,26	3 250 950,26			
	2650	247	1 419 493,88	1 134 745,01	1 134 745,01			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-101 705,59	-112 938,07	-112 938,07			X
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-101 705,59	-112 938,07	-112 938,07			X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	7 146 515,10	4 385 695,27	4 385 695,27	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	7 146 515,10	4 385 695,27	4 385 695,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 609 395,72	3 651 724,45	3 651 724,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	4 609 395,72	3 651 724,45	3 651 724,45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	939 595,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	939 595,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X				

	из них ^{6.1} :	26430,1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X		1 597 524,38	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} :	26451,1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		1 597 524,38	733 970,82	733 970,82	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	X	X					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025 г.						
		26520	2026 г.			X			
		26530	2027 г.			X	X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2025 г.			7 146 515,10			
		26611	2026 г.			X	4 385 695,27		
		26612	2027 г.			X	X	4 385 695,27	

Руководитель учреждения _____ И.О. директора _____ Н.Е. Тимаков
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Гутникова _____ 8 (4012) 65-27-51
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения: автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янт
Вид документа: 01 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Сумма, руб.											
Наименование показателей	Код строки	на 2025 год									
		(текущий финансовый год)									
		по контрактам (лотворам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований и Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (лотворам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований и Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (лотворам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований и 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			5 327 021,22			3 280 950,26			3 280 950,26	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 419 493,88			1 134 745,01			1 134 745,01	

Всего	9000		7 146 515,10		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	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	2			
	0100	400 000,00	0,00	0,00
	0200			
	0300			
	Всего	9000		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

Промывка и опрессовка теплоснабжения	18			0,00			0,00			0,00
Мероприятия по передаче котельной	19	80 000,00	1	0,00			0,00			0,00
Проведение дезинфекции помещений	20			0,00			0,00			0,00
Проведение экспертиз технического состояния спортивной площадки	21	35 000,00	1	35 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
Прочие работы (услуги)	22	121 799,94	30	162 360,00	31 137,14	10	292 315,44	31 137,14	10	292 315,44
Итого	9000	×	×	590 955,18	×	×	1 117 081,77	×	×	1 117 081,77

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

в том числе:		×	×	×	×	×	×	×	×	×
				590 955,18	×	×	1 117 081,77	×	×	1 117 081,77

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	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. (тр.3×тр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество, во	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.6×тр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество, о	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.9×тр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана объекта - проездная кнопка	01	1 481,90	12	17 782,80	1 481,90	12	18 444,82	1 481,90	12	18 444,82
Охрана объекта - ЧОП	02	55 973,64	6	882 201,84	55 973,64	6	335 841,84	55 973,64	6	335 841,84
Охранная сигнализация (сдача объекта под охрану)	03	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
Пробивашка отчетности	04	35 280,00	1	35 280,00	35 280,00	1	35 280,00	35 280,00	1	35 280,00
Курсы повышения квалификации	05	930,23	43	6 980,00	930,23	43	40 000,00	930,23	43	40 000,00
Медицинские осмотры	06	243 674,80	1	211 480,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Расчет платы за НВОС	07			0,00			0,00			0,00
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	08	22 900,00	1	49 544,00	22 900,00	1	22 900,00	22 900,00	1	22 900,00
Обслуживание програм. обеспечения 1-С	09	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	93 600,00	8 000,00	12	93 600,00
Обслуживание и обновление сайта учреждения	10	7 600,00	4	12 285,00	7 600,00	4	9 800,00	7 600,00	4	9 800,00
Услуги по сопровождению ЭПС "Система ГАРАНТ"	11	4 120,00	12	54 360,00	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00
Приобретение сертификата программы "Аверс"	12			0,00			0,00			0,00
Страхование детей	13	74,34	100	7 434,00			0,00			0,00
Организация питания детей в лагере	14	253,41	2100	532 161,00			0,00			0,00
Монтаж системы охранной сигнализации в СОУЗ (ЧС)	15						0,00			0,00
Прочие договоры	16	14 595,48	40	207 616,07	5 987,54	40	239 501,59	5 987,54	40	239 501,59
Итого	9000	×	×	2 137 124,71	×	×	1 168 808,25	×	×	1 168 808,25

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

в том числе:		×	×	×	×	×	×	×	×	×
				2 137 124,71	×	×	1 168 808,25	×	×	1 168 808,25

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. (гр.3×гр.4)		Стоимость за единицу, руб.		Количество		Сумма, руб. (гр.6×гр.7)		Стоимость за единицу, руб.		Количество	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Приобретение комп. аудио, видео техники	01	104 772,50	4	1 167 905,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00							
Костюмы для выступлений	02	5 000,00	10	17 200,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00							
Мебель для учебных классов	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	484 835,61	7 545,41	20	150 908,18	7 545,41	20	150 908,18							
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	1 666,67	30	259 585,66	1 666,67	30	149 249,41	1 666,67	30	149 249,41							
Канцелярские товары	06	1 864,76	30	151 443,00	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90							
Хозяйственные товары	07	5 057,67	30	207 954,00	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00							
Комплекующие к компьютерной технике	08	10 000,00	3	26 550,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00							
Сист. одежды	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	160 486,00	4 442,89	30	133 286,75	4 442,89	30	133 286,75							
Итого	9000	×	×	2 481 349,27	×	×	871 117,24	×	×	871 117,24							

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)

(подпись)

Н.Е. Тимаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Гутникова
(фамилия, инициалы)

« ____ » ____ 20 ____ г.

8 (4012) 65-27-51
(телефон)



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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2025 год (текущий			на 2026 год (первый год			на 2027 год (второй год			
		Тариф (с учетом НДС, руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС, руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС, руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Теплоснабжение	01	20,38	4994	583 011,61							
Электроснабжение	01	8,17	85000	512 664,62	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	29 065,77	37,17	708,00	26 315,81	37,17	708	26 315,81	
Водоотведение	04	29,50	708,00	21 237,72	29,50	708,00	20 888,19	29,50	708	20 888,19	
ПДК	05	870,34	12	10 370,96	870,34	12	10 444,10	870,34	12	10 444,10	
Итого	9000	×	×	1 419 493,88	×	×	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:

1 419 493,88	×	×	×	1 134 745,01	×	×	1 134 745,01
--------------	---	---	---	--------------	---	---	--------------

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О.директора
(должность)

Н.Е. Тимаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Гутникова
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

