

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 87
(подпись)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

«18» ноября 2022г.

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

от «18» ноября 2022 г.²

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.

Дата	Коды
18.11.2022	
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 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	x	5 156 388,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		73 273 508,86	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	68 881 305,86	62 504 396,00	62 504 396,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	55 912 225,86	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	4 506 805,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 506 805,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	78 429 987,37	62 384 396,00	62 384 396,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 165 667,20	42 376 163,13	42 376 163,13	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	36 993 600,00	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	11 172 067,20	9 829 186,84	9 829 186,84	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 172 067,20	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 ⁵	2600	x	29 526 184,83	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	25 297 804,12	16 525 688,62	16 525 688,62	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 017 751,71	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	421 961,32			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	421 961,32			x

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

«18» ноября 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	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
Остаток на начало текущего финансового года	010	3													16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	3	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 по решению суда, на основании штрафов	062	853													
по решению суда, на основании штрафов	063														
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)

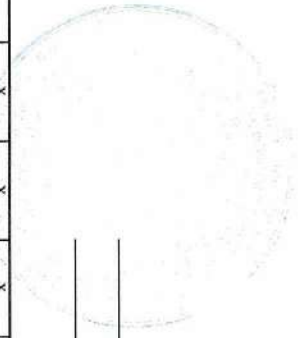
Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

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

Заведующий
(должность)
Г ланный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

«18» ноября 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	55 912 225,86	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	68 881 305,86	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)		2250	2250	2250	520	520	520	9 875 520,00	9 875 520,00	9 875 520,00
	01									
	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)		750	750	750	250	250	250	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	01									
	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		x	x	x	x	x	x			
	0100									
	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 0000			

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 0000	743 560,00	743 560,00	743 560,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

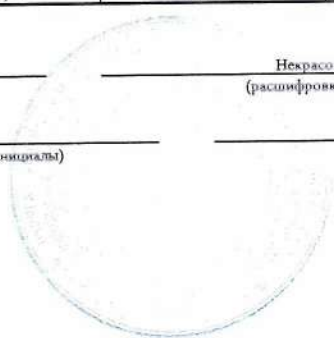
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«18» ноября 2022 г.



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, компенсации 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 долгам 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 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, компенсации 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 долгам 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)

Искрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«18» ноября 2022 г.



Раздел 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 №67
 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 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	4 506 805,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0240		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	4 506 805,00	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4
Целевые субсидии:	0100	4 506 805,00	
в том числе:	0101		
Субсидия в целях приобретения финансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт пищеблока, группы, разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта)	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 пищеблока, группы, разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта)	0105	2 654 373,00	
Субсидия в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт пищеблока, группы, разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта)	0105	1 062 432,00	
Прогнозируемые поступления от физических и юридических лиц	0105		
в том числе:	0200		
в том числе:	0301		
в том числе:	0302		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
в том числе:	0302		
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		
в том числе:	0602		
Итого	9000	4 506 805,00	0

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ Зубарева К.С. (фамилия, инициалы) 53-14-10 (номер телефона)

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

(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) на 2024 год (второй 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) на 2024 год (второй 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)

Заведующий
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

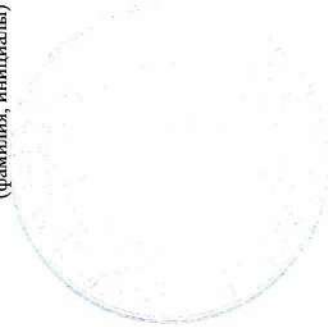
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«18» ноября 2022 г.



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

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 расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)
	2	3	5
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	32 533 977,33	27 880 184,33
Фонд оплаты труда учреждения (ГБ)	0200	4 459 622,67	4 666 791,96
Всего	9000	36 993 600,00	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)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	01	1	80 072,00	45 072,00		35 000,00		972 864,00
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по ВМП	02	1	68 057,60	36 057,60		32 000,00		828 691,20
	Главный бухгалтер	03	1	70 564,80	40 564,80		30 000,00		852 777,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	58 550,40	31 550,40		27 000,00		714 604,80
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	35 080,00	19 080,00	11 000,00	5 000,00		1 064 400,00
	Делопроизводитель	06	1,5	35 080,00	19 080,00	11 000,00	5 000,00		637 440,00
	Специалист по закупкам	07	1	19 080,00	19 080,00				228 960,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	19 080,00	19 080,00				57 240,00
	Старший воспитатель	09	1	33 080,00	19 080,00		14 000,00		408 960,00
	Воспитатель	10	32,75	35 956,00	19 080,00	3 816,00	13 060,00		14 366 357,73
	Музыкальный руководитель	11	4,5	28 080,00	19 080,00		9 000,00		1 552 320,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	20 580,00	19 080,00		1 500,00		567 660,00
	Учитель-дефектолог	13	1	36 896,00	19 080,00	3 816,00	14 000,00		454 752,00
	Педагог-психолог	14	2	24 080,00	19 080,00		5 000,00		589 920,00
	Учитель-логопед	15	3,5	30 896,00	19 080,00	3 816,00	8 000,00		1 333 632,00

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	22 675,50	15 370,00	2 305,50	5 000,00	6 486 438,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00			343 200,00
	Дворник	18	4	20 370,00	15 370,00		5 000,00	995 760,00
	ИТОГО ОБ	19	85,45	23 560,00	14 500,00	6 960,00	2 100,00	32 455 977,33
МОП	Повар	20	8	18 240,00	14 500,00	1 740,00	2 000,00	2 239 395,78
	Кухонный рабочий	21	3	15 500,00	14 500,00		1 000,00	674 640,00
	Кладовщик	22	3,5	17 160,00	14 500,00	1 160,00	1 500,00	564 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	23	1,5	14 500,00	14 500,00			229 786,89
	Кастелянша	24	1	14 500,00	14 500,00			174 000,00
	Грузчик	25	2,7	14 500,00	14 500,00			174 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений							481 800,00
ИТОГО ОБ		22,7	0,00					4 537 622,67
Всего штатная численность:		9000	108,15	0,00	x	x	x	36 993 600,00

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:				
					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
Педагогический 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
Учебно-вспомогательный персонал	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

	19	8	24 340,00	15 000,00	6 960,00	2 380,00	2 336 631,96
	20	3	18 840,00	15 000,00	1 740,00	2 100,00	678 240,00
	21	3	16 500,00	15 000,00		1 500,00	594 000,00
МОП	22	3,5	17 660,00	15 000,00	1 160,00	1 500,00	211 920,00
	23	1,5	15 000,00	15 000,00			180 000,00
	24	1	15 000,00	15 000,00			180 000,00
	25	2,7	15 000,00	15 000,00			486 000,00
		22,7	0,00				4 666 791,96
		108,15	0,00				
	9000		x	x	x	x	32 546 976,29
		Итого					

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
Педагогический персонал	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
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 046 220,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	15 000,00		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
	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			486 000,00
ИТОГО ГБ		22,7	0,00				4 666 791,96
Всего штатная численность:		108,15	0,00				
Итого	9000	108,15	x	x	x	x	32 546 976,29

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)



«18» ноября 2022 г.

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

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
 Вид документа: 01 (основной документ - код 01; отсылка 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)
1	2	3	4	5	6	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	9 825 261,15	8 419 815,67	8 419 815,67	8 419 815,67	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ГБ)	02	1 346 806,05	1 409 371,17	1 409 371,17	1 409 371,17	
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02					
Всего	9000	11 172 067,20	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 стро ки	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 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	X	8 138 592,00	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	X				
1.3.1.	в том числе:	0131								
1.4.	с применением	0140	X	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	X	1 072 814,40	943 862,31	943 862,31	
2.1.	в том числе:	0210								
2.2.	в оттошении	0220								
2.3.	с применением	0230	X	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					73 987,20	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	X	1 886 673,60	1 659 895,79	1 659 895,79	
4.1.	в том числе:	0410								
4.2.	с применением	0420	X	X	X	X				
4.2.1.	в том числе:	0421								
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное страхование	0500	X	X	X	X				
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X	X				
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X	X				
	Итого	9000	X	X	X	X	11 172 067,20	9 829 186,84	9 829 186,84	

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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.
---	-------------------------	-----	--	-------------

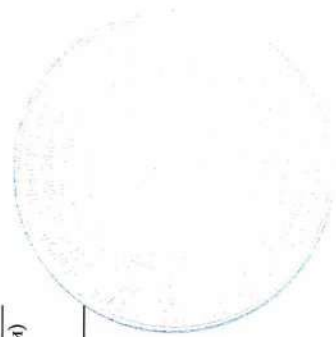
п/п	наименование показателя	стро		на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	год
		3	4	год	год	год	год	год	год	год	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X						
1.1.	в том числе:	0110									
1.2.	свыше	0120									
1.3.	с применением	0130	X	X	X						
1.3.1.	в том числе:	0131									
1.4.	с применением	0140	X	X	X						
1.4.1.	в том числе:	0141									
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	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	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300									
3.1.	в том числе:	0310									
3.2.	обязательное	0320									
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	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	Уточнение расчета по взносам на обязательное	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						

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

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер Зубарева К.С. _____ 53-14-10
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона) (номер телефона)



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)

руб.

Единица измерения:

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

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)					
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-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			1 210 629,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			25 297 804,12							16 525 688,62
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 017 751,71							3 166 370,23
Всего	9000			29 526 184,83							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			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество тво единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
Услуги связи, интернет	01	10 833,33	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

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)	
		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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02				×	×	×	×	×		
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 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)	
	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	4974	11 690,90	11 690,90	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	14 934,60	14 934,60	14 934,60
итого Водоканал	04	276 060,15	4974	276 060,15	276 060,15	276 060,15	276 060,15	276 060,15	276 060,15
Вывоз и уборка мусора	07	74 454,35	12	6 204,53	12	74 454,35	6 204,53	74 454,35	74 454,35
Итого	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	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка аренды платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка аренды платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02				×	×		×	×		
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		

в том числе:

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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 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 работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	12	32 390,40
Аксариальная обработка территории	02	7 290,00	3	21 870,00	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00	2	16 200,00

03	7 200,00	4	7 200,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
04	9 630,00	10	96 300,00	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	500,00	86	42 900,00	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	37 443,00	4	37 443,00	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			173 944,00						
18	43 223,80		43 223,80						
19	42 142,43		42 142,43						
20	191 254,00	1	191 254,00						
21	344 000,00	1	344 000,00						
22	1 626 651,68	1	1 626 651,68						
23	410 000,00	1	410 000,00						
24	1 473 137,00	1	1 473 137,00						
25	313 075,00	1	313 075,00						
26	403 161,00	1	403 161,00						
9000	×	×	5 766 754,63	×	×	643 000,00	×	×	643 000,00
Итого									

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

Сумма, руб.

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	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Составление отчета по форме 2-тп (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	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	1 500,00
Медицинский осмотр сотрудников	03	2 393,75	80	191 500,00	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00
Охрана объекта	04	15 486,21	12	185 834,52	17 833,58	12	214 000,00	17 833,58	12	214 000,00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	05	16 452,28	5	42 611,42	3 200,00	4	12 800,00	11 280,00	10	112 800,00
Экспертиза технического состояния ОС	06	442,00	25	11 050,00	300,00	8	2 400,00	300,00	8	2 400,00
Сопровождение программного комплекса ИС	07	8 050,00	12	102 600,00	8 050,00	12	96 600,00	8 050,00	12	96 600,00
Изготовление ЭЦП	08				1 900,00	4	7 600,00	1 900,00	4	7 600,00
Обслуживание сайта учреждения	09	2 800,00	9	25 200,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	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	1	37 500,00
Очная форма гигиенического обучения и воспитания	11		60	19 200,14		60	38 100,00		60	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	11	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	4	36 000,00
Обучение	14	184 042,50	12	2 208 510,00	150 000,00	12	1 800 000,00	150 000,00	12	1 800 000,00
Проведение спец.оценки условий труда	15	11 400,00	2	22 800,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
Химический и микробиологический анализ воды	16			8 400,00	30 000,00					30 000,00
Утилизация имущества				2 000,00						
Подготовка технического описания наружного освещения				9 000,00						
Разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта	17			40 000,00						

ГБ

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

3 763 655,20	×	×	×	×	×	31 094,12	×	×	31 094,12
--------------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



«18» ноября 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)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год
		Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	Сумма, руб. (гр.11×гр.13)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)
1	2	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)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	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)
		Сумма, руб. (гр.11×гр.12)	Сумма, руб. (гр.11×гр.13)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)	Сумма, руб. (гр.11×гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

	Сумма, руб.	
	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)
Колл		

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
Итого	9000	×	×	50 000,00			50 000,00			50 000,00
<p>с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ</p> <p>с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ</p> <p>с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ</p>										
		×	×		×	×		×	×	
		×	×	50 000,00	×	×	50 000,00	×	×	50 000,00
		×	×		×	×		×	×	

в том числе:

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

2.2.4. 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)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)	
		Ставка арендной платы, руб.	Количес тво (гр.3×гр.4)	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количес тво (гр.6×гр.7)	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количес тво (гр.9×гр.10)	Стоимость (с учетом НДС), руб.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количес тво (гр.3×гр.4)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво (гр.6×гр.7)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво (гр.9×гр.10)	Стоимость работ (услуг), руб.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00	

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 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количес тво (гр.3×гр.4)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво (гр.6×гр.7)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво (гр.9×гр.10)	Стоимость работ (услуг), руб.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00	

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 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			
Канцелярские товары	01			71 439,74			77 000,00			77 000,00	МЗ платные услуги + прочие (металл)+ пеня		
Ткань для пошива костюмов	02			50 000,00			50 000,00			50 000,00	МЗ		
Наклейки на шкафы	03			20 000,00			20 000,00			20 000,00	род.плата, Питание		
Доп.материал для педагогов	04						5 000,00			5 000,00	сотрудники		
Игрушки	05			155 488,00			140 786,00			140 786,00	в		
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	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		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			
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

в том числе:

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) _____ (подпись)

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

Главный бухгалтер (должность) _____

«18» ноября 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.6×гр.7)	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	2582,11	705,12	1 820 697,40	2429,02	800	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92	
Итого	9000	×	×	2 894 751,71	×	×	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)

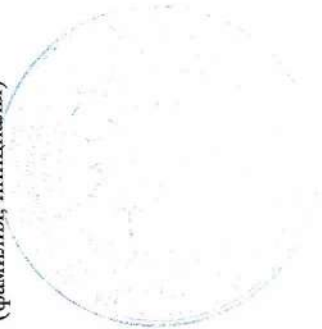
Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«18» ноября 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		
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

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

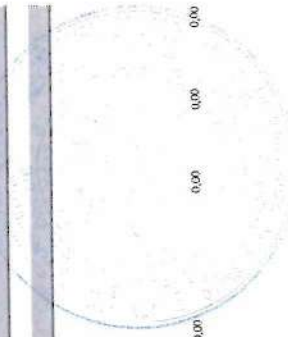


«18» ноября 2022 г.

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	29 526 184,83	10 291 753,44	8 791 396,94	1 500 356,50	5 802 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 152,71	0,00	10 354 417,00	2 528 653,74	0,00	543 593,97	5 488,00
в том числе:																
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	1 210 625,00	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	25 297 804,12	7 397 001,73	5 886 645,23	1 500 356,50	4 591 649,68	1 210 625,00	4 591 649,68	0,00	13 309 152,71	0,00	10 354 417,00	2 405 653,74	0,00	543 593,97	5 488,00
Услуги связи	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	400 514,50	350 514,50	350 514,50	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
коммунальные услуги- всего в том числе:																
теплоснабжение**	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение**	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение**	244	299 434,65	249 434,65	249 434,65	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
водопользование, водоотведение	244	26 625,50	26 625,50	26 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ПДК	244	74 454,35	74 454,35	74 454,35	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 (септик, ТКО)	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	4 511 125,63	1 005 475,95	1 005 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	4 447 570,08	2 937 356,08	2 937 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 214,00	0,00	1 314 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги всего, в том числе:																
организация питания	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	244	2 045 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																
в том числе:																
приобретение товаров, работ, услуг - всего в том числе:																
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:																
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:																
теплоснабжение	244	3 017 751,71	2 894 751,71	2 894 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	244	1 870 697,40	1 820 697,40	1 820 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400	1 147 054,31	1 074 054,31	1 074 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	406	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	407	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 выплаты, всего:																
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	409	421 961,32	0,00	421 961,32	0,00	0,00	0,00	421 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.																
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	409	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

Руководитель
Главный бухгалтер

Иванов И.И.
(подпись)
Иванов И.И.
(подпись)



Примерка

• КОСГУ 290 (ширмерз транспорта, обуви, одежды для гражданские)
** возмещение коммунальных услуг