

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

Утверждаю



И.о. директора МАУДО ДТДиМ "Янтарь"  
(подпись)

Н.Е. Тимьяков  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2026 г. и плановый период 20 27 – 20 28 годов  
от «23» января 20 26 г.<sup>2</sup>

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.

по Свояному рестру  
глава по БК  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
23.01.2026	
3908013666	
390601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	13 389 523,87				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>59 749 529,21</b>	<b>59 749 529,21</b>	<b>59 749 529,21</b>		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 749 529,21	59 749 529,21	59 749 529,21		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56 305 205,39	56 305 205,39	56 305 205,39		
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					



Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
и международными организациями	2460	863						X
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>5</sup>	2600	X		9 889 928,65	5 627 117,52	5 627 117,52		X
<b>в том числе:</b>								
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 523 419,79	4 492 372,51	4 492 372,51		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 366 508,86	1 134 745,01	1 134 745,01		
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	2700	400						
<b>в том числе:</b>								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>	3000	100		-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07		X
<b>в том числе:</b>								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			-112 938,07	-112 938,07	-112 938,07		X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	X						X
<b>из них:</b>								
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 <sup>6,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4.1	5	6	7	8
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	26000	X	X	9 889 928,65	5 627 117,52	5 627 117,52	
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 <sup>6,1</sup> :	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	9 889 928,65	5 627 117,52	5 627 117,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	6 386 321,98	2 123 510,85	2 123 510,85	
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	6 386 321,98	2 123 510,85	2 123 510,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них <sup>6,1</sup> :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	X	X				

	из них <sup>61</sup> :								
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе	26430,1							
1.4.4.1	в том числе:	26450	X	X		3 503 606,67	3 503 606,67	3 503 606,67	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них <sup>61</sup> :	26451,1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		3 503 606,67	3 503 606,67	3 503 606,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: <sup>8</sup>	26500	X	X					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2026 г.					
		26520		2027 г.		X			
		26530		2028 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		2026 г.		9 889 928,65			
		26611		2027 г.		X	5 627 117,52		
		26612		2028 г.		X	X		
								5 627 117,52	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ И.о. директора \_\_\_\_\_ Н.Е. Тимаков  
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.А. Гутникова 8 (4012) 65-27-51  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
на 2026 год и на плановый период 2027 - 2028 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное 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 2026 год			на 2027 год			на 2028 год			11	
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские 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											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			8 523 419,79			4 492 372,51				4 492 372,51	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 366 508,86			1 134 745,01				1 134 745,01	

Всего	9000	9 889 928,65	5 627 117,52	5 627 117,52
-------	------	--------------	--------------	--------------

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	1	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
	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			
		0200			
		0300			
		9000			
	<b>Всего</b>				

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 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)						
Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)		
Услуги связи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1 027,78	6	12	96 680,04	1 027,78	6	12	83 738,75	1 027,78	6	12	83 738,75		
02	3 096,67	1	12	45 168,35	3 096,67	1	12	40 257,00	3 096,67	1	12	40 257,00		
Итого	9000	×	×	141 848,39	×	×	×	123 995,75	×	×	×	123 995,75		
				в том числе:										
				141 848,39	×	×	×	123 995,75	×	×	×	123 995,75		
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)						
Код строки	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 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)						
Код строки	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 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)			Итого	
		Ставка арендной платы, руб	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3*гр.4)	Ставка арендной платы, руб	Количество во	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	×	×	×	×	×	×	×	×	×		

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 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)			Итого	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	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 тревожной кнопки	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		
Тех. обслуживание систем передачи сигнала на пункт 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 картриджа	04	550,00	30	0,00	550,00	30	10 000,00	550,00	30	10 000,00		
Вывоз ТКО	05	9 468,52	12	78 943,38	9 468,52	12	113 622,27	9 468,52	12	113 622,27		
Аккумуляция отходов 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	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80	1 408,40	12	16 900,80		
Заправка огнегасителей	08	7 020,00	1	7 020,00	4 600,00	1	4 600,00	4 600,00	1	4 600,00		
Отселяющие обработка чердачных помещений, контерного зала, с/квн, 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	24 000,00	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 теплонабжения	12	1 811,25	12	14 835,00	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		
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 990,00	20	95 500,00	3 990,00	20	91 800,00	3 990,00	20	91 800,00		
Ремонтно-накладные работы	16	10 000,00	1	29 516,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00		
Услуги образования 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		



Наименование расходов	Код строки	на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество о	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комп. дупло-авидо техники	01	50 000,00	4	334 879,98	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	5 000,00	10	100 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Мебель для учебных классов	03		0	50 000,00	6 666,67	3	20 000,00	6 666,67	3	20 000,00
Приобретение прочих ОС	04	15 736,41	20	847 638,20	7 545,41	20	450 908,18	7 545,41	20	450 908,18
Строительные товары для ремонта кабинетов и навалу учебного года	05	2 000,00	30	210 000,00	1 666,67	30	149 249,41	1 666,67	30	149 249,41
Книст/проектные товары	06	1 864,76	30	205 942,80	1 864,76	30	55 942,90	1 864,76	30	55 942,90
Хозяйственные товары	07	5 057,67	30	201 730,10	5 057,67	30	151 730,00	5 057,67	30	151 730,00
Комплекующие к компьютерной технике	08	10 000,00	3	26 550,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
Спец одежда	08	0,00	0	0,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	5 000,00	10	462 595,30	4 442,89	30	440 486,75	4 442,89	30	440 486,75
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 439 336,38</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 478 317,24</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 478 317,24</b>

в том числе:

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

(подпись)

Н.Е. Грмаков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Уткинова  
(фамилия, имя, отчество)

8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Наименование расходов	Код строки	на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 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
Теплоснабжение	01	8263,71	37,43	441 585,38	8263,71	37	312 096,91	8263,71	37	312 096,91
Электроэнергия	01	9,00	85000	856 685,38	9,00	85000	765 000,00	9,00	85000	765 000,00
Газоснабжение	02									
Водоснабжение	03	38,00	708	31 813,53	37,17	708,00	26 315,81	37,17	708	26 315,81
Водоотведение	04	30,00	708	24 880,47	29,50	708,00	20 888,19	29,50	708	20 888,19
ПДК	05	900,00	12	11 544,10	870,34	12	10 444,10	870,34	12	10 444,10
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 366 508,86</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 134 745,01</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 134 745,01</b>

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

в том числе:

1 366 508,86

×

×

1 134 745,01

×

×

1 134 745,01

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора  
(должность)

(подпись)

Н.Е. Тимаков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Гутникова  
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 65-27-51  
(телефон)

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