

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

Утверждаю



И.О. директора МАУДО ДТДиМ "Янтарь"
(время подписания документа уполномоченного лица)
О.Н. Оксина
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 2025 годов**

от «11» июля 20 23 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.

Коды	
Дата	11.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013666
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	10 637 365,73				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00				
Доходы, всего:	1000		47 711 723,45	44 573 574,31	44 573 574,31		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 252 003,00	44 573 574,31	44 573 574,31		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 100 559,00	40 422 130,31	40 422 130,31		

Доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 151 444,00	4 151 444,00	4 151 444,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	459 720,45					
из них:								
целевые субсидии	1410	150	459 720,45					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150						
прочие доходы	1500	180						
Доходы от операций с активами	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	58 100 002,54	44 324 487,67	44 324 487,67	44 324 487,67	44 324 487,67	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 335 086,93	39 698 408,46	39 698 408,46	39 698 408,46	39 698 408,46	x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	36 355 673,54	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08	30 490 329,08	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
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 979 413,39	9 208 079,38	9 208 079,38	9 208 079,38	9 208 079,38	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119	10 979 413,39	9 208 079,38	9 208 079,38	9 208 079,38	9 208 079,38	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	230 786,66	196 686,00	196 686,00	196 686,00	196 686,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	226 989,00	192 986,00	192 986,00	192 986,00	192 986,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852						x
иные платежи	2330	853	3 797,66	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
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 ⁵	2600	X		10 534 128,95	4 429 393,21	4 429 393,21		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		1 400 720,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 074 027,33	3 541 413,21	3 541 413,21		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 059 381,62	887 980,00	887 980,00		
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		-249 086,64	-249 086,64	-249 086,64		X
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			-249 086,64	-249 086,64	-249 086,64		X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	10 534 128,95	4 429 393,21	4 429 393,21		
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X					
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ⁶¹	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	10 534 128,95	4 429 393,21	4 429 393,21		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 017 759,09	2 767 921,60	2 767 921,60		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	4 017 759,09	2 767 921,60	2 767 921,60		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	459 720,45				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ⁶¹	26421	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	X	X	459 720,45				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26430	X	X					
1.4.4.1	в том числе:	26430.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ⁶¹	26451	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26452	X	X	6 056 649,41	1 661 471,61	1 661 471,61		
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
		26510	2023 г.						
		26520	2024 г.		X				
		26530	2025 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	2023 г.		10 534 128,95				
		26611	2024 г.		X		4 429 393,21		
		26612	2025 г.		X		X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

И.о. директора (подпись) _____
Глушкова Е.А. (фамилия, инициалы)

О.Н. Олексина (расшифровка подписи)
65-27-51 (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«11» июля 2023 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	Месяцы												Итого	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Остаток на начало текущего финансового года	010	X		10 637 365,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 637 365,73
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47 462 636,81
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X														
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															47 462 636,81
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	58 100 002,54
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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	58 100 002,54
Остаток на конец текущего финансового года	080															0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

И.о. директора

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Венчик

(подпись)

Гутникова Е. А.

(фамилия, инициалы)

О.Н. Олексина

(расшифровка подписи)

65-27-51

(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"
01

Единица измерения: руб. (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2								
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0100	43 100 559,00		40 422 130,31		40 422 130,31		40 422 130,31	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0200								
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0300		4 151 444,00		4 151 444,00			4 151 444,00	
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0400								
Возмещение расходов от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0500								
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600								
Итого	9000	43 100 559,00	4 151 444,00	40 422 130,31	4 151 444,00	40 422 130,31	4 151 444,00	40 422 130,31	4 151 444,00
Всего	9000	47 252 003,00	4 151 444,00	44 573 574,31	4 151 444,00	44 573 574,31	4 151 444,00	44 573 574,31	4 151 444,00

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

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Доходы от оказания платных услуг, работ, в т.ч.:	1															
«Ритмопластическая подготовка детей младшего возраста»	01	810,00	810,00	810,00	40	40	40	40	291 600,00	291 600,00	291 600,00					
«Игровой стретчинг. Особая реальность. Доступная каждому»	02	810,00	810,00	810,00	40	40	40	291 600,00	291 600,00	291 600,00						
«Сочетание вокала и гитарного аккомпанемента. Игра на электромузыкальных инструментах»	04	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50	50	50	468 000,00	468 000,00	468 000,00						
«Развитие одаренности ребенка средствами вокального искусства»	05	680,00	680,00	680,00	20	20	20	122 400,00	122 400,00	122 400,00						
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, средствами пластилиновой и гуашевой живописи»	06	812,00	812,00	812,00	30	30	30	219 240,00	219 240,00	219 240,00						
«Воспитание детей и подростков средствами изобразительного искусства»	07	912,00	912,00	912,00	10	10	10	82 080,00	82 080,00	82 080,00						
«Сочетание народного вокала и игры на шумовых народных инструментах для развития музыкального слуха и ритма у детей младшего возраста»	08	1 728,00	1 728,00	1 728,00	20	20	20	311 040,00	311 040,00	311 040,00						

«Ритмопластика и игровой стретчинг» для создания гармонично развитой мышечной структуры и координации у детей»	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	30	30	30	30	280 800,00	280 800,00	280 800,00
«Подготовка костно-мышечного аппарата для исполнения латино-американских танцев с использованием методики Д.Берреса»	10	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50	50	50	50	468 000,00	468 000,00	468 000,00
«Боевые приемы каратэ»	11	1 240,00	1 240,00	1 240,00	20	20	20	20	223 200,00	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	22	22	22	22	198 990,00	198 990,00	198 990,00
«Включение изучения английской литературы и драматике в разговорную речь для совершенствования практики обучения»	13	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	20	20	20	20	432 000,00	432 000,00	432 000,00
«Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка средствами театрального искусства»	15	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	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	30	30	30	30	205 200,00	205 200,00	205 200,00
«Хобби-клуб «Твой стиль»	18	832,00	832,00	832,00	10	10	10	10	75 074,00	75 074,00	75 074,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	4 151 444,00	4 151 444,00	4 151 444,00

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х					
возмещение коммунальных платежей	0101	х	х	х	х	х	х	х					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х					

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Девеня

О.Н. Алексина
(расшифровка подписи)

Гуляикова Е.А.
(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 "Янтари"

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 (первый год)	на 2025 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	1	3	5
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	2	4	5
	01	9 208 079,38	9 208 079,38
	02	9 208 079,38	9 208 079,38
	9000	10 979 413,39	9 208 079,38
Всего		9 208 079,38	9 208 079,38

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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					
		0110	36 355 673,54	30 490 329,08	30 490 329,08	7 998 248,18	6 707 872,40	6 707 872,40		
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	1 054 314,53	884 219,54	884 219,54		
2.1.	в том числе:	0210	36 355 673,54	30 490 329,08	30 490 329,08	1 054 314,53	884 219,54	884 219,54		

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						
2.3.1.	в том числе:	0231				X				
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего									
3.1.	в том числе:	0300	X	X		X		72 711,35	60 980,66	60 980,66
		0310	36 355 673,54	30 490 329,08		30 490 329,08		72 711,35	60 980,66	60 980,66
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	0320	36 355 673,54	30 490 329,08		30 490 329,08		72 711,35	60 980,66	60 980,66
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего									
4.1.	в том числе:	0400	X	X		X		1 854 139,35	1 555 006,78	1 555 006,78
		0410	36 355 673,54	30 490 329,08		30 490 329,08		1 854 139,35	1 555 006,78	1 555 006,78
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420		X		X				
4.2.1.	в том числе:	0421								
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего									
5.1.	в том числе:	0500	X	X		X				
		0510	X	X		X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X		X				
	Итого	9000	X	X		X		10 979 413,39	9 208 079,38	9 208 079,38

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

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

Руководитель _____ И.о. директора _____ (подпись) _____ О.Н. Алексина
(уполномоченное лицо (должность))

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, инициалы) _____ 65-27-51
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Раздел 9. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		по контрактам (договорам), заключенным без проведения торгов № 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 проведения торгов № 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 проведения торгов № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 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			1 400 720,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			8 074 027,33						
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 059 381,62						
Всего	9000			9 133 408,95				887 980,00		887 980,00
								4 429 393,21		4 429 393,21
										3 541 413,21

2. Расчет (детализации) 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Оказание услуг по разработке сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада здания, на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание постного дома, начало XX века" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи "Янтарь"	0100		1 400 720,00			
	0200					
	0300					
Всего	9000		1 400 720,00			
						1 400 720,00

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(подпись)
Колпаченко

И.о. директора
(подпись)
Григорьев Е.А.

(подпись)
Литвинова Е.А.

О.Н. Овечкина
(подпись)
65-27-31

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 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 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	74 000,00	975,42	6	12	70 230,00	975,42	6	12	70 230,00		
доступ к сети Интернет	02	3 000,00	1	12	36 000,00	2 625,00	1	12	31 500,00	2 625,00	1	12	31 500,00		
Итого	9000	×	×	×	110 000,00	×	×	×	101 730,00	×	×	×	101 730,00		
в том числе:															
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ															
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ															
Сумма, руб.															
				110 000,00		×		×		101 730,00		×		101 730,00	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 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)						
Водоснабжение	01	30,30	674,12	20 425,86	30,30	750,00	22 725,00	30,30	750,00	22 725,00						
Водоотведение	02	24,05	666,83	16 037,26	24,05	750,00	18 037,50	24,05	750,00	18 037,50						
ТДК	03	803,72	12	9 644,67	387,04	12	4 644,43	387,04	12	4 644,43						
Итого	9000	×	×	46 107,79	×	×	45 406,93	×	×	45 406,93						
в том числе:																
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ																
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ																
Сумма, руб.																
				46 107,79		×		×		45 406,93						

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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)	
Итого	1	×	×	46 107,79	×	×	45 406,93	×	×	45 406,93	
Сумма, руб.											
				46 107,79		×		×		45 406,93	

Тех обслуживание тревожная кнопка	01	786,60	12	9 717,36	786,60	12	9 439,20	786,60	12	9 439,20
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 пульт 01 МЧС	03	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00
Заправка картриджами	04	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00
Вызов ТКО	05	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04
Аквариальная обработка помещений	06	7 181,33	3	21 544,00	7 181,33	3	21 544,00	7 181,33	3	21 544,00
Дезинфекция помещений	07	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00
Заправка огнетушителей	08	3 170,00	1	3 170,00	3 170,00	1	3 170,00	3 170,00	1	3 170,00
Отсекающая обработка чердачных помещений, концертного зала, стен, гардероба	09	300 000,00	1	299 721,84	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание системы газоснабжения	10	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00
ТО электрооборуд.	11	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00
ТО системы теплоснабжения	12	2 520,00	12	30 240,00	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	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00
Текущий ремонт оборудования и инструмента	15	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00
Ремонтно-аварийные работы	16	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00
Прочие работы (услуги)	17	3 842 445,99	1	3 842 445,99	481 031,66	1	481 031,66	481 031,66	1	481 031,66
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	18	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	19	15 750,00	1	15 750,00	15 750,00	1	15 750,00	15 750,00	1	15 750,00
Итого	9000	×	×	4 539 587,23	×	×	1 178 172,90	×	×	1 178 172,90
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				4 539 587,23	×	×	1 178 172,90	×	×	1 178 172,90

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Приобретение комп. аудио, видео техники	01	37 142,86	7	260 000,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00
Мебель для учебных классов	03	25 000,00	4	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Приобретение прочих ОС	04	15 862,07	29	460 000,00	5 517,24	29	160 000,00	5 517,24	29	160 000,00
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
Канцелярские товары	06	5 037,42	30	151 122,70	3 233,33	30	97 000,00	3 233,33	30	97 000,00
Хозяйственные товары	07	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00
Комплекующие к компьютерной технике	08	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	10 044,43	30	301 332,75	7 189,16	29	208 485,84	7 189,16	29	208 485,84
Итого	9000	×	×	1 815 455,45	×	×	1 108 485,84	×	×	1 108 485,84

в том числе:

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

О.Н. Алексина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гутникова Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

