

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов
от «29» июля 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

по Сводному реестру

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 87

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	390604217
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	5 156 388,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		68 683 133,97	62 384 396,00	62 384 396,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 829 213,97	62 504 396,00	62 504 396,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	51 860 133,97	49 535 316,00	49 535 316,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	5 488,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 968 432,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 968 432,00			
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	73 839 522,48	62 384 396,00	62 384 396,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	44 596 695,20	42 376 163,13	42 376 163,13	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 252 454,07	32 546 976,29	32 546 976,29	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 344 241,13	9 829 186,84	9 829 186,84	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 344 241,13	9 829 186,84	9 829 186,84	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	316 174,02	316 174,02	316 174,02	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	316 174,02	316 174,02	316 174,02	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х

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	28 924 143,26	19 692 058,85	19 692 058,85	
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	1 210 629,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 547 144,03	16 525 688,62	16 525 688,62	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 166 370,23	3 166 370,23	3 166 370,23	
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	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	2 510,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	2 510,00			x

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«29» июля 2022 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	«29» июля 2022 г.												Итого			
			Январь 2022 г.	Февраль 2022г.	Март 2022г.	Апрель 2022г.	Май 2022г.	Июнь 2022г.	Июль 2022г.	Август 2022г.	Сентябрь 2022г.	Октябрь 2022г.	Ноябрь 2022г.	Декабрь 2022г.				
Остаток на начало текущего финансового года	010	x																
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x																
из них:																		
возврат дебиторской задолженности	031	510																
возмещение ущерба,	032	140																
по решению суда, на основании	033	140																
Итого поступлений	040																	
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060					2510												2 510,00
из них:																		
возврат в бюджет	061	610				2510												2 510,00
возмещение по решению суда, на основании штрафы	062	853																
Итого выплат	070					2510												2 510,00
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Исполнитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель
(должность)

Исполнитель
(должность)

Исполнитель
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)
53-14-10
(телефон)

Зубарева К.С.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

«29» июля 2022 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
 Вид документа: 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	51 860 133,97	49 535 316,00	49 535 316,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	9 875 520,00	9 875 520,00	9 875 520,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
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	743 560,00	743 560,00	743 560,00
Всего	9000	64 829 213,97	62 504 396,00	62 504 396,00

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

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания (родительская плата)	01	2250	2250	2250	520	520	520	9 875 520,00	9 875 520,00	9 875 520,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 875 520,00	9 875 520,00	9 875 520,00

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания (дополнительные платные услуги)	01	750	750	750	250	250	250	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение затрат сотрудниками МАДОУ ЦРР д/с №87 за питание	0001	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Компенсация КпО части родительской платы за детей-льготников	0002	223 560,00	223 560,00	223 560,00
	0003			
Итого	9000	743 560,00	743 560,00	743 560,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель

«29» июля 2022 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	5488		
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000	5488	0	0

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
Поступление пени по договору от 13.12.2021 №136/НТ "Расчет пожарных рисков"	0101	5488								
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	5488	x	x	0	x	x	0	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Незрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

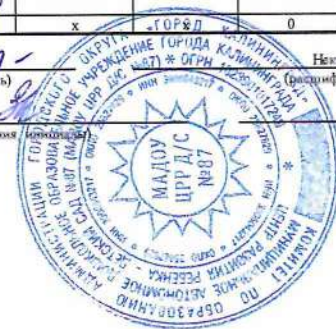
Зубарев К.С.

(фамилия)

53-14-10

(телефон)

«29» июля 2022 г.



Глава 4. Обоснования (рисунок) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Головное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
 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 2022 год (текущий)	на 2024 год (второй год)
		3	5
Целевые субсидии	2		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	3 968 432,00	
Субсидии в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0300		
Гранты, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	3 968 432,00	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий)	на 2024 год (второй год)
		3	5
Целевые субсидии:	0100	3 968 432,00	
в том числе:	0101		
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (приобретение и установка игрового учебного оборудования)	0105	790 000,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходов на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт пищеблока, группы, разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта)	0105	2 116 000,00	
Субсидии в целях осуществления самоорганизации добровольной выплаты работникам муниципальных образовательных организаций, установление приоритетных правом агтом Правительства Калининградской области из резервного фонда Правительства Калининградской области в 2022 году, для достижения установленных показателей, утвержденных приказом комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининград" от 20.01.2022 №ЦД-КГО-03 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2022 год и	0105	1 062 432,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
в том числе:	0601		
0602			
Итого	9000	3 968 432,00	0

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)

«29» июля 2022 г.



Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
 Вид документа: 01 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	на 2023 год (первый год)
1	2	3	4
Прочие поступления	0100	-120 000,00	-120 000,00
			5
			-120 000,00

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	на 2023 год (первый год)
1	2		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300		
	0301		
	0302		
Прочие поступления денежных средств	0400	-120 000,00	-120 000,00
	0401		
	0402		
Итого	9000	-120 000,00	-120 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)
 Заведующий (должность) _____
 Исполнитель (должность) _____ Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)
 Главный бухгалтер (должность) _____

«29» июля 2022 г.



**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
01

Полное наименование учреждения
Вид документа

(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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)
1	2	3	5
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	29 792 831,40	27 880 184,33
Фонд оплаты труда учреждения (ПБ)	0200	4 447 755,78	4 666 791,96
	9000	34 240 587,18	32 546 976,29
Всего			

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	в том числе:				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	77 519,60	42 519,60		35 000,00		942 235,20	
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	64 015,68	34 015,68		30 000,00		780 188,16	
	Главный бухгалтер	03	1	65 267,64	38 267,64		27 000,00		789 211,68	
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	54 763,72	29 763,72		25 000,00		669 164,64	
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		972 000,00	
	Делопронзводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00		546 000,00	
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00	
	Специалист по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00				54 000,00	
	Старший воспитатель	09	1	30 000,00	18 000,00			12 000,00	372 000,00	
	Воспитатель	10	32,75	33 510,00	18 000,00	3 600,00	11 910,00		13 481 391,72	
	Музыкальный руководитель	11	4,5	25 000,00	18 000,00		7 000,00		1 386 000,00	
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		518 520,00	
	Учитель-дефектолог	13	1	31 600,00	18 000,00	3 600,00	10 000,00		391 200,00	
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		480 000,00	
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 082 220,00	

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	14 500,00	2 175,00	4 000,00	5 934 300,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00			343 200,00
	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00	2 400,00		757 200,00
	ИТОГО ОБ		85,45					29 714 831,40
МОП	Повар	19	8	23 560,00	14 500,00	6 960,00	2 100,00	2 239 395,78
	Кухонный рабочий	20	3	18 240,00	14 500,00	1 740,00	2 000,00	674 640,00
	Кладовщик	21	3	15 500,00	14 500,00		1 000,00	564 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 160,00	14 500,00	1 160,00	1 500,00	229 786,89
	Кастелянша	23	1,5	14 500,00	14 500,00			174 000,00
МОП	Грузчик	24	1	14 500,00	14 500,00			174 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	14 500,00	14 500,00			481 800,00
ИТОГО ГБ			22,7	0,00				4 537 622,67
Всего штатная численность:		9000	108,15	0,00	x	x	x	34 252 454,07
		Итого						

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (первый год планового периода)

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)
				в том числе:	выплаты				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	72 519,60	42 519,60		30 000,00	870 235,20	
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	59 015,68	34 015,68		25 000,00	708 188,16	
	Главный бухгалтер	03	1	58 267,64	38 267,64		20 000,00	699 211,68	
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	47 763,72	29 763,72		18 000,00	573 164,64	
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00	960 000,00	
	Делопроизводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00	540 000,00	
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00			216 000,00	
	Специалист по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00			54 000,00	
	Старший воспитатель	09	1	27 400,00	18 000,00		9 400,00	328 800,00	
Педагогический персонал	Воспитатель	10	32,75	31 700,00	18 000,00	3 600,00	10 100,00	12 457 944,65	
	Музыкальный руководитель	11	4,5	24 000,00	18 000,00		6 000,00	1 296 000,00	
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00	506 520,00	
	Учитель-дефектолог	13	1	30 600,00	18 000,00	3 600,00	9 000,00	367 200,00	
Учебно-вспомогательный персонал	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00	468 000,00	
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00	1 046 220,00	
	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	15 000,00	2 175,00	3 500,00	5 706 300,00	
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00			343 200,00	
	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00	2 400,00		739 200,00	
ИТОГО ОБ			85,45					27 880 184,33	

МОП	Повар	19	8	24 340,00	15 000,00	6 960,00	2 380,00	2 336 631,96	
	Кухонный рабочий	20	3	18 840,00	15 000,00	1 740,00	2 100,00	678 240,00	
	Кладовщик	21	3	16 500,00	15 000,00		1 500,00	594 000,00	
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 660,00	15 000,00	1 160,00	1 500,00	211 920,00	
	Кастелянша	23	1,5	15 000,00	15 000,00			180 000,00	
	Грузчик	24	1	15 000,00	15 000,00			180 000,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	15 000,00	15 000,00			486 000,00	
	ИТОГО ГБ		22,7	0,00					4 666 791,96
	Всего штатная численность:		108,15	0,00					32 546 976,29
	Итого	9000							

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (второй год планового периода)

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	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	72 519,60	42 519,60		30 000,00		870 235,20
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	59 015,68	34 015,68		25 000,00		708 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	58 267,64	38 267,64		20 000,00		699 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	47 763,72	29 763,72		18 000,00		573 164,64
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		960 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00		540 000,00
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
	Специальность по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00				54 000,00
	Старший воспитатель	09	1	27 400,00	18 000,00		9 400,00		328 800,00
	Воспитатель	10	32,75	31 700,00	18 000,00	3 600,00	10 100,00		12 457 944,65
	Музыкальный руководитель	11	4,5	24 000,00	18 000,00		6 000,00		1 296 000,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		506 520,00
	Учитель-дефектолог	13	1	30 600,00	18 000,00	3 600,00	9 000,00		367 200,00
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		468 000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 046 220,00
	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	15 000,00	2 175,00	3 500,00		5 706 300,00
	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00				343 200,00
	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00		2 400,00		739 200,00
ИТОГО ОБ		85,45						27 880 184,33	
МОП	Повар	19	8	24 340,00	15 000,00	6 960,00	2 380,00		2 336 631,96
	Кухонный рабочий	20	3	18 840,00	15 000,00	1 740,00	2 100,00		678 240,00
	Кладовщик	21	3	16 500,00	15 000,00		1 500,00		594 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 660,00	15 000,00	1 160,00	1 500,00		211 920,00
МОП	Кастелянша	23	1,5	15 000,00	15 000,00				180 000,00
	Грузчик	24	1	15 000,00	15 000,00				180 000,00

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	15 000,00	15 000,00	15 000,00			486 000,00
ИТОГО ГБ		22,7	0,00	0,00				4 666 791,96
Итого	9000	108,15	0,00	0,00	0,00	x	x	32 546 976,29
Всего штатная численность:								

Handwritten signature
(подпись)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Handwritten signature
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

Исполнитель

«29» июля 2022 г.



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

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №87
 Вид документа: 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	8 997 435,08	8 419 815,67	8 419 815,67	8 419 815,67	8 419 815,67
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ИБ)	01	1 346 806,05	1 409 371,17	1 409 371,17	1 409 371,17	1 409 371,17
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02					
Всего	9000	10 344 241,13	9 829 186,84	9 829 186,84	9 829 186,84	9 829 186,84

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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	7 535 539,90	7 160 334,78	7 160 334,78		
1.1.	в том числе:	0110								
1.2.	свыше	0120								
1.3.	с применением	0130	X	X	X					
1.3.1.	в том числе:	0131								
1.4.	с применением	0140	X	X	X					
1.4.1.	в том числе:	0141								
2	Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников	0200	X	X	X	993 321,17	943 862,31	943 862,31		
2.1.	в том числе:	0210								
2.2.	в отношении	0220								
2.3.	с применением	0230	X	X	X					
2.3.1.	в том числе:	0231								
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0300				68 504,91	65 093,95	65 093,95		
3.1.	в том числе:	0310								
3.2.	обязательное	0320								
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X	1 746 875,15	1 659 895,79	1 659 895,79		
4.1.	в том числе:	0410								
4.2.	с применением	0420	X	X	X					
4.2.1.	в том числе:	0421								
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное медицинское страхование	0500	X	X	X					
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X					
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X					
	Итого	9000	X	X	X	10 344 241,13	9 829 186,84	9 829 186,84		

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

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

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма, руб.

Итого по подразделению

п/п	2	стро							
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	3	4	5	6	7	8	9	9	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x					
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	свыше								
1.2.	с применением								
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	с применением								
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	с применением								
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	x	x	x					
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	в отношении								
2.2.	с применением								
2.3.	в том числе:								
2.3.1.	с применением								
3	Взносы на обязательное социальное страхование от								
3.1.	в том числе:								
3.2.	обязательное								
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	x	x	x					
4.1.	в том числе:								
4.2.	с применением								
4.2.1.	в том числе:								
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	x	x	x					
5.1.	в том числе:								
5.2.	корректировка в								
	Итого	x	x	x					

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

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

Руководитель (подпись) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Зубарева К.С. 53-14-10 (фамилия, инициалы) (телефон)



«29» июля 2022 г.

	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Земельный налог	0200																		
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:25 (корпус ул.Вагнера, 24)	0201	6 361 602,08	6 361 602,08	6 361 602,08	6 361 602,08	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:48 (корпус ул.Университетская, 13)	0202	6 774 589,98	6 774 589,98	6 774 589,98	6 774 589,98	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:14 (корпус ул.Пролетарская, 5А)	0202	7 681 574,94	7 681 574,94	7 681 574,94	7 681 574,94	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:655 (корпус ул.Вагнера, 24)	0201	260 500,88	260 500,88	260 500,88	260 500,88	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0301																		
	0302																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (третий год планового периода)	на 2026 год (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100					
	0101					
	0102					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200					
	0201					
	0202					
Иные платежи	0300					
Возврат излишне понесенных расходов по решению ГУ КРО ФСС РФ о возмещении расходов от 08.07.21, Акт проверки ГУ КРО ФСС РФ от 15.06.21	0301					
	0302					
Итого	9000	0				

(подпись)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

53-14-10
(телефон)



«29» июля 2022 г.

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)						
		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество				
		за единицу, руб.	руб.	единиц	год	(гр.3×гр.4×гр.5)	единиц	год	(гр.7×гр.8×гр.9)	за единицу, руб.	руб.	единиц	год	(гр.11×гр.12×гр.13)		
Услуги связи, интернет	01	10 833,33	1	12	130 000,00	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00
	02															
Итого	9000	×	×	×	130 000,00	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество	
		за единицу, руб.	руб.	единиц	год	(гр.3×гр.4)	единиц	год	(гр.6×гр.7)	за единицу, руб.	руб.	единиц	год
	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	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	руб.	единиц	ресурса	(гр.3×гр.4)	единиц	ресурса	(гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	руб.	единиц	ресурса
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Водоснабжение, водоотведение	01	249 434,65		249 434,65		249 434,65		249 434,65	
		53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974
Услуги приема загрязняющих веществ	02	11 690,90		11 690,90		11 690,90		11 690,90	
Плата за негативное воздействие	03	14 934,60		14 934,60		14 934,60		14 934,60	
итого Водоканал	04	53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974
Вывоз и уборка мусора	07	6 204,53	12	6 204,53	12	6 204,53	12	6 204,53	12
Итого	9000	×	×	350 514,50	×	350 514,50	×	350 514,50	×

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 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	
1	2	3	4	6	7	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 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	2 699,20	12	2 699,20	12	32 390,40
Аккарицидная обработка территории	02	7 290,00	2	8 100,00	2	8 100,00	2	16 200,00

ГБ												
Составление отчета по форме 2-лт (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Занесение сведений в ЕКАТ	02	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00
Медицинский осмотр сотрудн	03	2 393,75	80	191 500,00	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	2 600,00	80	208 000,00	208 000,00
Охрана объекта	04	15 486,21	12	185 834,52	17 833,58	12	214 000,00	17 833,58	17 833,58	12	214 000,00	214 000,00
Приобретение лицензионных прав на программное	05	16 452,28	5	42 611,42	3 200,00	4	12 800,00	11 280,00	11 280,00	10	112 800,00	112 800,00
Экспертиза технического состояния ОС	06	416,00	25	10 400,00	300,00	8	2 400,00	300,00	300,00	8	2 400,00	2 400,00
Сопровождение программного комплекса IC	07	8 050,00	12	102 600,00	8 050,00	12	96 600,00	8 050,00	8 050,00	12	96 600,00	96 600,00
Изготовление ЭЦП	08	1 950,00	4	7 800,00	1 900,00	4	7 600,00	1 900,00	1 900,00	4	7 600,00	7 600,00
Обслуживание сайта учреждения	09	2 800,00	9	25 200,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Публикация годового отчета в газете "Гражданин"	10	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00
Очная форма гигиенического обучения и воспитания	11	8 350,06	60	8 350,06		60	38 100,00			60	38 100,00	38 100,00
Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным	12	4 725,00	4	18 900,00	1 500,00	11	16 500,00	1 500,00	1 500,00	11	16 500,00	16 500,00
Услуги на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны ЧОП	13	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	9 000,00	4	36 000,00	36 000,00
Обучение	14	184 042,50	12	2 208 510,00	150 000,00	12	1 800 000,00	150 000,00	150 000,00	12	1 800 000,00	1 800 000,00
Аттестация рабочих мест	15	7 600,00	4	7 600,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00	2	30 000,00	30 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта	16			17 000,00			30 000,00				30 000,00	30 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт вентиляции	17			40 000,00								
Расчет пожарных рисков	18			15 000,00								
Итого	9000	×	×	3 156 306,00	×	×	2 645 000,00	×	×	×	2 645 000,00	2 645 000,00
в том числе:												
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ												
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												

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

Наименование расходов	Код	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)

строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
01									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10			52 002,31			31 094,12			31 094,12
11			50 000,00						
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22			2 063 033,00						
23			790 000,00						
24			2 955 035,31			31 094,12			31 094,12
9000									
Итого									

в том числе:

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

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий (должность) _____

Некрасова К.Е.
(подпись)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) _____

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)					
		Сумма, руб.		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	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)
		за единицу, руб.	Количество единиц											
	1	3	4	5	6					11	12	13	14	
	01				0									
	02													
Итого	9000	×	×	×	0	×	×	×	0	×	×	×	0	

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)				
		Сумма, руб.		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		за единицу, руб.	Количество единиц										
	1	3	4	5	6					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

	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)	
	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во

Наименование расходов	А/С/О/А 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
Водоснабжение, водоотведение	01	56,25	888	50 000,00	56,25	888	50 000,00	56,25	888	50 000,00
Итого	9000	×	×	50 000,00			50 000,00			50 000,00
В том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата по дог. ГПХ	01		16	1 034 000,00		16	1 034 000,00		16	1 034 000,00
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	02		16	280 214,00		16	280 214,00		16	280 214,00
Итого	9000	×	×	1 314 214,00	×	×	1 314 214,00	×	×	1 314 214,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				1 314 214,00	×	×	1 314 214,00	×	×	1 314 214,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Канцелярские товары	01			71 439,74			77 000,00			77 000,00			
Ткань для пошива костюмов	02			50 000,00			50 000,00			50 000,00			
Наклейки на шкафы	03			20 000,00			20 000,00			20 000,00			
Доп.материал для педагогов	04						5 000,00			5 000,00			
Игрушки	05			155 488,00			140 786,00			140 786,00			
Продукты питания	06			10 383 593,97			10 360 000,00			10 360 000,00			
Моющие, чистящие средства	07			450 000,00			230 000,00			230 000,00			
Дез.средства	08			40 000,00			29 080,00			29 080,00			
Спец.одежда	09			0,00									
Посуда	10			24 417,00									
Постельное белье	11												
Стенды для оформления групп	12			200 000,00			67 000,00						
Посудомоечная машина	13		6	180 000,00						0,00			
Садовые фигуры	14		10	40 000,00						0,00			
Обучатели	15		2	32 000,00		2	33 000,00						
Стеллажи	16		4	80 000,00									
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19			218 000,00			350 000,00			450 000,00			
Итого	9000	×	×	11 944 938,71	×	×	11 361 866,00	×	×	11 361 866,00			

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)

53/14-10

(телефон)



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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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)	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			
Электроэнергия	01	8,9	120718	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31			
Тепловая энергия	02	2606,95	755,41	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92			
Итого	9000	×	×	3 043 370,23	×	×	3 043 370,23	×	×	3 043 370,23			

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



«29» июля 2022 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)					
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Тепловая энергия	01	2606,95	20,14	50 000,00	2606,95	20,14	50 000,00	2606,95	20,14	50 000,00	
Электроэнергия	02	8,9	5700	73 000,00	8,15	5700	73 000,00	8,15	5700	73 000,00	
Итого	9000	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00	

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

в том числе:

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)
53-14-10
(телефон)

«29» июля 2022 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от "29" июля 2022 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2009 № 17-ФЗ	ВСЕГО		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в том числе			в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной финансовой деятельности						
			4	5	5.1	5.4	5.5	6	6.4	6.6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.:	0001	х	5 156 388,51	1 798 936,80	1 753 334,48	45 602,32	2 779 867,00	2 779 867,00											
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		к	0,00	0,00			0,00												
Доходы, всего:	1000	х	68 633 133,97	51 860 133,97	37 235 666,50	14 624 467,47	3 968 432,00	2 906 000,00	1 062 432,00	0,00	0,00	12 854 568,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	520 000,00	5 488,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от собственности, всего	1200	130	64 829 213,97	51 860 133,97	37 235 666,50	14 624 467,47	3 968 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 080,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	51 860 133,97	51 860 133,97	37 235 666,50	14 624 467,47	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:	1220	130	12 969 080,00	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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	5 488,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	3 968 432,00	0,00	0,00	0,00	3 968 432,00	2 906 000,00	1 062 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	160	3 968 432,00	0,00	0,00	0,00	3 968 432,00	2 906 000,00	1 062 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1510	160	3 968 432,00	0,00	0,00	0,00	3 968 432,00	2 906 000,00	1 062 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1520	160	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	160	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий во бюджетной системе Российской Федерации	1540	160	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1550	160	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1560	160	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1590	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
из них:	1591	510	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	300	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		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:	3020		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
налог на добавленную стоимость	3030		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
прочие налоги, уменьшающие доход	3050		-120 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			73 839 522,48	53 659 070,77	38 969 000,98	14 670 065,79	6 748 295,00	5 665 867,00	1 062 432,00	0,00	0,00	13 432 152,71	0,00	0,00	2 528 653,74	0,00	0,00	543 933,97	5 488,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	28 924 143,26	9 808 633,55	8 547 467,05	1 261 166,50	5 683 357,00	5 683 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 152,71	0,00	10 354 417,00	2 529 653,74	0,00	0,00	543 593,97	5 488,00	
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	1 210 629,00	0,00			1 210 629,00						0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 547 144,03	6 765 263,32	5 504 096,82	1 261 166,50	4 472 728,00	4 472 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 152,71	0,00	10 354 417,00	2 405 653,74	0,00	0,00	543 593,97	5 488,00	
Услуги связи	2640	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00						0,00								
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	460 514,50	350 514,50	350 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
электроснабжение**	2640	244	299 434,65	249 434,65	249 434,65		249 434,65						50 000,00			50 000,00					
водопользование, водоотведение	2640	244	26 625,50	26 625,50	26 625,50		26 625,50						0,00								
оплата ПДК	2640	244	74 454,35	74 454,35	74 454,35		74 454,35						0,00								
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
Архивная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 375 635,51	888 907,51	888 907,51		3 486 728,00	3 486 728,00					0,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 415 520,00	2 905 306,00	2 905 306,00		196 000,00	196 000,00					1 314 214,00			1 314 214,00					
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 865 500,00	325 500,00	325 500,00		790 000,00	790 000,00					750 000,00			750 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	13 359 974,02	2 165 035,31	1 229 308,81		935 695,50	935 695,50					11 194 938,71			10 354 417,00	201 420,74			543 593,97	5 488,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
в том числе приобретение угля, димитилива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00						0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	267	3 166 370,23	3 043 370,23	3 043 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	267	2 019 315,92	1 969 315,92	1 969 315,92		0,00	0,00					50 000,00			50 000,00					
газоснабжение	2650	267	0,00	0,00			0,00						0,00								
электроснабжение	2650	267	1 147 054,31	1 074 054,31	1 074 054,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00			73 000,00					
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	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	2 510,00	0,00			2 510,00	2 510,00					0,00								
из них:																					
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидии	4010	610	2 510,00	0,00			2 510,00	2 510,00					0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	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	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	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	

Инициатор: Е.Е.
(расшифровка подписи)
Зубовича Е.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель
Главный бухгалтер



Пример: 0,00

** КОСТУ 200 (использовать гласные, буквы, неслышимые для иностранцев)
** - возмещение коммунальных услуг