

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

Утверждаю



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

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

от «18» декабря 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.

Дата 18.12.2024  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН 3908013666  
КПП 390601001  
по ОКЕИ 383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	11 397 440,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>51 851 556,53</b>	<b>48 734 091,95</b>	<b>48 734 091,95</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 503 336,08	48 734 091,95	48 734 091,95	
из них:						
денежные средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	45 740 020,20	43 970 776,07	43 970 776,07	



Освобождаемые перечисления организациями 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		11 026 525,61	4 399 491,04	4 399 491,04		X
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						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 867 080,25	3 469 572,69	3 469 572,69		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 159 445,36	929 918,35	929 918,35		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-137 060,87</b>	<b>-137 060,87</b>	<b>-137 060,87</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			-137 060,87	-137 060,87	-137 060,87		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

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

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>41</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год) <sup>5</sup>	на 20 25 г. (второй год планового периода) <sup>6</sup>	на 20 26 г. (второй год планового периода) <sup>7</sup>	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	11 026 525,61	4 399 491,04	4 399 491,04	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	11 026 525,61	4 399 491,04	4 399 491,04	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 589 908,11	2 491 396,67	2 491 396,67	
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	3 589 908,11	2 491 396,67	2 491 396,67	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	X	X	1 348 220,45			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	6 088 397,05	1 908 094,37	1 908 094,37	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26500	X	X	6 088 397,05	1 908 094,37	1 908 094,37	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2024 г.					
		26520	2025 г.		X			
		26530	2026 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	2024 г.		11 026 525,61			
		26611	2025 г.		X			
		26612	2026 г.		X			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

Гутникова Е.А.

А.П. Толмачева

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Гутникова Е.А.

(расшифровка подписи)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

«18» декабря 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	Декабрь 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	51 714 495,66
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	Х	Х															
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510																
возмещение ущерба, недостачи	032	140																
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140																
Итого поступлений (стр. 020 + стр. 030)	040																	51 714 495,66
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х	63 111 935,98
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																	
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																	63 111 935,98
Остаток на конец текущего финансового года	080		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор  
(подпись)  
Гутникова Е. А.

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

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

**Раздел 2. Обоснования (расчета) плановых показателей поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения 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

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

Единица измерения: руб.

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

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)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	45 740 020,20		43 970 776,07		43 970 776,07
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	4 763 315,88		4 763 315,88		4 763 315,88
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 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>50 503 336,08</b>		<b>48 734 091,95</b>		<b>48 734 091,95</b>

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

**2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)					Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)					Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	01												
	02												
	03												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>						

**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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
«Ритмопластическая подготовка детей младшего возраста»	01	810,00	810,00	810,00	40,00	40,00	40,00	341 600,00	291 600,00	291 600,00			
«Игровой стретчинг. Особая реальность доступна каждому»	02	810,00	810,00	810,00	40,00	40,00	341 600,00	291 600,00	291 600,00				

«Основание вокала и гитарного аккомпанемента, игра на электромузыкальных инструментах»	04	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	30	50	50	50	518 000,00	468 000,00	468 000,00
«Развитие одаренности ребенка средствами вокального искусства»	05	680,00	680,00	680,00	680,00	20	20	20	20	172 400,00	122 400,00	122 400,00
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, средствами пластилиновой и гуашевой живописи»	06	812,00	812,00	812,00	812,00	30	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	912,00	10	10	10	10	82 080,00	82 080,00	82 080,00
«Сочетание народного вокала и игры на цимбалах народных инструментах для развития музыкального слуха и ритма у детей младшего возраста»	08	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	20	20	20	20	361 040,00	311 040,00	311 040,00
«Игитопластика и игровой стретчинг для создания гармонично развитой мышечной структуры и координации у детей»	09	1 040,00	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.Бернса»	10	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50	50	50	50	518 000,00	468 000,00	468 000,00
«Боевые прямые караты»	11	1 240,00	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	1 005,00	22	22	22	22	198 990,00	198 990,00	198 990,00
«Включение изучения английской литературы и драмматики в разговорную речь для совершенствования практики обучения»	13	810,00	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	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	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	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	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	832,00	10	10	10	10	75 074,00	75 074,00	75 074,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>4 763 315,88</b>	<b>4 763 315,88</b>	<b>4 763 315,88</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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	X	X	X	X	X	X	X	X				
	0100	X	X	X	X	X	X						
	0101	X	X	X	X	X	X						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>						

**2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по факту издержек**

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

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)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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



А.П. Толмачева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность)

Гутникова Е.А.  
 (фамилия, инициалы)

65-27-51  
 (телефон)

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

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2024 год и 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 по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Фонд оплаты труда учреждения	0100	39 770 589,46	33 745 043,72
	0200		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>39 770 589,46</b>	<b>33 745 043,72</b>

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера			
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		918 042,20
	Заместитель директора	02	2	64 900,00	31 050,00		33 850,00		1 568 436,41
	Главный бухгалтер	03	1	64 370,00	31 050,00		33 320,00		777 858,20
	Заведующий хозяйством	04	1	45 295,98	17 500,00		27 795,98		548 969,96
	Заведующий костюмерной	05	1	29 500,00	17 500,00		12 000,00		359 418,20
Учебно-воспитательный персонал	Бухгалтер	06	1,5	31 536,67	17 500,00		19 638,33		575 787,31
	Экономист	07	1	35 305,00	17 500,00		17 805,00		429 078,20
	Секретарь учебной части	08	1	33 026,00	17 500,00		15 526,00		401 730,20

Обслуживающий персонал	Методист	09	3	37 586,67	20 000,00		17 586,67		1 353 120,00
	Педагог - психолог	10	1	28 300,00	20 000,00		8 300,00		339 600,00
	Педагог-организатор	11	5	29 872,00	20 000,00		9 872,00		1 792 320,00
	Концертмейстер	12	4,5	30 205,56	20 000,00		10 205,56		1 631 100,00
	Педагог дополнительного образования	13	46	28 075,30	20 000,00		8 075,30		20 994 703,60
	Педагог дополнительного образования	14	17	13 643,47	13 643,47				2 087 450,48
	Педагог дополнительного образования	15	8	17 393,37	17 393,37				1 773 363,46
	Уборщик служебных помещений	16	5	21 000,00	17 000,00		4 000,00		1 287 091,02
	Сторож	17	2,5	24 258,66	17 000,00		7 258,66		741 305,31
	Диспетчер образовательного учреждения	18	3	24 474,44	17 000,00		7 474,44		897 334,45
	Слесарь-сантехник	19	1	24 500,00	17 000,00		7 500,00		299 418,20
	Рабочий по компл. обслуж. здания	20	1	25 000,00	17 000,00		8 000,00		305 418,20
	Гардеробщик	21	2	21 000,00	17 000,00		4 000,00		514 836,41
	Уборщик территории (дворник)	22	4,08	20 421,71	17 000,00		3 421,71		1 021 952,99
	Осветительные приборы	23	1	21 000,00	17 000,00		4 000,00		257 418,20
Ремонтировщик плоскостных сооружений	24	2	20 000,00	17 000,00		3 000,00		490 836,41	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>96,58</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 770 589,46</b>	

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (первый 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)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Все учреждения		01	107,58						33 745 043,72	
		02								
		03								
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 745 043,72</b>	

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 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)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:		Прочие выплаты	10		
					долежитной оплат	выплаты стимулирующего характера			выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Все учреждения		01	107,58						33 745 043,72	
		02								
		03								
		<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 745 043,72</b>	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ А.П. Толмачева  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гутникова Е.А.  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ 65-27-51  
 (телефон)

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

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

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 взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам**

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)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	1					
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	2					
	01	12 052 002,98			10 191 003,32	10 191 003,32
	02					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>12 052 002,98</b>			<b>10 191 003,32</b>	<b>10 191 003,32</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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9		
1.1.	в том числе:	0100	X	X	X	8 749 529,68	7 423 909,62	7 423 909,62		
		0110	39 770 589,46	33 745 043,72	33 745 043,72	8 749 529,68	7 423 909,62	7 423 909,62		
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								
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	1 153 347,09	978 606,27	978 606,27		
2.1.	в том числе:	0210	39 770 589,46	33 745 043,72	33 745 043,72	1 153 347,09	978 606,27	978 606,27		

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>								
3.1.	в том числе:	0300	X	X	X	X	79 541,18	67 490,09	67 490,09
		0310	39 770 589,46	33 745 043,72	33 745 043,72	33 745 043,72	79 541,18	67 490,09	67 490,09
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	0320	39 770 589,46	33 745 043,72	33 745 043,72	33 745 043,72	79 541,18	67 490,09	67 490,09
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>								
4.1.	в том числе:	0400	X	X	X	X	2 028 300,06	1 720 997,23	1 720 997,23
		0410	39 770 589,46	33 745 043,72	33 745 043,72	33 745 043,72	2 028 300,06	1 720 997,23	1 720 997,23
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X	X			
4.2.1.	в том числе:	0421							
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>								
5.1.	в том числе:	0500	X	X	X	X			
		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	X	<b>12 052 002,98</b>	<b>10 191 003,32</b>	<b>10 191 003,32</b>

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

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

## 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.	в том числе:	0100	X	X	X				
		0110							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное	0130	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	0131							
		0140	X	X	X				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное	0141							
	в том числе:	0141							

2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	X	X	X			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование	0230	X	X	X			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	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 34 Налогового кодекса Российской Федерации.  
 \*\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ А.П. Толмачева  
 (уполномоченное лицо (должность)) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гутникова Е.А. \_\_\_\_\_ 65-27-51  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб.

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

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

01

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

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)				
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			9 867 080,25		3 469 572,69		4 399 918,35		3 469 572,69
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 159 445,36		929 918,35		929 918,35		929 918,35
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			<b>11 026 525,61</b>		<b>4 399 491,04</b>		<b>4 399 491,04</b>		<b>4 399 491,04</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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	
Оказание услуг по разработке сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Усадьба гостинного дома, начало XX века" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтарь"	0100					
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			<b>0,00</b>		

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

	0,00		
--	------	--	--

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)

к \_\_\_\_\_ д \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

2.2.1. 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)			
		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	01	1 027,78	6	12	88 312,90	1 027,78	6	12	73 840,00	1 027,78	6	12	73 840,00
доступ к сети Интернет	02	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	37 160,00	3 096,67	1	12	37 160,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	128 569,90	×	×	×	111 000,00	×	×	×	111 000,00
в том числе:													
		128 569,90	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	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)		
		Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	×	×	×	×	×	×
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)						
Водоотведение	01	30,30	674,12	30 657,56	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64						
Водоотведение	02	24,05	666,83	22 517,36	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36						
ПДК	03	763,00	12	11 456,00	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	64 630,92	×	×	54 156,00	×	×	54 156,00						
Сумма, руб.																

		в том числе:							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			×		×		×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		64 630,92	×		×	54 156,00	×		×
									54 156,00

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)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
	1		4	5		7		9	10	11
	2									
	01									
	02									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	×	×	×	×	×	

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)		
		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		4	5		7		9	10	11
Тех. обслуживание тренажерной кнопки	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 систем передачи сигнала на пункт 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
Вывоз ТКО	05	6 390,37	12	76 684,44	5 416,67	12	65 000,00	5 416,67	12	65 000,00
Акритизация 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
Сумма, руб.										



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 - проездная кнопка	01	1 481,90	12	18 444,82	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84
Охрана объекта - ЧОП	02	41 441,35	6	626 648,10	41 441,35	6	248 648,10	41 441,35	6	248 648,10
Публикации отчетности	03	35 280,00	1	35 280,00	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00
Курсы повышения квалификации	04	3 000,00	2	44 790,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00
Медицинские осмотры	05	200 000,00	1	161 210,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00
Расчет платы за НВОС	06	10 000,00	1	9 337,98	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Приобретение неисполнительных (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	95 723,00	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
Приморщение 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						
Монтаж систем охранной сигнализации СОУЭ (ЧС)	14	431 152,30	2	862 304,60						
Прочие договоры	15	33 059,00	10	285 344,38	17 976,53	12	389 570,74	17 976,53	12	389 570,74
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 756 438,73</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 138 641,68</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 138 641,68</b>

в том числе:

№ 6 Учетом пребывания Федерального закона №44-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)		
		Сумма, руб. единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Сумма, руб. единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Сумма, руб. 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	440 545,00	50 000,00	4	200 000,00	50 000,00	4	200 000,00
Костюмы для выступлений	02	10 000,00	20	33 025,42	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00
Мебель, для учебных классов	03	10 000,00	2	20 000,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00
Приобретение прочих ОС	04	5 333,34	30	229 349,00	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	149 249,41	1 666,67	30	50 000,00	1 666,67	30	50 000,00
Канцелярские товары	06	5 000,00	30	94 932,44	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
Компьютерные комплектующие к компьютерной технике	08	2 000,00	25	33 612,19	2 000,00	25	50 000,00	2 000,00	25	50 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	8 333,34	30	184 446,28	19 134,47	30	286 792,52	19 134,47	30	286 792,52
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 325 159,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 136 611,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 136 611,94</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

Гукникова Е.А.

(фамилия, инициалы)

65-27-51

(телефон)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

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

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
Электроэнергия	01	9	71850	708 123,92	9	67628	608 650,00	9	67628	608 650,00
Газоснабжение	02	9,79	38000	451 321,44	8,45	38000	321 268,35	8,45	38000	321 268,35
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	1 159 445,36	×	×	929 918,35	×	×	929 918,35

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

в том числе:

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*В.И.И.О.С.*  
(подпись)

А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Гутникова Е.А.  
(фамилия, инициалы)

65-27-51  
(телефон)

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







