

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

Утверждаю



А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

«01» апреля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 2026 годов
от «01» апреля 20 24 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

по Сводному реестру
глава по БК
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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	11 397 440,32				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х	0,00				
Доходы, всего:	1000		50 320 007,80	48 734 091,95	48 734 091,95		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 734 091,95	48 734 091,95	48 734 091,95		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 970 776,07	43 970 776,07	43 970 776,07		

Доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 763 315,88	4 763 315,88	4 763 315,88		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 585 915,85				
из них:							
Целевые субсидии	1410	150	1 585 915,85				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150					
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами	1900						
Прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	61 580 387,25	48 597 031,08	48 597 031,08	48 597 031,08	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 527 095,45	43 936 047,04	43 936 047,04	43 936 047,04	x
в том числе:							
фонды оплаты труда	2110	111	38 776 780,95	33 745 043,72	33 745 043,72	33 745 043,72	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 750 314,50	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 750 314,50	10 191 003,32	10 191 003,32	10 191 003,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 493,00	261 493,00	261 493,00	261 493,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	260 993,00	260 993,00	260 993,00	260 993,00	x
Прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853	500,00	500,00	500,00	500,00	x

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613							X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623							X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634							X
Взносы в международные организации	2440	810							X
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862							X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863							X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X							X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2520	831							X
в том числе:	2600	X			10 791 798,80	4 399 491,04	4 399 491,04		
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			9 773 178,35	3 469 572,69	3 469 572,69		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247			1 018 620,45	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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100			-137 060,87	-137 060,87	-137 060,87		X
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020								X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030				-137 060,87	-137 060,87	-137 060,87		X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование подзаголовка	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{4,1}	Сумма			за предельный плановый период ⁸
					на 20 24 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 20 25 г. (первый год планового периода) ⁶	на 20 26 г. (второй год планового периода) ⁷	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	10 791 798,80	4 399 491,04	4 399 491,04	
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	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	10 791 798,80	4 399 491,04	4 399 491,04	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 117 485,90	2 491 396,67	2 491 396,67	
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	3 117 485,90	2 491 396,67	2 491 396,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 585 915,85			
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	1 585 915,85			
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	6 088 397,05	1 908 094,37	1 908 094,37	
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	6 088 397,05	1 908 094,37	1 908 094,37	
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	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.		10 791 798,80			
		26611	2025 г.		X			
		26612	2026 г.		X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гутникова Е.А.

(фамилия, инициалы)

65-27-51

(телефон)

« 20 » _____ г.

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

«01» апреля 2024 г.

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2024 г.												Итого			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	Х	11 397 440,32	Х	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	50 182 946,93
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
возмещение ущерба, недостачи	032	140	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	50 182 946,93
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	61 580 387,25
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
из них:																		
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	064	853	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	61 580 387,25
Остаток на конец текущего финансового года	080		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Гутникова Е.А.

Главный бухгалтер
(должность)

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

«__» _____ 20__ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

(основной документ - кол.01; изменения к документу - кол.02)

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	1 585 915,85		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	1 585 915,85		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	1 585 915,85		
в том числе:	0101			
Единовременная денежная выплата работникам муниципальных образовательных организаций, установленная нормативным правовым актом Правительства Калининградской области из резервного фонда Правительства Калининградской области в 2022 году	0102			
Обеспечение питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных учреждениях:	0103	1 585 915,85		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0202			
в том числе:	0300			
0301				
0302				
0400				
0401				
0402				
Гранты международным организациям	0402			
в том числе:	0501			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0502			
Пожертвования физических лиц	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601			
0602				
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шуваев
(подпись)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гунина Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

65-27-51
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

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 (закупочным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (закупочным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (закупочным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-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			9 773 178,35		3 469 572,69				3 469 572,69	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 018 620,45		929 918,35				929 918,35	
Всего	9000			10 791 798,80		4 399 491,04				4 399 491,04	

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 2026 год (второй год планового периода)					
		1	2	3	4	5	6				
Оказание услуг по разработке сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гостинного дома, начало XX века" муниципального учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтарь"	0100										
	0200										
	0300										
Всего	9000			0,00							

в том числе:

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)


(подпись)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гулякова Е.А.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
Услуги связи	01	1 027,78	6	12	79 312,90	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
Итого	9000	×	×	×	119 569,90	×	×	×	111 000,00	×	×	×	111 000,00
					в том числе:								
					119 569,90	×	×	×	×	×	×	×	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)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение	01	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64	30,30	674,12	26 482,64
Водоотведение	02	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36	24,05	666,83	18 517,36
ПДК	03	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00	763,00	12	9 156,00
Итого	9000	×	×	-54 156,00	×	×	54 156,00	×	×	54 156,00

Сумма, руб.

		в том числе:					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		×	×			×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	54 156,00	×	×	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		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
Тех.обслуживание Тревожная кнопка	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 01 МЧС	03	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00
Заправка картриджа	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
Аквариальная обработка помещений	06	7 807,80	3	23 673,40	7 807,80	3	23 673,40	7 807,80	3	23 673,40
Дезинфекция помещений	07	1 332,95	12	15 995,40	1 332,95	12	15 995,40	1 332,95	12	15 995,40
Заправка огнеушигелей	08	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00

Сумма, руб.

Огневая защита чердачных помещений, кондиционерного зала, сцен, гардероба	09	40 000,00	1	40 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание систем газоснабжения	10	4 363,64	11	48 000,00	4 363,64	11	48 000,00	4 363,64	11	48 000,00
ТО электрооборуд.	11	4 950,00	12	59 400,00	4 950,00	12	59 400,00	4 950,00	12	59 400,00
ТО системы теплоснабжения	12	2 300,00	12	27 600,00	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00
ТО кондиционеров	13	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00
Замена ковров	14	958,33	12	11 500,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
Ремонтно-аварийные работы	16	9 000,00	1	9 000,00	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	17	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00
Промывка и опрессовка теплоснабжения	18	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
Мероприятия по передаче котельной	19	80 000,00	1	80 000,00						
Проведение дезинфекции помещений	20	9 000,00	1	9 000,00						
Проведение экспертиз технического состояния спортивной площадки	21	30 000,00	1	30 000,00						
Прочие работы (услуги)	22	96 839,36	55	5 384 551,98	14 134,45	30	273 852,91	14 134,45	30	273 852,91
Итого	9000	×	×	5 988 758,58	×	×	1 029 163,07	×	×	1 029 163,07
в том числе:										
				5 988 758,58	×	×	1 029 163,07	×	×	1 029 163,07
					×	×		×	×	

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

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана объекта тревожная кнопка	01	1 481,90	12	17 782,80	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84
Охрана объекта ЧОП	02	41 441,35	6	248 648,10	41 441,35	6	248 648,10	41 441,35	6	248 648,10
Публикация отчетности	03	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00
Курсы повышения квалификации	04	3 000,00	2	6 000,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00
Медицинские осмотры	05	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00
Расчет платы за НВОС	06	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Приобретение 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	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00
Обслуживание и обновление сайта учреждения	09	7 600,00	4	27 000,00	7 600,00	4	27 000,00	7 600,00	4	27 000,00
Услуги по сопровождению ЭПТС "Система ГАРАНТ"	10	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00
Приобретение сертификата программы "Аверс"	11	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
Страхование детей	12	67,62	105	7 100,10						
Организация питания детей в лагере	13	4 560,15	105	478 815,75						
Монтаж систем охранной сигнализации СОУС (ЧС)	14	550 000,00	2	1 100 000,00						
Прочие договоры	15	33 059,00	10	280 947,38	17 976,53	12	389 570,74	17 976,53	12	389 570,74
Итого	9000	×	×	2 616 134,13	×	×	1 138 641,68	×	×	1 138 641,68

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2 616 134,13	×	×	1 138 641,68	×	×	1 138 641,68
--------------	---	---	--------------	---	---	--------------

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение комп.-аудио, видео техника	01	50 000,00	4	200 000,00	50 000,00	4	200 000,00	50 000,00	4	200 000,00
Костюмы для выступлений	02	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00
Мебель для учебных классов	03	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	39 819,42	5 333,34	30	9 819,42	5 333,34	30	9 819,42
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	1 666,67	30	50 000,00	1 666,67	30	50 000,00	1 666,67	30	50 000,00
Канцелярские товары	06	5 000,00	30	120 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
Хозяйственные товары	07	4 666,67	30	140 000,00	4 666,67	30	140 000,00	4 666,67	30	140 000,00
Компьютерные комплектующие к компьютерной технике	08	2 000,00	25	50 000,00	2 000,00	25	50 000,00	2 000,00	25	50 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	8 333,34	30	174 740,32	19 134,47	30	286 792,52	19 134,47	30	286 792,52
Итого	9000	×	×	994 559,74	×	×	1 136 611,94	×	×	1 136 611,94

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
994 559,74	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1 136 611,94	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Гулякова Е.А.
(фамилия, инициалы)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Главный бухгалтер
(должность)

Гулякова Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

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
Электронергия	01	9	71850	646 650,00	9	67628	608 650,00	9	67628	608 650,00
Газоснабжение	02	9,79	38000	371 970,45	8,45	38000	321 268,35	8,45	38000	321 268,35
Итого	9000	×	×	1 018 620,45	×	×	929 918,35	×	×	929 918,35

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

в том числе:

1 018 620,45

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гутникова Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или иной Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе														
				5	в том числе		6	в том числе			7	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					5а	5.1		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			10	11	12	13	14	15
Расходы, всего	2000	х	61 580 387,25	51 187 913,71	51 187 913,71	0,00	1 585 915,85	0,00	1 585 915,85	0,00	8 808 557,69	0,00	8 808 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	х	50 527 095,45	47 809 234,81	47 809 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 860,64	0,00	2 717 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2110	111	38 776 780,95	36 689 330,47	36 689 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 450,48	0,00	2 087 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	2120	112	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 750 314,50	11 119 904,34	11 119 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 410,16	0,00	630 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2141	119	11 750 314,50	11 119 904,34	11 119 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 410,16	0,00	630 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	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	
иные выплаты работникам	2200	300	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	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2210	320	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	
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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 них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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
премии и гранты	2230	350	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
иные выплаты населению	2240	360	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 493,00	261 193,00	261 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:																		
налог на имущество организаций	2310	851	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
земельный налог	2310	851	260 993,00	260 993,00	260 993,00	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
прочие налоги, сборы (транспортиный)	2320	852	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
иные платежи	2330	853	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00							0,00							0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00							0,00							0,00						
из них:																								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00							0,00							0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00							0,00							0,00						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00							0,00							0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

Топилчева А.П.
(расшифровка подписи)

Гулякова Е.А.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

* КОСГУ 290 (напрямую: Прямые, рубль, металл для выпряжисши)
** возмещение коммунальных услуг