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

Утверждаю

И.о.директора МАУДО ДТДиМ "Янтарь"
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) А.А. Суровец
(расшифровка подписи)

«23» июня 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 20 26 - 20 27 годов

от «23» июня 20 25 г.[2]

	Коды
Дата	23.06.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013666
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	10 775 813,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		53 997 226,79	53 057 631,79	53 057 631,79	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 057 631,79	53 057 631,79	53 057 631,79	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	49 613 307,97	49 613 307,97	49 613 307,97	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 444 323,82	3 444 323,82	3 444 323,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	939 595,00			
из них: целевые субсидии	1410	150	939 595,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	64 660 101,98	52 944 693,72	52 944 693,72	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 691 191,00	48 331 709,45	48 331 709,45	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	41 932 130,14	37 121 888,32	37 121 888,32	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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	12 759 060,86	11 209 821,13	11 209 821,13	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 759 060,86	11 209 821,13	11 209 821,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	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	227 289,00	227 289,00	227 289,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	226 989,00	226 989,00	226 989,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	300,00	300,00	300,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономных учреждений)	2430	634				x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	9 741 621,98	4 385 695,27	4 385 695,27	
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	400 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 206 876,97	3 250 950,26	3 250 950,26	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 134 745,01	1 134 745,01	1 134 745,01	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [6]	Сумма на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 741 621,98	4 385 695,27	4 385 695,27	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [6.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	9 741 621,98	4 385 695,27	4 385 695,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 435 162,34	3 651 724,45	3 651 724,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 435 162,34	3 651 724,45	3 651 724,45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	939 595,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [6.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	939 595,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	x				

	из них [6.1]:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	4 366 864,64	733 970,82	733 970,82	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [6.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	4 366 864,64	733 970,82	733 970,82	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8]	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2025 г.					
		26520	2026 г.		x			
		26530	2027 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2025 г.		9 741 621,98			
		26611	2026 г.		x	4 385 695,27		
		26612	2027 г.		x	x	4 385 695,27	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учрежд) — И.о.директора (должность) — (подпись) — А.А. Суровец (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия, инициалы) — 8 (4012) 65-27-51 (телефон)

«____» _____ 20 ___ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«23» июня 2025 г.

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

01

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Октябрь 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Декабрь 2025 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	10 775 813,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 775 813,26
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 944 693,72
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														53 884 288,72
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 720 506,98

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														64 660 101,98
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о.директора (должность) — (подпись) — А.А. Суровец (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия) — 8 (4012) 65-27-51 (телефон)

« » 20 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 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 в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	939 595,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	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	939 595,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2			
Целевые субсидии:	0100	939 595,00		
в том числе:	0101			
Обеспечение питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	0102	539 595,00		
Осуществление мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (корректировка проектной документации на капитальный ремонт фасада, государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт фасада)	0102	400 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			

Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о.директора (должность) — (подпись) — А.А. Суровец (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.А. Гутникова (фамилия, инициалы) — 8 (4012) 65-27-51 (телефон)

«____» _____ 20___ г.

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

Полное наименование учреждициципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янт

Вид документа 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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	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, опытно-коструктурские 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			400000,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			8 206 876,97			3 250 950,26			3 250 950,26
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 134 745,01			1 134 745,01			1 134 745,01

Всего	9000			9 741 621,98			4 385 695,27			4 385 695,27

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый	на 2026 год (первый год планового	на 2027 год (второй год планового
1	2	3	4	5
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт фасада; государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт фасада	0100	400 000,00	0,00	0,00
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	01	1 027,78	6	12	84 186,00	1 027,78	6	12	83 686,00	1 027,78	6	12	83 686,00
доступ к сети Интернет	02	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	40 257,00
Итого	9000	×	×	×	124 443,00	×	×	×	123 943,00	×	×	×	123 943,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					124 443,00	×	×	×	123 943,00	×	×	×	123 943,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, 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					×	×		×	×	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		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
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	

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

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		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	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00	898,00	12	10 776,00
Техобслуживание системы АПС	02	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00
Техобслуживание систем передачи сигнала на пульт 01 МЧС	03	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00	2 800,00	4	11 200,00
Заправка картриджей	04	550,00	30	10 000,00	550,00	30	10 000,00	550,00	30	10 000,00
Вывоз ТКО	05	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27
Акарицидная обработка помещений	06	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00	8 724,50	2	17 449,00
Дератизация помещений	07	1 408,40	12	18 309,20	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80
Заправка огнетушителей	08	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00
Огнезащитная обработка чердачных помещений, концертного зала, сцены, гардероба	09	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание системы газоснабжения	10	5 705,63	9	51 350,65	5 705,63	9	51 350,65	5 705,63	9	51 350,65
ТО электрооборуд.	11	5 150,00	12	61 800,00	5 150,00	12	61 800,00	5 150,00	12	61 800,00
ТО системы теплоснабжения	12	1 811,25	12	21 735,00	1 811,25	12	21 735,00	1 811,25	12	21 735,00
ТО кондиционеров	13	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00	13 950,00	2	27 900,00
Замена ковриков	14	1 252,54	12	15 030,50	1 252,54	12	15 030,50	1 252,54	12	15 030,50

Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 990,00	20	79 800,00	3 990,00	20	79 800,00	3 990,00	20	79 800,00
Ремонтно-аварийные работы	16	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	17	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11	7 600,00	1	9 362,11
Промывка и опрессовка теплоснабжения	18			0,00			0,00			0,00
Мероприятия по передаче котельной	19	80 000,00	1	80 000,00			0,00			0,00
Проведение дезинфекции помещения	20			0,00			0,00			0,00
Проведение экспертизы технического состояния спортивной площадки	21	35 000,00	1	35 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
Прочие работы (услуги)	22	121 799,94	30	3 628 033,84	31 137,14	10	292 315,44	31 137,14	10	292 315,44
Итого	9000	×	×	4 539 208,57	×	×	1 117 081,77	×	×	1 117 081,77
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4 539 208,57	×	×	1 117 081,77	×	×	1 117 081,77

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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	18 444,82	1 481,90	12	18 444,82	1 481,90	12	18 444,82
Охрана объекта - ЧОП	02	55 973,64	6	335 841,84	55 973,64	6	335 841,84	55 973,64	6	335 841,84
Охранная сигнализация (сдача объекта под охрану)	03	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
Публикация отчетности	04	35 280,00	1	35 280,00	35 280,00	1	35 280,00	35 280,00	1	35 280,00
Курсы повышения квалификации	05	930,23	43	40 000,00	930,23	43	40 000,00	930,23	43	40 000,00
Медицинские осмотры	06	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Расчет платы за НВОС	07			0,00			0,00			0,00
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	08	22 900,00	1	22 900,00	22 900,00	1	22 900,00	22 900,00	1	22 900,00
Обслуживание програм. обеспечения 1-С	09	8 000,00	12	93 600,00	8 000,00	12	93 600,00	8 000,00	12	93 600,00
Обслуживание и обновление сайта учреждения	10	7 600,00	4	9 800,00	7 600,00	4	9 800,00	7 600,00	4	9 800,00
Услуги по сопровождению ЭПС "Система ГАРАНТ"	11	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00	4 120,00	12	49 440,00
Приоретение сертификата программы "Аверс"	12			0,00			0,00			0,00
Страхование детей	13	74,34	100	7 434,00			0,00			0,00

Организация питания детей в лагере	14	253,41	2100	532 161,00			0,00			0,00
Монтаж системы охранной сигнализации и СОУЭ (ЧС)	15						0,00			0,00
Прочие договоры	16	14 595,48	40	583 819,34	5 987,54	40	239 501,59	5 987,54	40	239 501,59
Итого	9000	×	×	2 052 721,00	×	×	1 168 808,25	×	×	1 168 808,25
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 052 721,00	×	×	1 168 808,25	×	×	1 168 808,25

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комп.,аудио,видео техники	01	104 772,50	4	419 090,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Мебель для учебных классов	03	6 666,67	3	20 000,00	6 666,67	3	20 000,00	6 666,67	3	20 000,00
Приобретение прочих ОС	04	15 736,41	20	314 728,18	7 545,41	20	150 908,18	7 545,41	20	150 908,18
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	1 666,67	30	149 249,41	1 666,67	30	149 249,41	1 666,67	30	149 249,41
Канцелярские товары	06	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90
Хозяйственные товары	07	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00
Комплектующие к компьютерной технике	08	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	9 992,13	30	299 763,91	4 442,89	30	133 286,75	4 442,89	30	133 286,75
Итого	9000	×	×	1 490 504,40	×	×	841 117,24	×	×	841 117,24
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 490 504,40	×	×	841 117,24	×	×	841 117,24

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)

(подпись)

А.А. Суровец
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Гутникова
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51
(телефон)

«_____» _____ 20____ г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2025 год

от "23" июня 2025 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.2	6	6а	6б	6в	7	8	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	10 775 813,26	7 142 919,44	7 142 919,44		0,00					3 632 893,82			3 632 893,82				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	53 884 288,72	49 613 307,97	49 613 307,97	0,00	939 595,00	0,00	939 595,00	0,00	0,00	3 331 385,75	0,00	0,00	3 331 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	53 057 631,79	49 613 307,97	49 613 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 323,82	0,00	0,00	3 444 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	49 613 307,97	49 613 307,97	49 613 307,97		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 444 323,82	0,00			0,00					3 444 323,82			3 444 323,82				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	939 595,00	0,00	0,00	0,00	939 595,00	0,00	939 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	939 595,00	0,00			939 595,00		939 595,00			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	200	-112 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 938,07	0,00	0,00	-112 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	2010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	2020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		-112 938,07	0,00			0,00					-112 938,07			-112 938,07				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			64 660 101,98	56 756 227,41	56 756 227,41	0,00	939 595,00	0,00	939 595,00	0,00	0,00	6 964 279,57	0,00	0,00	6 964 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Ценные и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	64 660 101,98	56 756 227,41	56 756 227,41	0,00	939 595,00	0,00	939 595,00	0,00	0,00	6 964 279,57	0,00	0,00	6 964 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 691 191,00	52 094 076,07	52 094 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 597 114,93	0,00	0,00	2 597 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	41 932 130,14	39 936 658,50	39 936 658,50		0,00					1 995 471,64			1 995 471,64				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 759 060,86	12 157 417,57	12 157 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		601 643,29	0,00	0,00	601 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 759 060,86	12 157 417,57	12 157 417,57		0,00					601 643,29			601 643,29				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	227 289,00	226 989,00	226 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2320	851	226 989,00	226 989,00	226 989,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2321	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	300,00	0,00			0,00					300,00			300,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							

взносы в международные организации	2430	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2440	1	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2450	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	1	9 741 621,98	4 435 162,34	4 435 162,34	0,00	939 595,00	0,00	939 595,00	0,00	0,00	4 366 864,64	0,00	0,00	4 366 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2600	243	400 000,00	0,00			400 000,00		400 000,00			0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2600	244	8 206 876,97	3 569 828,04	3 569 828,04	0,00	539 595,00	0,00	539 595,00	0,00	0,00	4 097 453,93	0,00	0,00	4 097 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2600	244	124 443,00	122 427,51	122 427,51		0,00					2 015,49			2 015,49				
Транспортные услуги	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2600	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение**	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
оплата ПДК**	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик**, ТКО)	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2600	244	4 539 208,57	1 320 734,44	1 320 734,44		0,00					3 218 474,13			3 218 474,13				
Прочие услуги всего, в том числе:	2600	244	2 052 721,00	1 343 276,00	1 343 276,00		539 595,00		539 595,00			169 850,00			169 850,00				
организация питания	2600	244	532 161,00	0,00			532 161,00		532 161,00			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2600	244	803 818,18	370 908,18	370 908,18		0,00					432 910,00			432 910,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2600	244	686 686,22	412 481,91	412 481,91		0,00					274 204,31			274 204,31				
в том числе приобретение продуктов питания	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2600	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2600	247	1 134 745,01	865 334,30	865 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 410,71	0,00	0,00	269 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2600	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2600	247	382 646,91	290 799,82	290 799,82		0,00					91 847,09			91 847,09				
электроснабжение	2600	247	694 450,00	532 142,97	532 142,97		0,00					162 307,03			162 307,03				
водопотребление, водоотведение	2600	247	47 204,00	34 711,48	34 711,48		0,00					12 492,52			12 492,52				
оплата ПДК	2600	247	10 444,10	7 680,03	7 680,03		0,00					2 764,07			2 764,07				
прочее (септик)	2600	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2600	400	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: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2600	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2600	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	2600	1	0,00	0,00			0,00					0,00							

из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	[illegible]	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

И.о. директора _____ А. А. Сурович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е. А. Гутникова
(расшифровка подписи)

Проверка:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение кассового разрыва