

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

Утверждено



Н. Е. Тимаков  
(гражданское право)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 г. и плановый период 20 27 - 20 28 годов**

от 05.03.2026 г.

Организация, осуществляющая  
функцию и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение — муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детский творчества детей и молодежи "Янтарь"  
Единица измерения: руб.

по Сводному бюджету	Дата	Коды
главы по БК	05.03.2026	
по Сводному бюджету		
ИНН	3908013666	
КПП	390601001	
по ОКЕИ	383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	1	2	3	Сумма					7
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за представл планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X		13 389 523,87					
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X		0,00	0,00	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>90 616 469,44</b>	<b>59 749 529,21</b>	<b>59 749 529,21</b>			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	59 749 529,21	59 749 529,21	59 749 529,21			
на инв.									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	56 305 205,39	56 305 205,39	56 305 205,39			
доходы от оказания платных услуг	1220		130	3 444 323,82	3 444 323,82	3 444 323,82			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		140						

бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	30 866 940,23						
из них:									
целище субсидии	1410	150	30 866 940,23						
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							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>103 893 035,24</b>	<b>59 636 591,14</b>	<b>59 636 591,14</b>	<b>59 636 591,14</b>	<b>59 636 591,14</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 562 170,52	53 435 457,78	53 435 457,78	53 435 457,78	53 435 457,78	x	
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	47 923 689,06	41 041 817,92	41 041 817,92	41 041 817,92	41 041 817,92	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	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 638 481,46	12 393 639,86	12 393 639,86	12 393 639,86	12 393 639,86	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 638 481,46	12 393 639,86	12 393 639,86	12 393 639,86	12 393 639,86	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00					x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00					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	322						x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						x	
премии и гранты	2230	350						x	
иные выплаты населению	2240	360						x	
уделит налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	208 231,00	208 231,00	208 231,00	208 231,00	208 231,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	207 931,00	207 931,00	207 931,00	207 931,00	207 931,00	x	
прочие налоги, сборы	2320	852						x	
иные платежи	2330	853	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x						x	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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
возврат в международные организации	2450	862						X
и международными организациями	2460	863						X
прочие расходы (в том числе 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	2600	X	41 122 653,72	5 992 902,36	5 992 902,36			X
в том числе:								
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	30 300 360,23					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 941 593,68	4 492 374,51	4 492 374,51			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 880 697,81	1 500 527,85	1 500 527,85			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-112 938,07</b>	<b>X</b>				
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов и форме субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по федеральной классификации РФ <sup>61</sup>	Сумма				в пределах данного периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	41 122 653,72	5 992 902,36	5 992 902,36		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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) и случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26300	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: и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <sup>61</sup>	26310.1							
1.3.2	и соответствию с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), инициируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	41 122 653,72	5 992 902,36	5 992 902,36		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	6 752 106,82	2 489 295,69	2 489 295,69		
1.4.1.1	в том числе: и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	и соответствию с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	6 752 106,82	2 489 295,69	2 489 295,69		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	30 866 940,23				
1.4.2.1	в том числе: и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них <sup>61</sup>	26421.1							
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	30 866 940,23				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	X	X					

	из них <sup>61</sup> :	26430,1							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования, в том числе	26450	X	X		3 503 606,67	3 503 606,67	3 503 606,67	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них <sup>61</sup> :								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		3 503 606,67	3 503 606,67	3 503 606,67	
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	2026 г.						
		26520	2027 г.		X				
		26530	2028 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	2026 г.			41 122 653,72			
		26611	2027 г.		X		5 992 902,36		
		26612	2028 г.		X		X		5 992 902,36

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ И.О. директора \_\_\_\_\_ (подпись) И.Е. Тимашев

(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (квалификация подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.А. Дутинкова \_\_\_\_\_ 8 (4012) 65-27-51

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

к \_\_\_\_\_ а \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Раздел 1. Обеспечение (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работников учреждения  
на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателей	1	2	Сумма, руб.		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год пятилетнего периода)	на 2028 год (второй год пятилетнего периода)
Фонд оплаты труда учреждения		0100	47 923 689,06	41 041 817,92	41 041 817,92
		0200			
<b>Всего</b>		9000			

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	102 355,40	37 960,00		64 395,40	1 228 264,80
	Заместитель	02	2	87 346,37	34 160,00		106 372,74	2 096 312,88
	Главный бухгалтер	03	1	86 633,06	34 160,00		52 473,06	1 039 596,72
	Заведующий кабинетом	04	1	60 962,08	28 500,00		32 462,08	731 544,96
Административный персонал	Заведующий бухгалтерской	05	1	39 702,89	28 500,00		11 202,89	476 434,68
	Бухгалтер	06	1,5	42 971,55	28 500,00		21 707,33	773 487,96
	Экономист	07	1	47 515,61	28 500,00		19 015,61	570 187,32



2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2028 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				в том числе:							
1	2	3	4	место (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклада	слагаемых компенсационного характера	выплаты стимулирующие по характеру	9	10		
Всего учреждение		01	107,58						41 041 817,92		
		02									
		03									
<b>Итого</b>			9000	X	X	X	X	X	41 041 817,92		

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)



(подпись)

Н.Е. Пеликов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Люткина  
(фамилия, имя)

8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X				
1.4.1.	в том числе по тарифу ___ %*	0141							
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	X	X	X	1 389 786,98	1 190 212,72	1 190 212,72	
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	47 923 689,06	41 041 817,92	41 041 817,92	1 389 786,98	1 190 212,72	1 190 212,72	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X				
2.3.1.	в том числе по тарифу ___ %*	0231							
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>	0300				95 847,38	82 083,64	82 083,64	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	47 923 689,06	41 041 817,92	41 041 817,92	95 847,38	82 083,64	82 083,64	

3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %**	0320	47 923 689,06	41 041 817,92	41 041 817,92	41 041 817,92	95 847,38	82 083,64	82 083,64
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0400	X	X	X	X			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	47 923 689,06	41 041 817,92	41 041 817,92	41 041 817,92	2 444 108,14	2 093 132,71	2 093 132,71
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X	X			
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0421							
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	X	X	X	X			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	X			
		<b>Итого</b>	9000	X	X	X	<b>14 638 481,46</b>	<b>12 393 639,86</b>	<b>12 393 639,86</b>

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 24 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

## 2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	X	X	X			
I.1.	в том числе:	0110						
I.2.	основные установленной предельной величины базы для начисления	0120						
I.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	X	X	X			
I.3.1.	в том числе:	0131						
I.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	X	X	X			
I.4.1.	в том числе:	0141						

2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200	X	X	X				
2.1.	в том числе:	0210							
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное	0230	X	X	X				
2.3.1.	в том числе:	0231							
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	0300							
3.1.	в том числе:	0310							
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0320							
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X				
4.1.	в том числе:	0410							
4.2.	с применением повышенного тарифа страховых взносов на	0420	X	X	X				
4.2.1.	в том числе:	0421							
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное	0500	X	X	X				
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 24 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

Руководитель (подпись)  (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выиграт по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
на 2026 год и на плановый период 2027 - 2028 годов**

Полное наименование Учреждения/подразделение автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янт  
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2026 год					на 2027 год					на 2028 год
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		(второй год планового периода)			
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											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			7 941 595,68			4 492 374,51			4 492 374,51		
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 880 697,81			1 500 527,85			1 500 527,85		

Всего	9000	10 822 293,49	5 992 902,36	5 992 902,36
-------	------	---------------	--------------	--------------

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 2026 год (текущий финансовый	на 2027 год (первый год планового	на 2028 год (второй год планового
1	2	3	4	5
Работы по капитальному ремонту фасада здания	0100	30 300 360,23		
	0200			
	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб											
		на 2026 год (текущий финансовый год)		на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)			
		Количество в единицу, руб	Количество единиц	Количество платящей в год	Сумма, руб (гр.3+гр.4+гр.5)	Количество в единицу, руб	Количество единиц	Количество в год	Сумма, руб (гр.7+гр.8+гр.9)	Сумма, руб за единицу, руб	Количество единиц	Количество платящей в год	Сумма, руб (гр.11+гр.12+гр.13)
Услуга связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01		1 027,78	6	12	96 682,04	1 027,78	6	12	83 740,75	1 027,78	6	12	83 740,75
02		3 096,67	1	12	45 168,35	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	40 257,00
Итого	9000	*	*	*	141 850,39	*	*	*	123 997,75	*	*	*	123 997,75

в том числе:  
 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	Сумма, руб									
		на 2026 год (текущий финансовый год)		на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)	
		Стоимость на единицу, руб	Количество	Стоимость на единицу, руб	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	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	Сумма, руб									
		на 2026 год (текущий финансовый год)		на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)		на 2028 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01	6 778,22	12	81 338,58	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27	
	02										
Итого	9000	*	*	81 338,58	*	*	113 622,27	*	*	113 622,27	

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

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

81 338,58

-

-

113 622,27

-

-

113 622,27

## 2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2026 год (текущий финансовый год)				на 2027 год (первый год планового периода)				на 2028 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб (гр.3*гр.4)	Стоимость (с учетом НДС), руб (гр.5*гр.4)	Ставка арендной платы, руб	Количество по	Стоимость (с учетом НДС), руб (гр.6*гр.7)	Ставка арендной платы, руб	Количество по	Стоимость (с учетом НДС), руб (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01											
	02											
<b>Итого</b>	9000	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

в том числе

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2026 год (текущий финансовый год)				на 2027 год (первый год планового периода)				на 2028 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость (руб), руб (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб	Количество по	Стоимость (руб), руб (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб	Количество по	Стоимость (руб), руб (гр.9*гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Тех. обслуживание трекровой вышка	01	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00		
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		
Тех. обслуживание систем передачи сигнала на пункт 01 МПС	03	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00		
Заправка картриджами	04	550,00	30	0,00	550,00	30	10 000,00	550,00	30	10 000,00		
Аварийная обработка помещений	05	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00		
Деполевая обработка	06	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80		
Заправка от нештатных	07	7 020,00	1	7 020,00	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00		
Отвешивание обшивки чердачных помещений, конькового зап. ступиц, карнизов	08	300 000,00	1	100 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	09			0,00	5 705,63	9	51 350,65	5 705,63	9	51 350,65		
ТО электрооборуд.	10	6 650,00	12	79 800,00	5 150,00	12	61 800,00	5 150,00	12	61 800,00		
ТО системы теплоснабжения	11	1 811,25	12	14 835,00	1 811,25	12	21 735,00	1 811,25	12	21 735,00		
ТО кондиционеров	12	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00		
Технический ремонт оборудования и аппаратуры	13	3 990,00	20	95 500,00	3 990,00	20	91 800,00	3 990,00	20	91 800,00		
Ремонтно-аварийные работы	14	10 000,00	1	29 516,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00		
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	15	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11		
Промывка и опрессовка теплоснабжения	16			0,00			0,00			0,00		



Наименование расходов	статья	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (стр.3-стр.4)	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество со	Сумма, руб. (стр.6-стр.7)	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество о	Сумма, руб. (стр.9-стр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книг, журналов, газет	01	50 000,00	4	314 879,98	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Книжки для вышивания	02	5 000,00	10	100 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Модели для утюжения тканей	03	50 000,00	0	50 000,00	6 666,67	3	20 000,00	6 666,67	3	20 000,00
Приобретение прошивки ОС	04	15 736,41	20	847 638,20	7 545,41	20	450 908,18	7 545,41	20	450 908,18
Справочные материалы для ремонта автомобилей в начале учебного года	05	2 000,00	30	210 000,00	1 666,67	30	149 249,41	1 666,67	30	149 249,41
Канцелярские товары	06	1 864,76	30	205 942,80	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90
Хозяйственные товары	07	5 057,67	30	201 730,10	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00
Кондиционеры и комплектующие к ним	08	10 000,00	3	26 550,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
Служба охраны	08	0,00	0	0,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
Приобретение прошивки ОС	09	5 000,00	10	462 595,30	4 442,89	30	440 486,75	4 442,89	30	440 486,75
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>2 439 336,38</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 478 317,24</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 478 317,24</b>

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

Руководитель  
(подпись)

И.О. директора  
(подпись)

(подпись)

Н.Е. Тимохов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. Булгаков  
(подпись)

Е.А. Гутникова  
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

Наименование расходов	Код строки	на 2026 год (текущий)			на 2027 год (первый год)			на 2028 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	8263,71	242,08	2 000 497,40	8263,71	37	677 879,75	8263,71	37	677 879,75
Электроэнергия	01	10,15	80000	811 962,31	9,00	85000	765 000,00	9,00	85000	765 000,00
Газоснабжение	02									
Водоснабжение	03	38,00	708	31 813,53	37,17	708,00	26 315,81	37,17	708	26 315,81
Водоотведение	04	30,00	708	24 880,47	29,50	708,00	20 888,19	29,50	708	20 888,19
ПДК	05	900,00	12	11 544,10	870,34	12	10 444,10	870,34	12	10 444,10
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 880 697,81</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 500 527,85</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 500 527,85</b>

Сумма, руб.

в том числе:

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

2 880 697,81

Руководитель  
(Уполномоченное лицо Учреждения)

И.о. директора  
(должность)



Н.Е. Тиндаков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Гутникова  
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

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







на год:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
показ в бюджет средств бюджету, грантам в форме субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату нацполн, в качестве бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наоборот/обеспечение по другим программам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вернуть/использовать	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.О. Директора

Государственный бюджет



И.Е. Гринцов  
 Государственный бюджет  
 Е.А. Гринцова  
 (подпись)

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\* ДОКЕТЬ 290 (карта) (бюджет, отчет, смета для исполнения)  
 \*\* изменение по сравнению с 2013