

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 87

(подпись)



Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

«07» сентября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «07» сентября 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043217
КПП	390601001
по ОКЕИ	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 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 <sup>4</sup>	0001	x	5 156 388,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>68 683 133,97</b>	<b>62 384 396,00</b>	<b>62 384 396,00</b>	
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	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>73 839 522,48</b>	<b>62 384 396,00</b>	<b>62 384 396,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 496 695,09	42 376 163,13	42 376 163,13	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 175 649,07	32 546 976,29	32 546 976,29	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	10 321 046,02	9 829 186,84	9 829 186,84	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 321 046,02	9 829 186,84	9 829 186,84	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	316 174,02	316 174,02	316 174,02	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	316 174,02	316 174,02	316 174,02	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	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	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	28 604 692,05	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	24 227 692,82	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
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		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>421 961,32</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	421 961,32			x

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год исполнения задания	Тип по классификации расходов	Сумма		
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (проектный год планового периода)	на 20 24 г. (проектный год планового периода)
1	Выплата за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	28 694 692,05	19 692 058,85	19 692 058,85
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения перерасчета бюджета на основании 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 законодательством Российской Федерации	26100	X	X			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году без применения перерасчета бюджета на основании Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	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	2 462 615,15		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X			
	исполнение с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X	X			
1.3.2	исполнение с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	2 462 615,15		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	26 142 076,90	19 692 058,85	19 692 058,85
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	9 483 133,55	6 842 978,85	6 842 978,85
1.4.1.1	в том числе:						
	исполнение с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X			
1.4.1.2	исполнение с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	9 483 133,55	19 692 058,85	19 692 058,85
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Водного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	5 083 357,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X			
	исполнение с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X			
1.4.2.2	исполнение с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	5 083 357,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	X	X			
1.4.4	за счет прочих источников финансирования областного бюджета, в том числе:	26430.1	X	X			
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X			
	исполнение с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X			
1.4.4.2	исполнение с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X			
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе по подпунктам записки:	26500	X	X			
		26510	X	X			
		26520	X	X			
		26530	X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по подпунктам записки:	26600	X	X			
		26610	X	X			
		26611	X	X			
		26612	X	X			

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Заместитель \_\_\_\_\_ Неусталова К.Е.  
 (подпись) (подпись)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Эльбарова К.С. (подпись)  
 (должность) (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (подпись)

06/01 сентября 2022 г.

\* По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются и переносятся на иные формирования бюджета.

1 График отсрочки указывается в случае отсрочки платежа муниципальным бюджетным учреждением по отношению с Учреждением.

2 Указывает дата поступления платежа, а в случае отсрочки - дата уплаты муниципального учреждения - дата утверждения платежа.

3 В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - вида муниципальной услуги по плану доходов бюджета классификация доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - вида муниципальной услуги по плану расходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 2653 - 2658 - вида муниципальной услуги по плану доходов бюджета классификация доходов бюджета;

по строкам 2659 - 2660 - вида муниципальной услуги по плану расходов бюджета классификация расходов бюджета.

по строкам 4000 - 4040 - вида муниципальной услуги по плану расходов бюджета классификация расходов бюджета.

4 По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются и переносятся на иные формирования бюджета.

5 Показатели указываются по разделам и подразделам структуры Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана, подлежащих исполнению в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 В качестве отсрочки по плану "Итого".

7 В случае отсрочки платежа на момент утверждения бюджета на момент утверждения бюджета классификация доходов бюджета и расходов бюджета указывается в соответствии с классификацией доходов бюджета и расходов бюджета.

8 Указывает сумму закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

9 Плановые показатели указываются на закупку товаров, работ, услуг по строкам 2659-2660 муниципального бюджета учреждения до момента утверждения бюджета, в том числе по строкам 26411, 26412, 26421, 26422, 26430, 26451, 26452, 26601, 26602, 26603, 26604, 26605, 26606, 26607, 26608, 26609, 26610, 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, 26628, 26629, 26630, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635, 26636, 26637, 26638, 26639, 26640, 26641, 26642, 26643, 26644, 26645, 26646, 26647, 26648, 26649, 26650, 26651, 26652, 26653, 26654, 26655, 26656, 26657, 26658, 26659, 26660.



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

«07» сентября 2022 г.

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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.	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	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	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	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060					2510					419 451,32				421 961,32
из них:															
возврат в бюджет	061	610				2510					419 451,32				421 961,32
возмещение	062	853													
по решению суда, на основании	063														
основании штрафы	064	853													
Итого выплат	070					2510	0,00				419 451,32				421 961,32
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

53-14-10  
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

«07» сентября 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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>64 829 213,97</b>	<b>62 504 396,00</b>	<b>62 504 396,00</b>

**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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 875 520,00</b>	<b>9 875 520,00</b>	<b>9 875 520,00</b>

**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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>

**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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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/НП "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 долговым 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>5488</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Несрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«07» сентября 2022 г.

Глаздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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 в виде безвозмездных денежных поступлений

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
Целевые субсидии	0100	3 968 432,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0204		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0304		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0504		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0604		
<b>Всего</b>	<b>9900</b>	<b>3 968 432,00</b>	<b>0</b>

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

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
Целевые субсидии:	0100	3 968 432,00	
в том числе:	0101		
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (приобретение и установка игрового уличного оборудования)	0105	790 000,00	
Субсидия в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт пешеходка, группы, разработка проектно-сметной документации на ремонт теплоточного пункта)	0105	2 116 000,00	
Субсидия в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципальной собственности (субсидии на осуществление деятельности в целях развития муниципальных образований, установление нормативных правовых актов 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 №131-КГ/О-63 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2022 год).	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		
Пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
в том числе:	0601		
0602			
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>3 968 432,00</b>	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) Некрасова К.Е. (подпись/фамила подлинс)  
 Исполнитель: Главный бухгалтер Зубарева К.С. (фамила, инициалы) 53-14-10 (номер)  
 (должность)

«07» сентября 2022 г.

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

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 прочих плановых поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	на 2024 год (второй год)
Прочие поступления	2		
	0100	-120 000,00	-120 000,00
		3	4
			5

**2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	на 2024 год (второй год)
Прочие поступления	2		
	0100		
	0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0300		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0301		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0302		
Прочие поступления денежных средств	0400	-120 000,00	-120 000,00
	0401		
	0402		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)


Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(фамилия, инициаль)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициаль)

53-14-10  
(телефон)

«07» сентября 2022 г.



**Раздел 1. Обновления (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 2024 год (второй 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
<b>Всего</b>	9000	34 240 587,18	32 546 976,29

**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.				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
	Заведующий	01	1	77 519,60	42 519,60		35 000,00		942 235,20
Административно-управленческий персонал	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
	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		972 000,00
	Делопроизводитель	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				372 000,00
	Воспитатель	10	32,75	33 510,00	18 000,00	3 600,00	11 910,00		13 404 586,72
	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
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>					<b>29 638 026,40</b>
	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
МОП	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
	Кастеляшка	23	1,5	14 500,00	14 500,00			174 000,00
	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
<b>ИТОГО ГБ</b>		<b>22,7</b>	<b>0,00</b>					<b>4 537 622,67</b>
<b>Всего штатная численность:</b>	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 175 649,07</b>

## 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)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	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
	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
	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
МОП	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00		2 400,00		739 200,00
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>						<b>27 880 184,33</b>



	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
МОП	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
<b>ИТОГО ГБ</b>				0,00				<b>4 666 791,96</b>
<b>Всего штатная численность:</b>				108,15				<b>32 546 976,29</b>
<b>Итого</b>				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
	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
	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
Учебно-вспомогательный персонал	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
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 046 220,00
МОП	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
<b>ИТОГО ОБ</b>									<b>27 880 184,33</b>
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
МОП	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	15 000,00			486 000,00
<b>ИТОГО ГЪ</b>		<b>22,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>4 666 791,96</b>
<b>Всего штатная численность:</b>	<b>9000</b>	<b>108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32 546 976,29</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>108,15</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87  
(должность)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)

«07» сентября 2022 г.

Раздел 4. Обоснование (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 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
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ТБ)	02	1 346 806,05	1 409 371,17	1 409 371,17
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	9000	10 344 241,13	9 829 186,84	9 829 186,84
Всего				

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 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						
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	X	X	X		7 518 642,81	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на</b>	0200	X	X	X		991 093,82	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от</b>	0300					68 351,30	65 093,95	65 093,95					
3.1.	в том числе:	0310												
3.2.	обязательное	0320												
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование,</b>	0400	X	X	X		1 742 958,09	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	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	X	X	X									
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X									
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X									
	<b>Итого</b>	9000	X	X	X		<b>10 321 046,02</b>	<b>9 829 186,84</b>	<b>9 829 186,84</b>					

\* 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 иные выплаты работникам

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

п/п		на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x					
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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на</b>	0200	x	x	x					
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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от</b>	0300								
3.1.	в том числе:	0310								
3.2.	обязательное	0320								
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование,</b>	0400	x	x	x					
4.1.	в том числе:	0410								
4.2.	с применением	0420	x	x	x					
4.2.1.	в том числе:	0421								
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x					
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x					
5.2.	корректировка в	0520	x	x	x					
	<b>Итого</b>	9000	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 Заведующий \_\_\_\_\_ Некрасова К.Е.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

«07» сентября 2022 г.







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

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

Полное наименование учреждения  
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	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 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									
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			25 438 321,82					16 525 688,62	16 525 688,62
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 166 370,23					3 166 370,23	3 166 370,23
<b>Всего</b>	9000			28 604 692,05					19 692 058,85	19 692 058,85

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)		на 20__ год (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	
	0100					
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	9000					
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						



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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.11×гр.12 × гр.13) 14			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество тво единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)				
Услуги связи, интернет	01	10 833,33	1	130 000,00	10 833,33	1	130 000,00	10 833,33	1	130 000,00	12	130 000,00	12	130 000,00
<b>Итого</b>	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	Сумма, руб.												
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество тво единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво единиц	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво единиц	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)				
	01													
<b>Итого</b>	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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		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)	
	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	276 060,15		276 060,15		276 060,15		276 060,15	
Вывоз и уборка мусора	07	74 454,35		74 454,35		74 454,35		74 454,35	
<b>Итого</b>	9000	350 514,50		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 аренды платы, руб.	Количество	Ставка аренды платы, руб.	Количество	Ставка аренды платы, руб.	Количество		
1	2	3	4	6	7	9	10		
	01								
	02								
<b>Итого</b>	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
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	2 699,20	12	2 699,20	12
Аксарицидная обработка территории	02	7 290,00	2	8 100,00	2	8 100,00	2
		5		8		11	
		32 390,40		32 390,40		32 390,40	
		14 580,00		16 200,00		16 200,00	



03	9 575,00	4	38 300,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
04	4 389,00	10	81 787,28	5 310,00	20	106 200,00	5 310,00	20	106 200,00
05			0,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
06	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
07	550,00	67	36 850,00	550,00	92	50 600,00	550,00	92	50 600,00
08	18 500,00	1	18 500,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
09	2 399,11	12	28 789,32	2 399,11	12	28 469,60	2 399,11	12	28 469,60
10	43 287,00	1	43 287,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	79 572,00	1	79 572,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	6 300,00	12	75 600,00	6 300,00	12	75 600,00	6 300,00	12	75 600,00
13	37 579,00	1	37 579,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00
14	550,00	3	1 600,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
15	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00
16	245,00	23	5 635,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
17			175 337,51						
18	191 254,00	1	191 254,00						
19	344 000,00	1	344 000,00						
20	2 046 103,00	1	2 046 103,00						
21	410 000,00	1	410 000,00						
22	1 651 000,00	1	1 651 000,00						
<b>Итого</b>	×	×	5 531 264,51	×	×	643 000,00	×	×	643 000,00

в том числе:

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

### 2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

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)		на 2024 год (второй год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество				
		руб.	гр.3×гр.4	руб.	гр.6	руб.	гр.7	руб.	гр.8	руб.	гр.9	руб.	гр.10	руб.	гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					





строки	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.	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			325 500,00						
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21			100 000,11						
22			2 063 033,00						
23			790 000,00						
24			3 380 535,42			31 094,12			31 094,12
9000									
<b>Итого</b>									

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. (расшифровка подписи)

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)			
		Стоимость за единицу, руб.		Количество плателей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц									Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц
	1	3	4	5	6			11	12	13	14		
	01				0								
	02												
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	0	×	×	0	×	×	0		

Сумма, руб.

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)			
		Стоимость за единицу, руб.		Количество плателей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц									Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	01												
	02												
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×			

Сумма, руб.

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)	
	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц
<b>Итого</b>	×	×	×	×	×	×

Сумма, руб.

Конт



Наименование расходов	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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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.	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			
Капеляреские товары	01			71 439,74			77 000,00			77 000,00	МЗ		
Ткань для пошива костюмов	02			50 000,00			50 000,00			50 000,00	платные услуги + прочие		
Наклейки на шкафы	03			20 000,00			20 000,00			20 000,00	(металл)+ пеня		
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	МЗ		
Моющие, чистящие средства	07			450 000,00			230 000,00			230 000,00	род.плата, Питание		
Дез.средства	08			40 000,00			29 080,00			29 080,00	сотрудники		
Спец.одежда	09			0,00							в		
Посула	10			24 417,00									
Постельное белье	11												
Стенды для оформления групп	12			200 000,00			2 600,00						
Посуломоечная машина	13	30 000,00	6	180 000,00						0,00			
Саловые фигуры	14	4 000,00	10	40 000,00						0,00			
Облучатели	15	16 000,00	2	32 000,00	16 500,00	2	33 000,00						
Стеллажи	16	20 000,00	4	80 000,00									
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19			218 000,00			350 000,00			450 000,00			
<b>Итого</b>	9000	×	×	11 944 938,71	×	×	11 361 866,00	×	×	11 361 866,00			
				в том числе:									
				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  
(должность)

  
(фамилия, инициалы)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«07» сентября 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	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			
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			
<b>Итого</b>	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)


Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«07» сентября 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.	3	4	5	Тариф (с учетом НДС), руб.	6	7	8	Тариф (с учетом НДС), руб.	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	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	5700	73 000,00	
<b>Итого</b>	9000	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00	×	123 000,00	

В том числе:  
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  
(должность)

  
Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«07» сентября 2022 г.









расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	28 604 692,05	9 908 633,66	8 547 467,05	1 361 166,61	5 283 905,68	13 432 152,71	0,00	10 354 417,00	2 528 653,74	0,00	543 593,97	5 468,00
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	24 227 692,82	6 865 263,43	5 504 096,82	1 361 166,61	4 053 276,68	13 309 152,71	0,00	10 354 417,00	2 465 653,74	0,00	543 593,97	5 468,00
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	400 514,50	350 514,50	350 514,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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						
электрооснабжение**	2640	244	299 434,65	249 434,65	249 434,65		0,00	50 000,00			50 000,00			
водопотребление, водоразведение	2640	244	26 625,50	26 625,50	26 625,50		0,00	0,00						
оплата ПДК	2640	244	74 454,35	74 454,35	74 454,35		0,00	0,00						
прочее (сетелик, ТКС)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	3 956 164,19	888 807,51	888 807,51		3 067 276,68	0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 415 520,00	2 905 306,00	2 905 306,00		156 000,00	1 314 214,00			1 314 214,00			
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00						
организация питания	2640	244	1 865 500,00	325 500,00	325 500,00		790 000,00	750 000,00			750 000,00			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	13 459 974,13	2 265 035,42	1 229 360,81	1 025 966,61	0,00	11 194 938,71		10 354 417,00	291 420,74		543 593,97	5 468,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	12 448 626,97	2 063 033,00	1 127 366,50	835 666,50	0,00	10 383 593,97		9 840 000,00			543 593,97	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00						
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	247	3 166 370,23	3 043 370,23	3 043 370,23	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	247	2 019 315,92	1 969 315,92	1 969 315,92		0,00	50 000,00			50 000,00			
газоснабжение	2640	247	0,00	0,00			0,00	0,00						
электрооснабжение	2640	247	1 147 054,31	1 074 054,31	1 074 054,31		0,00	73 000,00			73 000,00			
напитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00						
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	х	421 961,32	0,00			421 961,32	0,00		0,00				
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	421 961,32	0,00			421 961,32	0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	4001	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00	0,00						

Руководитель  
Главный бухгалтер

Николаев К.Е.  
(расшифровка подписи)  
Зубицкий К.С.  
(расшифровка подписи)

Примечание: \* КОСГУ 290 (например гранты, доты, субсидии для мероприятий)

\*\* возмещение затрат на оплату услуг