

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) С.Т. Яковлева
(расшифровка подписи)

«09» 01 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «09» 01 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907014353
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2870 421,35	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-			
Доходы, всего:	1000		70303 387,00	70303 387,00	70303 387,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70303 387,00	70303 387,00	70303 387,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67681 937,00	67681 937,00	67681 937,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2621 450,00	2621 450,00	2621 450,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	-			

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	440	-			
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	73123 808,35	70253 387,00	70253 387,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	66794 765,37	66794 765,37	66794 765,37	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	51301 663,00	51301 663,00	51301 663,00	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	15493 102,37	15493 102,37	15493 102,37	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15493 102,37	15493 102,37	15493 102,37	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	74 985,08	74 985,08	74 985,08	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	74 985,08	74 985,08	74 985,08	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	-			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
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	6254 057,90	3383 636,55	3383 636,55	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских 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	1843 094,06			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3648 988,84	2621 661,55	2621 661,55	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	761 975,00	761 975,00	761 975,00	
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	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-			x
из них:	4010	610	-			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6254 057,90	3383 636,55	3383 636,55	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	767 725,76			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	-			
	из них ^{6.1} ;	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	767 725,76			
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	х	5486 332,14	3383 636,55	3383 636,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2961 253,51	2961 253,51	2961 253,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2961 253,51	2961 253,51	2961 253,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х			-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них ^{6.1} ;	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	-	-	-	
	из них ^{6.1} ;	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	2525 078,63	422 383,04	422 383,04	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	
	из них ^{6.1} ;	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2525 078,63	422 383,04	422 383,04	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	х				
				-			
		26510	20 г.	-			
		26520	20 г.	х			
		26530	20 г.	х	х		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; в том числе по году начала закупки:	26600	х	5486 332,14	3383 636,55	3383 636,55	
		26610	2024 г.	5486 332,14	-	-	
		26611	2025 г.	х	3383 636,55		
		26612	2026 г.	х	х	3383 636,55	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.Т. Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.А. Баранова
(фамилия, инициалы)

64-46-77
(телефон)

«09» _01_ 2025 г.

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

«09» _01_ 2025 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024 г.	Февраль 2024г.	Март 2024г.	Апрель 2024г.	Май 2024г.	Июнь 2024г.	Июль 2024г.	Август 2024г.	Сентябрь 2024г.	Октябрь 2024г.	Ноябрь 2024г.	Декабрь 2024г.	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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2870 421,35
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70253 387,00
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x			0	0									-
из них:															-
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													-
возмещение ущерба, недостачи	032	140	0												-
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													-
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														70253 387,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73123 808,35
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														73123 808,35
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«09» _01_ 2025 г.

директор
(должность)
экономист
(должность)

А.А.Баранова
(подпись)
А.А.Баранова
(фамилия, инициалы)

С.Т. Яковлева
(расшифровка подписи)
64-46-77
(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год(текущий финансовый год)	на 2025 год(первый год планового периода)	на 2026 год(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	67681 937,00	67681 937,00	67681 937,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2621 450,00	2621 450,00	2621 450,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	-	-	-
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	-	-	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	-	-	-
Всего	9000	70303 387,00	70303 387,00	70303 387,00

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 2025год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раннее эстетическое развитие детей от 4 до 5 лет	01	3490	3490	3490	117	117	117	408330	408330	408330
Раннее эстетическое развитие детей от 5 до 6 лет	02	3490	3490	3490	180	180	180	628200	628200	628200
Музыкально-театральное искусство для детей от 6 до 7 лет	03	3440	3440	3440	45	45	45	154800	154800	154800
Юный музыкант	04	3675	3675	3675	36	36	36	132300	132300	132300
Изобразительное искусство для детей от 8 до 9 лет	05	1320	1320	1320	324	324	324	427680	427680	427680
Изобразительное искусство для детей от 9 до 11 лет	06	2300	2300	2300	369	369	369	848700	848700	848700
Общий курс гитары	07	335	335	335	64	64	64	21440	21440	21440
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2621450	2621450	2621450

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«09» _01_ 2025 г.



директор
(должность)

экономист
(должность)

(подпись)
(подпись)

Баранова А.А.
(фамилия, инициалы)

С.Т. Яковлева
(расшифровка подписи)

64-46-77
(телефон)

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждения(КФО4)	0100	49654 663,00	49654 663,00	49654 663,00
Фонд оплаты труда учреждения(КФО2)	0200	1647 000,00	1647 000,00	1647 000,00
Всего	9000	51301 663,00	51301 663,00	51301 663,00

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)

(код видов расходов КФО4)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					должностной оклад	коэф	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа должностей руководителей структурных подразделений	директор	01	1	56777	54777			2000		681 324,00
	заместитель директора	02	1	51298	49298			2000		615 576,00
	главный бухгалтер	03	1	49298	49298					591 576,00
Должности служащих и специалистов	бухгалтер	04	1	42744,1	18830	1,27	23914,1			512 929,20
	экономист	05	1	42744,1	18830	1,27	23914,1			512 929,20
	специалист по охране труда	06	0,5	28433,3	18830	0,51	9603,3			170 599,80
	специалист по кадрам	07	1	25420,5	18830	0,35	6590,5			305 046,00
	документовед	08	1	37660	18830	1	18830			451 920,00
	секретарь учебной части	09	1	30357,6	18070	0,68	12287,6			364 291,20
	заведующий хозяйством	10	1	34373	18580	0,85	15793			412 476,00
	библиотекарь	11	0,5	24033,1	18070	0,33	5963,1			144 198,60
Рабочие	уборщик производственных и служебных помещений	12	3	24029,5	12850	0,87	11179,5			865 062,00
	вахтер	13	2,25	25828,5	12850	1,01	12978,5			697 369,50
	костюмер	14	0,5	24045	16030	0,5	8015			144 270,00
	дворник	15	1	24029,5	12850	0,87	11179,5			288 354,00
	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	16	1	24045	16030	0,5	8015			288 540,00
	электрик	17	0,5	24045	16030	0,5	8015			144 270,00
	настройщик пианино и роялей	18	1	25808,3	16030	0,61	9778,3			309 699,60
Педагогические работники	преподаватель	19	81,17	23246,72	16870		6376,72			22085 313,87
	методист	20	1	31378,2	16870	0,86	14508,2			376 538,40
	концертмейстер	21	14,41	23305,43	16640		6665,43			3909 718,94
	педагог-организатор	22	1	31449,6	16640	0,89	14809,6			377 395,20
Итого		9000	116,83	x	x		x	x	x	34249 397,51

Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и прочие выплаты)			х	х		х	х	х	15405 265,49
всего по штатному расписанию			х	х		х	х	х	49654 663,00

(код видов расходов КФО2)

Должность,Группа должностей	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.4 х 12 мес.+ гр.8)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
				по должностному окладу	коэф.	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
бухгалтер	01	0,25	31069,5	18830	0,65	12239,5			69 906,38
экономист	02	0,25	31069,5	18830	0,65	12239,5			69 906,38
секретарь учебной части	03	0,25	28189,2	18070	0,56	10119,2			63 425,70
преподаватель	04	3,72	25774,55	16870		8904,55			862 931,93
концертмейстер	05	0,75	24627,21	16640		7987,21			166 233,67
Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты ,премии и прочие выплаты)		5,22	х	х		х	х	х	414 595,94
итого			х	х		х	х	х	1647 000,00

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

(код видов расходов КФО4)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					должностной оклад	коэф	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Группа должностей руководителей структурных подразделений	директор	01	1	56777	54777			2000		550 980,00
	заместитель директора	02	1	51298	49298			2000		472 980,00
	главный бухгалтер	03	1	49298	49298					472 980,00
Должности служащих и специалистов	бухгалтер	04	1	33778,78	18830	1,27	14948,78			295 869,36
	экономист	05	1	32373,53	18830	1,27	13543,53			294 654,36
	специалист по охране труда	06	0,5	25920,36	18830	0,51	7090,36			105 104,16
	специалист по кадрам	07	1	26024,63	18830	0,35	7194,63			211 459,56
	документовед	08	1	32373,53	18830	1	13543,53			294 654,36
	заведующий хозяйством	09	1	26956,75	18070	0,85	8886,75			193 341,00
	секретарь учебной части	10	1	33794,32	18580	0,68	15214,32			301 899,84
	библиотекарь	11	0,5	28401,75	18070	0,33	10331,75			105 340,50
Рабочие	уборщик производственных и служебных помещений	12	3	23403,39	12850	0,87	10553,39			631 526,04
	вахтер	13	2,25	24731,3	12850	1,01	11881,3			509 498,10
	дворник	14	0,5	25153	16030	0,87	9123			109 476,00
	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	15	1	23403,39	12850	0,5	10553,39			210 508,68
	костюмер	16	1	24423,16	16030	0,5	8393,16			210 193,92
	электрик	17	0,5	24605,62	16030	0,5	8575,62			106 191,72
	настройщик пианино и роялей	18	1	23061,4	16030	0,61	7031,4			225 004,80
Педагогические работники	преподаватель	19	81,17	23246,72	16870		6376,72			22085 313,87
	методист	20	1	31378,2	16870	0,86	14508,2			290 838,24
	концертмейстер	21	14,41	23305,43	16640		6665,43			3909 718,94
	педагог-организатор	22	1	31449,6	16640	0,89	14809,6			288 582,48
Итого		9000	116,83	x	x		x	x	x	28284 987,81
Стимулирующие выплаты (надбавки,доплаты,премии и прочие выплаты)				x	x		x	x	x	6068 412,19
всего по штатному расписанию				x	x		x	x	x	49654 663,00

(код видов расходов КФО2)

Полное наименование должности	Код	Штатная	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Прочие	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе:		

должность, группа должностей	строки	численность, ед.	(гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	коэф	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	выплаты	(гр.4 x гр.4 x 12 мес. + гр.8)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
бухгалтер	01	0,25	31069,5	18830	0,65	12239,5			69 906,38
экономист	02	0,25	31069,5	18830	0,65	12239,5			69 906,38
секретарь учебной части	03	0,25	28189,2	18070	0,56	10119,2			63 425,70
преподаватель	04	3,72	25774,55	16870		8904,55			862 931,93
концертмейстер	05	0,75	24627,21	16640		7987,21			166 233,67
Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и прочие выплаты)			х	х		х	х	х	414 595,94
итого			х	х		х	х	х	1647 000,00

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 год (второй год планового периода)
(код видов расходов КФО4)

(код видов расходов КФО4)										
Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					должностной оклад	коэф	выплаты компенсационного характера			выплаты стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Группа должностей руководителей структурных подразделений	директор	01	1	48421	46421			2000		581 052,00
	заместитель директора	02	1	43778	41778			2000		525 336,00
	главный бухгалтер	03	1	41778	41778					501 336,00
Должности служащих и специалистов	бухгалтер	04	1	35616,3	15690	1,27		19926,3		427 395,60
	экономист	05	1	35616,3	15690	1,27		19926,3		427 395,60
	специалист по охране труда	06	0,5	23691,9	15690	0,51		8001,9		142 151,40
	специалист по кадрам	07	1	21181,5	15690	0,35		5491,5		254 178,00
	документовед	08	1	31380	15690	1		15690		376 560,00
	костюмер	09	1	20040	13360	0,5		6680		240 480,00
	секретарь учебной части	10	1	25300,8	15060	0,68		10240,8		303 609,60
	библиотекарь	11	0,5	20029,8	15060	0,33		4969,8		120 178,80
	уборщик производственных и служебных помещений	12	3	20027,7	10710	0,87		9317,7		720 997,20
Рабочие	вахтер	13	2,25	21527,1	10710	1,01		10817,1		581 231,70
	дворник	14	0,5	20027,7	10710	0,87		9317,7		120 166,20
	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	15	1	20040	13360	0,5		6680		240 480,00
	электрик	16	1	20040	13360	0,5		6680		240 480,00
	заведующий хозяйством	17	0,5	24716	13360	0,85		11356		148 296,00
	настройщик пианино и роялей	18	1	21509,6	13360	0,61		8149,6		258 115,20
	преподаватель	19	81,17	20676,72	14300			6376,72		19643 711,07
Педагогические работники	методист	20	1	26598	14300	0,86		12298		319 176,00
	концертмейстер	21	14,41	20765,43	14100			6665,43		3483 608,54
	педагог-организатор	22	1	26649	14100	0,89		12549		319 788,00
	Итого	9000	116,83	x	x			x	x	29975 722,91
Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и прочие выплаты)				x	x			x	x	19678 940,09
всего по штатному расписанию				x	x			x	x	49654 663,00

(код видов расходов КФО2)

(код видов расходов КФО2)									
Должность,Группа должностей	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.4 x 12 мес.+ гр.8)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
				по должностному окладу	коэф.	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
бухгалтер	01	0,25	31069,5	18830	0,65	12239,5			69 906,38

экономист	02	0,25	31069,5	18830	0,65	12239,5			69 906,38
секретарь учебной части	03	0,25	28189,2	18070	0,56	10119,2			63 425,70
преподаватель	04	3,72	25774,55	16870		8904,55			862 931,93
концертмейстер	05	0,75	24627,21	16640		7987,21			166 233,67
Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и прочие выплаты)			x	x		x	x	x	414 595,94
итого		5,22	x	x		x	x	x	1647 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«09» _01_ _2025 г.



директор

(должность)

экономист

(должность)

(подпись)

С.Т. Яковлева

(расшифровка подписи)

А.А. Баранова

(фамилия, инициалы)

64-46-77

(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	15493 102,37	15493 102,37	15493 102,37
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02	-	-	-
Всего	9000	15493 102,37	15493 102,37	15493 102,37

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

КФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	49654663	49654663	49654663	10924025,86	10924025,86	10924025,86
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	49654663	49654663	49654663	1439985,23	1439985,23	1439985,23
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу.	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	49654663	49654663	49654663	99309,33	99309,33	99309,33
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	49654663	49654663	49654663	2532387,81	2532387,81	2532387,81
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0,14	0,14	0,14
	Итого	9000	x	x	x	14995708,37	14995708,37	14995708,37

КФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1647000	1647000	1647000	362340	362340	362340
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1647000	1647000	1647000	47763	47763	47763
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	1647000	1647000	1647000	3294	3294	3294
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	1647000	1647000	1647000	83997	83997	83997
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
	Итого	0520	x	x	x	497 394,00	497 394,00	497 394,00

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

		Итого	9000	х	х	х	-	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х			
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х			
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу,	0300						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	х	х	х			
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х			
		Итого	9000	х	х	х		

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

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

Руководитель _____ директор _____ С.Т. Яковлева
(уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
учреждения)
Исполнитель _____ экономист _____ 64-46-77
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«09» 01 2025 г.



Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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)
Налог на имущество организаций, всего:	0100	0	0	0
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
Земельный налог, всего:	0200	74985,08	74985,08	74985,08
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	74985,08	74985,08	74985,08
Итого (КВР 851):	0300	74985,08	74985,08	74985,08
Транспортный налог	0400	0	0	0
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500	0	0	0
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600		0	0
Итого (КВР 852):	0700	0	0	0
Иные платежи	0800	0	0	0
Всего	9000	74985,08	74985,08	74985,08

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
Земельный налог 39:15:140402:0026	0200	x	x	x	x	x	x			
39:15:140402:0026	0201	4999005,6	4999005,6	4999005,6	1,5	1,5	1,5	74985,08	74985,08	74985,08
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	74985,08	74985,08	74985,08

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.Т. Яковлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

А.А. Баранова
(фамилия, инициалы)

64-46-77
(телефон)

«09» 01 2025 г.



Раздел 9. Обоснования (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 «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»

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-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300	0	0	1843094,06	0	0		0	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	0	0	3648 988,84	-	-	2621 661,55	-	-	2621 661,55
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			761 975,00			761 975,00			761 975,00

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
Капитальный ремонт помещений, внутренних систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции, наружной бытовой канализации, системы электроснабжения,сети связи,технический,авторский надзор	01	1843094,06		
Всего	9000	1843094,06		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		1843094,06		

КВФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (текущий финансовый год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)
Капитальный ремонт помещений, внутренних систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции, наружной бытовой канализации, системы электроснабжения,сети связи	01	1740403,21	1	1740403,21						

Итого	9000	×	×	1740403,21	×	×	0	×	×	0
в том числе:			×							
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			×	1740403,21			0			

2.1.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (текущий финансовый год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технический надзор (кап.ремонт помещений, вн.сист.водоснабж., водоотвед.)	01	93913,85	1	93913,85						
Авторский надзор (кап.ремонт помещений, вн.сист.водоснабжения, водоотведения)	02	8777	1	8777,00						
Итого	9000	×	×	102690,85	×	×			×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				102690,85						

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

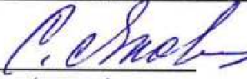
КВФО 4

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)
Электроэнергия	01	14,333333	14000	200666,70	14,333333	14000	200666,70	14,333333	14000	200666,70
Водоснабжение	02	31	730	22630,00	31	730	22630,00	31	730	22630,00
Водоотведение	03	31	730	22630,00	31	730	22630,00	31	730	22630,00
Плата за ПДК и негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения	04	447,99		0,00	447,99		0,00	447,99		0,00
Горячее водоснабжение	05	1782,693559	110	196096,30	1782,69356	110	196096,30	1782,693559	110	196096,30
Потери в технологических сетях	06	1782,693559	10	17826,90	1782,69356	10	17826,90	1782,693559	10	17826,90
Отопление	07	1782,693559	47	83786,60	1782,69356	47	83786,60	1782,693559	47	83786,60
Итого	9000	×	×	543636,50	×	×	543636,5	×	×	543636,5
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				543636,50	×	×	543636,5	×	×	543636,5

КВФО 2

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)
Электроэнергия	01	14,333333	14000	200666,70	14,333333	14000	200666,7	14,333333	14000	200666,7
Плата за ПДК и негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения	02	447,99	10	4479,90	447,99	10	4479,9	447,99	10	4479,9
Отопление	03	1782,693559	7,4	13191,90	1782,69356	7,4	13191,9	1782,693559	7,4	13191,9
Итого	9000	×	×	218338,50	×	×	218338,5	×	×	218338,5
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				218338,50	×	×	218338,5	×	×	218338,5

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  С.Т. Яковлева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист А.А.Баранова 64-46-77
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«09» _01_ 2025_ г.



КВФО4

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	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
Предоставление абонентской линии	01	192	4	12	9216	192	4	12	9216	192	4	12	9216
Местные соединения	02	348	4	12	16704	348	4	12	16704	348	4	12	16704
Абонплата за доступ в интернет	03	3050	1	12	36600	3050	1	12	36600	3050	1	12	36600
Междугородные соединения	04	50	1	12	600	50	1	12	600	50	1	12	600
Внутрисетевые соединения	05	100	1	12	1200	100	1	12	1200	100	1	12	1200
Итого	9000	*	*	*	64320	*	*	*	64320	*	*	*	64320
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					64320	*	*	*	64320	*	*	*	64320

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
Перевозка детей для проведения конкурсов и на мероприятия	01	800	12	9600	800	12	9600	800	12	9600
Итого	9000	*	*	9600	*	*	9600	*	*	9600
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				9600	*	*	9600	*	*	9600

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
услуги по обращению с ТКО	01	11457,31	12	137487,7	11457,31	12	137487,7	11457,31	12	137487,7
Итого	9000	«	«	137487,7	«	«	137487,7	«	«	137487,7
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				137487,7	«	«	137487,7	«	«	137487,7

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

Наименование расходов	Код строк и	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.	Количес тво	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
Т/О установок автоматической пожарной сигнализации	01	3650	12	36600	3650	12	36600	3650	12	36600
Т/О каналообразующего оборудования и систем передачи сигнала о пожаре	02	2350	4	9400	2350	4	9400	2350	4	9400
Т/О комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	03	699,37	12	8392,44	699,37	12	8392,44	699,37	12	8392,44
аварийные санитарно-технические работы	04	2000	2	4000	2000	2	4000	2000	2	4000
электромонтажные работы	05	20829	1	20829	20829	1	20829	20829	1	20829
т/о видеонабл	06	5900	4	23600	5900	4	23600	5900	4	23600
Т/О теплового пункта	07	3200	12	38400	3200	12	38400	3200	12	38400
Т/О системы учета тепловой энергии	08	2300	12	27600	2300	12	27600	2300	12	27600
охрана объекта техническими средствами (охранно-пультная)	09	2000	12	24000	2000	12	24000	2000	12	24000
т/обслуживание противопожарных дверей	10	3000	4	12000	3000	4	12000	3000	4	12000
поверка оборудования узла учета тепловой энергии	11	28884	1	28884	28884	1	28884	28884	1	28884
работы по подготовке внутр. системы теплоснабжения к отопительному сезону	12	26300	1	26300	26300	1	26300	26300	1	26300
оценка огнестойкости деревянных конструкций	13	5500	1	5500	5500	1	5500	5500	1	5500
услуги по дератизации помещений	14	1439,35	12	17272,2	1439,35	12	17272,2	1439,35	12	17272,2
услуги аварийной обработки, дератизация	15	4075,72	2	8151,44	4075,72	2	8151,44	4075,72	2	8151,44
работы по опломбированию общедной линии	16	2000	2	4000	2000	2	4000	2000	2	4000
Итого	9000	*	*	294929,08	*	*	294929,08	*	*	294929,08
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				294929,08	*	*	294929,08	*	*	294929,08

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	
поставка и сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс	01	59400	1	59400	59400	1	59400	59400	1	59400	
учеба (повышение квалификации)	02	2000	11	22000	2000	11	22000	2000	11	22000	
учеба (техническое обучение)	03	7099,99	1	7099,99	7099,99	1	7099,99	7099,99	1	7099,99	
учеба(пожарная безопасность)	04	400	2	800	400	2	800	400	2	800	
проведение периодических медицинских осмотров	05	200000	1	200000	200000	1	200000	200000	1	200000	
услуги утилизации ртутных ламп	06	1337,45	1	1337,45	1337,45	1	1337,45	1337,45	1	1337,45	
ИТ-услуги	07	1000	10	10000	1000	10	10000	1000	10	10000	
сертификация электронно-цифровой подписи	08	1900	1	1900	1900	1	1900	1900	1	1900	
клиентская лицензия 1С:Камин	09	14000	1	14000	14000	1	14000	14000	1	14000	
публикация отчета в газете	10	35280	1	35280	35280	1	35280	35280	1	35280	
пожарная охрана	11	1900	1	1900	1900	1	1900	1900	1	1900	
услуги охраны(п/автомат охрана)	12	889,97	12	10679,64	889,97	12	10679,64	889,97	12	10679,64	
Физическая охрана объекта (чоп)	13	99984	12	1199808	99984	12	1199808	99984	12	1199808	

охрана объекта техническими средствами	14	2000	12	24000	2000	12	24000	2000	12	24000
услуги по заправке картриджей	15	2500	12	30000	2500	12	30000	2500	12	30000
сопровождение сайта школы	16	8000	1	8000	8000	1	8000	8000	1	8000
обеспечение питанием участников конкурсов	17	50	150	7500	50	150	7500	50	150	7500
обеспечение питанием участников конкурсов	18	80	115	9200	80	115	9200	80	115	9200
Монтажные и пусконаладочные работы	19	6150	1	6150	6150	1	6150	6150	1	6150
Итого	9000	×	×	1649055,08	×	×	1649055,08	×	×	1649055,08
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				1649055,08	×	×	1649055,08	×	×	1649055,08

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства										
	01			0			0			0
			итого	0			0			0
Материальные запасы										
Вода питьевая	01	140	210	29400	140	210	29400	140	210	29400
Подграфическая продукция	02	3700	2	7400	3700	2	7400	3700	2	7400
Наградная атрибутика для проведения конкурсов (клубки)	03	300	62	18600	300	62	18600	300	62	18600
Наградная атрибутика для проведения конкурсов (цветы)	04	500	15	7500	500	15	7500	500	15	7500
Наградная атрибутика для проведения конкурсов (цветы)	05	600	20	12000	600	20	12000	600	20	12000
Наградная атрибутика для проведения конкурсов (цветы)	06	1500	16	24000	1500	16	24000	1500	16	24000
Наградная атрибутика для проведения конкурсов (печатная продукция)	07	50	152	7600	50	152	7600	50	152	7600
Сувенирная продукция (конкурсы)	08	450	40	18000	450	40	18000	450	40	18000
блочки	09	54780,00	2	109560	54780,00	2	109560	54780,00	2	109560
запасные части	10	15965,15	1	15965,15	15965,15	1	15965,15	15965,15	1	15965,15
Итого		×	×	262225,15	×	×	262225,15	×	×	262225,15
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				262 225,15	×	×	262 225,15	×	×	262 225,15

КВФО 2

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.				Сумма, руб.				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	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги мобильной связи (Билайн)	01	500	3	12	18000	500	3	12	18000	500	3	12	18000
Итого	9000	×	×	×	18000	×	×	×	18000	×	×	×	18000
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					18000	×	×	×	18000	×	×	×	18000

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.				Сумма, руб.				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.3*гр.4)	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.3*гр.4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги по обращению с ТКО	01	11457,31	0	0	11457,31	0	0	11457,31	0	0	11457,31	0	0
Итого	9000	×	×	0	×	×	0	×	×	0	×	×	0
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
				0	0	×	×	0	×	×	×	×	0

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.				Сумма, руб.				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 работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТО установок автоматической пожарной сигнализации	01	3050	1	3050	3050	1	3050	3050	1	3050	1	3050	3050
ТО канализационного оборудования	02	2400	1	2400	2400	1	2400	2400	1	2400	1	2400	2400
аварийные работы канализации	03	2000	2	4000	2000	2	4000	2000	2	4000	2	4000	4000
услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	04	4000	2	8000	4000	2	8000	4000	2	8000	2	8000	8000
ТО теплового пункта	05	2000	1	2000	2000	1	2000	2000	1	2000	1	2000	2000
услуги охраны (тревожная кнопка)	06	635,79	2	1271,58	635,79	2	1271,58	635,79	2	1271,58	2	1271,58	1271,58
обслуживание оргтехники (заправка)	07	2050	6	12300	2050	6	12300	2050	6	12300	6	12300	12300
услуги по дератизации помещений	08	1439,35	8	11514,8	1439,35	8	11514,8	1439,35	8	11514,8	8	11514,8	11514,8
обслуживание огнетушителей	09	10500	1	10500	10500	1	10500	10500	1	10500	1	10500	10500
опломбировка обводной задвижки (возомера)	10	1900	1	1900	1900	1	1900	1900	1	1900	1	1900	1900
работы по подготовке внутр системы теплоснабжения к отопительному сезону	11	21900	1	21900	21900	1	21900	21900	1	21900	1	21900	21900
Итого	9000	×	×	78836,38	×	×	78836,38	×	×	78836,38	×	×	78836,38
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона №													
				78836,38	×	×	78836,38	×	×	78836,38	×	×	78836,38

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код	Сумма, руб.				Сумма, руб.				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 работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
сопровождение программных продуктов фирмы 1С	01	6930	12	83160	6930	12	83160	6930	12	83160	12	83160	83160
определение рыночной стоимости автоматической пожарной сигнализации	02	10000	1	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0

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

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	443 245 4
--	-----------

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

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

С.Т. Яковлева

64-46-77

ты)	(телефон)
-----	-----------



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

от 09.04.2025 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии 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			субсидии 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	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в регулируемых законодательствах	оказание иных платных услуг	из них:				
																Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	X	2870 421,35	0,00			2413 094,06	2413 094,06				457 327,29			422 214,37			35 112,92		
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	70253 387,00	67681 937,00	67681 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2571 450,00	0,00	0,00	2621 450,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70303 387,00	67681 937,00	67681 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2621 450,00	0,00	0,00	2621 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67681 937,00	67681 937,00	67681 937,00		0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2621 450,00	0,00			0,00								2621 450,00		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					2621 450,00				0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	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	
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	160	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1600		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1999	X	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00	
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	200	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
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	2099		-50 000,00	0,00			0,00					-50 000,00							-50 000,00	
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			73123 808,35	67681 937,00	67681 937,00	0,00	2413 094,06	2413 094,06	0,00	0,00	0,00	3028 777,29	0,00	0,00	3043 664,37	0,00	0,00	35 112,92	-50000	

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	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7									9
Расходы, всего	2000	х	73123 808,35	67681 937,00	67681 937,00	0,00	2413 094,06	2413 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3028 777,29	0,00	0,00	3043 664,37	0,00	0,00	35 112,92	-50 000,00
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	х	66794 765,37	64650 371,37	64650 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2144 394,00	0,00	0,00	2144 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	51301 663,00	49654 663,00	49654 663,00		0,00		0,00				1647 000,00			1647 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15493 102,37	14995 708,37	14995 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			497 394,00	0,00	0,00	497 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	15493 102,37	14995 708,37	14995 708,37		0,00		0,00				497 394,00			497 394,00				
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	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							
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	74 985,08	70 312,12	70 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 672,96	0,00	0,00	4 672,96	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	2310	851	74 985,08	70 312,12	70 312,12		0,00						4 672,96			4 672,96				
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00						0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	2440	810	0,00	0,00			0,00						0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00						0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0,00	0,00			0,00						0,00			0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00						0,00			0,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	6254 057,90	2961 253,51	2961 253,51	0,00	2413 094,06	2413 094,06	0,00	0,00	0,00	879 710,33	0,00	0,00	894 597,41	0,00	0,00	35 112,92	-50 000,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1843 094,06	0,00			1843 094,06	1843 094,06				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3648 988,84	2417 617,01	2417 617,01	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	661 371,83	0,00	0,00	676 258,91	0,00	0,00	35 112,92	-50 000,00
Услуги связи	2640	244	82 320,00	64 320,00	64 320,00		0,00					18 000,00			18 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	9 600,00	9 600,00	9 600,00		0,00					0,00			0,00			0,00	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	137 487,70	137 487,70	137 487,70	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**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (ТКО)	2640	244	137 487,70	137 487,70	137 487,70		0,00					0,00			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	373 765,46	294 929,08	294 929,08		0,00		0,00			78 836,38			78 836,38				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2340 345,08	1649 055,08	1649 055,08		570 000,00	570 000,00	0,00			121 290,00			121 290,00			0,00	0,00
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00							
Страхование	2640	244	570 000,00	0,00			570 000,00	570 000,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	408 132,53	0,00	0,00		0,00	0,00				408 132,53			408 132,53			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	297 338,07	262 225,15	262 225,15		0,00	0,00				35 112,92			50 000,00			35 112,92	-50 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	761 975,00	543 636,50	543 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 338,50	0,00	0,00	218 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	310 901,70	297 709,80	297 709,80		0,00					13 191,90			13 191,90				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	401 333,40	200 666,70	200 666,70		0,00					200 666,70			200 666,70				
водопотребления, водоотведение	2640	247	45 260,00	45 260,00	45 260,00		0,00					0,00			0,00				
прочее	2640	247	4 479,90	0,00	0,00		0,00					4 479,90			4 479,90				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	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	2651	406	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	х	0,00	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			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	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	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							

директор _____

главный бухгалтер _____

С.Т. Яковлева

(расшифровка подписи)

Л.А. Михайлова

(расшифровка подписи)