

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов
от «30» декабря 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.

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	3 118 327,70			
Доходы, всего:	1000		75 418 705,62	76 230 302,20	76 230 302,20	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 041 600,64	76 350 302,20	76 350 302,20	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	59 560 310,62	60 162 347,00	60 162 347,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 225 430,18	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	4 486 461,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 486 461,00			
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
	2000	x	77 456 766,43	76 230 302,20	76 230 302,20	
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	49 371 993,20	48 862 298,24	48 862 298,24	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	37 978 398,90	37 528 646,88	37 528 646,88	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	11 393 594,30	11 333 651,36	11 333 651,36	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 393 594,30	11 333 651,36	11 333 651,36	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, компенсация 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				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением грантов, предоставляемых иным некоммерческим организациям)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	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, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	27 346 637,89	27 051 829,94	27 051 829,94	
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	23 302 432,53	23 885 459,71	23 885 459,71	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 933 576,36	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	-114 844,02	-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		-114 844,02	-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

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы		
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	27 346 037,89	27 051 829,94	27 051 829,94
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных Федеральными законами	26100	X			
1.2	по контрактам (договорам), и вступившим в законную силу постановлениям по применению норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	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	2 462 615,15		
1.3.1	в том числе:	26310	X			
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X			
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	2 462 615,15		
1.4	по контрактам (договорам), вступившим в законную силу с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	24 884 022,74	27 051 829,94	27 051 829,94
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения задания	26410	X	10 273 828,26	10 983 874,74	10 983 874,74
1.4.1.1	в том числе:	26411	X			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	10 273 828,26	27 051 829,94	27 051 829,94
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26420	X	5 781 934,68		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2	X	5 781 934,68		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	26470	X			
1.4.3.1	в том числе:	26470.1	X			
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26450	X			
1.4.4.1	в том числе:	26451	X			
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²	26500	X			
2	Итого по контрактам, вступившим в законную силу с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ³	26510	X			
	в том числе по году начала закупки:	26520	X			
3	Итого по договорам, вступившим в законную силу с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26600	X	21 884 022,74	27 051 829,94	27 051 829,94
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	21 884 022,74	27 051 829,94	27 051 829,94
		26612	X			
		26612.20	X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заседующий (подпись) _____ Негудасила К.Е.
 Исполнитель _____ Главы/глава бухгалтер (подпись) _____ Зубарева Е.С.
 _____ (фамилия, инициалы) _____ 53-14-10 (номер телефона)



¹ При осуществлении закупки в случае утверждения Платой руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.
² Указанные даты окончания Платой, в случае утверждения Платой уполномоченным лицом учреждения - лиц утверждения Платой.
³ В графе 3 отражаются: по строкам 1906 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 1908 - 1994 - код выделенных бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений; по строкам 2000 - 2652 - код выделенных бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений; по строкам 3000 - 3030 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4000 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета.
⁴ В строках 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Платой. По строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета.
⁵ Исполнитель выдает по расписке на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Платой, подводя детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" в соответствии с требованиями к форме отчета о выполнении бюджета.
⁶ В строках 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Платой. По строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета; по строкам 4600 - 4600 - код инвентарной группы латвийского бюджета консолидированного бюджета.
⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
⁸ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26508 федерального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующим графам федерального бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

«30» декабря 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
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											
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	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													
Итого выплат	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	421 961,32

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.

Заведующий

(должность)

Губарева К.С.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

53-14-10

(телефон)



Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
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 собственности

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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению


Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)


Заведующий _____
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(должность)


(фамилия, инициалы)

Зубарева К.С.

53-14-10
(телефон)

«30» декабря 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	59 560 310,62	60 162 347,00	60 162 347,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	8 712 619,76	13 061 347,20	13 061 347,20
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 225 430,18	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	543 240,08	776 608,00	776 608,00
Всего	9000	71 041 600,64	76 350 302,20	76 350 302,20

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	2970	2970	520	520	520	8 712 619,76	13 061 347,20	13 061 347,20
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 712 619,76	13 061 347,20	13 061 347,20

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	2 225 430,18	2 350 000,00	2 350 000,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 225 430,18	2 350 000,00	2 350 000,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение затрат сотрудниками МАДОУ ЦРР д/с №87 за питание	0001	473 875,91	520 000,00	520 000,00
Компенсация КПО части родительской платы за детей-льготников	0002	69 364,17	256 608,00	256 608,00
	0003			
Итого	9000	543 240,08	776 608,00	776 608,00

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)

«30» декабря 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 договорным обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000	5488	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, 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 договорным обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	5488	x	x	x	x		0	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

[Подпись]
Подпись

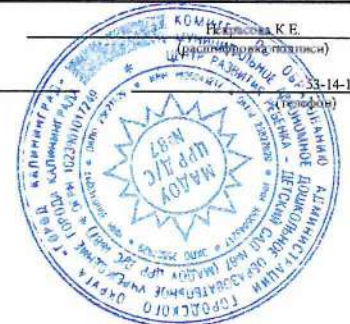
Резникова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

«30» декабря 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 №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			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты за исполнение 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	0

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			
в том числе:	0101			
Субсидии в целях приобретения финансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (приобретение и установка игрового уличного оборудования)	0105	790 000,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт пандуса, группы, разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта)	0105	2 634 029,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества муниципальных образовательных организаций, установочной нормативные правовые акты 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 №1Ц-КЮ-63 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2022 год и	0105	1 062 432,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
в том числе:	0601			
0602				
Итого	9000	4 486 461,00		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Засубраса К.С. (подпись) _____ Засубраса К.С. (фамилия, инициалы) _____
 Руководитель (подпись) _____ Засубраса К.С. (подпись) _____ Засубраса К.С. (фамилия, инициалы) _____
 Исполнитель (подпись) _____ Засубраса К.С. (подпись) _____ Засубраса К.С. (фамилия, инициалы) _____

«30» декабря 2022 г.



Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления доходов от операций с активами 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 №67
01

(полный документ - код 01; сокращенный документ - код 01)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

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
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000	0,00		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			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 от реализации отходов драгоценных металлов	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х		х	х		х	х	
Лом черного металла	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации билетов, бывших в употреблении	0500	х	х	х		х	х		х	х	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации не возвратной тары	0600	х	х	х		х	х		х	х	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветхости	0700	х	х	х		х	х		х	х	
	0701										
	0702										
Прочее денежно-вещное имущество	0800	х	х	х		х	х		х	х	
	0801										
	0802										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации акций	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)

Начальник К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)

53-14-10 (телефон)

«30» декабря 2022 г.



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

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	5
Прочие поступления	0100	-114 844,02	-120 000,00

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	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	-114 844,02	-120 000,00
	0401		
	0402		
Итого	9000	-114 844,02	-120 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Зубарева К.С. (фамилия, инициалы) 53-14-10 (телефон)

«30» декабря 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	4
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	33 423 709,67	32 760 000,00
Фонд оплаты труда учреждения (ГБ)	0200	4 554 689,23	4 768 646,88
Всего	9000	37 978 398,90	37 528 646,88
			5
			32 760 000,00
			4 768 646,88
			37 528 646,88

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
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	98 344,00	45 072,00		53 272,00		1 192 122,92
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	75 813,60	36 057,60		39 756,00		921 761,32
	Главный бухгалтер	03	1	87 109,80	40 564,80		46 545,00		1 051 313,07
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	65 006,40	31 550,40		33 456,00		792 072,29
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	31 780,00	19 080,00		12 700,00		965 384,18
	Делопроизводитель	06	1,5	29 490,00	19 080,00		10 410,00		536 814,16
	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	52 988,00	19 080,00		33 908,00		647 856,48
	Воспитатель	10	32,75	39 441,80	19 080,00	3 816,00	16 545,80		15 735 832,18
	Музыкальный руководитель	11	4,5	28 580,00	19 080,00		9 500,00		1 579 320,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	19 080,00	19 080,00				527 160,00
	Учитель-дефектолог	13	1	49 370,00	19 080,00	3 816,00	26 474,00		604 423,07
	Педагог-психолог	14	2	25 080,00	19 080,00		6 000,00		613 920,00
	Учитель-логопед	15	3,5	31 896,00	19 080,00	3 816,00	9 000,00		1 375 632,00

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	18 800,50	15 370,00	2 305,50	1 125,00	5 416 938,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00			343 200,00
	Дворник	18	4	15 370,00	15 370,00			755 760,00
	ИТОГО ОБ		85,45					33 345 709,67
МОП	Повар	19	8	23 781,50	14 500,00	6 960,00	2 321,50	2 260 662,34
	Кухонный рабочий	20	3	18 440,00	14 500,00	1 740,00	2 200,00	681 840,00
	Кладовщик	21	3	16 000,00	14 500,00		1 500,00	582 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 160,00	14 500,00	1 160,00	1 500,00	229 786,89
	Кастелянша	23	1,5	14 500,00	14 500,00			174 000,00
	Грузчик	24	1	14 500,00	14 500,00			174 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	16 000,00	14 500,00		1 500,00	530 400,00
	ИТОГО ГБ		22,7	0,00				4 632 689,23
	Всего штатная численность:	9000	108,15	0,00	x	x	x	37 978 398,90
	Итого							

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	93 072,00	45 072,00		48 000,00	1 116 864,00	
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	74 057,60	36 057,60		38 000,00	888 691,20	
	Главный бухгалтер	03	1	85 564,80	40 564,80		45 000,00	1 026 777,60	
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	65 050,40	31 550,40		33 500,00	780 604,80	
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	33 080,00	19 080,00		14 000,00	992 400,00	
	Делопроизводитель	06	1,5	29 580,00	19 080,00		10 500,00	532 440,00	
	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	
Педагогический персонал	Старший воспитатель	09	1	53 080,00	19 080,00		34 000,00	636 960,00	
	Воспитатель	10	32,75	38 294,00	19 080,00	3 600,00	15 614,00	15 049 562,40	
	Музыкальный руководитель	11	4,5	27 080,00	19 080,00		8 000,00	1 462 320,00	
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	19 080,00	19 080,00			515 160,00	
	Учитель-дефектолог	13	1	50 180,00	19 080,00	3 600,00	27 500,00	602 160,00	
Учебно-вспомогательный персонал	Педагог-психолог	14	2	25 080,00	19 080,00		6 000,00	601 920,00	
	Учитель-логопед	15	3,5	31 680,00	19 080,00	3 600,00	9 000,00	1 330 560,00	
	Младший воспитатель	16	23	21 045,00	15 370,00	2 175,00	3 500,00	5 808 420,00	
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00			343 200,00	
	Дворник	18	4	16 370,00	15 370,00		1 000,00	785 760,00	
	ИТОГО ОБ		85,45					32 760 000,00	

	Повар	19	8	24 830,00	15 370,00	6 960,00	2 500,00		2 383 658,88
	Кухонный рабочий	20	3	19 260,00	15 370,00	1 740,00	2 150,00		693 360,00
	Кладовщик	21	3	16 900,00	15 370,00		1 530,00		608 400,00
	Машинист по стирке и ремонту следодежды	22	3,5	18 030,00	15 370,00	1 160,00	1 500,00		216 360,00
	Кастелянша	23	1,5	15 370,00	15 370,00				184 440,00
	Грузчик	24	1	15 370,00	15 370,00				184 440,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	15 370,00	15 370,00				497 988,00
	ИТОГО ГЪ		22,7	0,00					4 768 646,88
	Всего штатная численность:	9000	108,15	0,00	x	x	x	x	37 528 646,88
	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
	Заведующий	01	1	93 072,00	45 072,00		48 000,00		1 116 864,00
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	74 057,60	36 057,60		38 000,00		888 691,20
	Главный бухгалтер	03	1	85 564,80	40 564,80		45 000,00		1 026 777,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	65 050,40	31 550,40		33 500,00		780 604,80
	Бухгалтер	05	2,5	33 080,00	19 080,00		14 000,00		992 400,00
Административный персонал	Делопроизводитель	06	1,5	29 580,00	19 080,00		10 500,00		532 440,00
	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	53 080,00	19 080,00		34 000,00		636 960,00
	Воспитатель	10	32,75	38 294,00	19 080,00	3 600,00	15 614,00		15 049 562,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	27 080,00	19 080,00		8 000,00		1 462 320,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	19 080,00	19 080,00				515 160,00
	Учитель-дефектолог	13	1	50 180,00	19 080,00	3 600,00	27 500,00		602 160,00
	Педагог-психолог	14	2	25 080,00	19 080,00		6 000,00		601 920,00
	Учитель-логопед	15	3,5	31 680,00	19 080,00	3 600,00	9 000,00		1 330 560,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	21 045,00	15 370,00	2 175,00	3 500,00		5 808 420,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00				343 200,00
	Дворник	18	4	16 370,00	15 370,00		1 000,00		785 760,00
	ИТОГО ОБ		85,45						32 760 000,00
	Повар	19	8	24 830,00	15 370,00	6 960,00	2 500,00		2 383 658,88
	Кухонный рабочий	20	3	19 260,00	15 370,00	1 740,00	2 150,00		693 360,00
	Кладовщик	21	3	16 900,00	15 370,00		1 530,00		608 400,00
	Машинист по стирке и ремонту следодежды	22	3,5	18 030,00	15 370,00	1 160,00	1 500,00		216 360,00
	Кастелянша	23	1,5	15 370,00	15 370,00				184 440,00
	Грузчик	24	1	15 370,00	15 370,00				184 440,00

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	15 370,00	15 370,00			497 988,00
Итого ГБ		22,7	0,00				4 768 646,88
Всего штатная численность:	Итого 9000	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 528 646,88

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



Раздел I. 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)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Отпускные (резерв отпуска)	0100			0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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
Педагогический персонал	Педагог	01							0,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	02							0,00
Итого	9000			x	x	x	x	x	0,00

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
		01							
		02							
Итого	9000			x	x	x	x	x	

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
		01							
		02							
Итого	9000			x	x	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)



«30» декабря 2022 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0300			
Иные выплаты	0400			
Итого	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

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
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр 0101 * стр 0102 * стр 0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командировки	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0204			
сумма, руб. (стр 0201 * стр 0202 * стр 0203 * стр 0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0304			
сумма, руб. (стр 0301 * стр 0302 * стр 0303 * стр 0304)	0305			
Итого	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

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
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр 0101 * стр 0102 * стр 0103)	0104			
Итого	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

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
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр 0101 * стр 0102 * стр 0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0203			
сумма, руб. (стр 0201 * стр 0202 * стр 0203)	0204			
Итого	9000			

Руководитель
 (полномочное лицо
 учреждения)

Зверев Сергей

 (подпись)

Иссериев

 (подпись)

Иссериев

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

 (фамилия, инициалы)

 (телефон)

«__» _____ 2021 г.



Раздел 3. Обобщенный (расчет) плановый показатели по новым выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Исполнительное учреждение:
Вид документа:

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

Согласно плану - код 01, финансовый документ - код 02

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных поручений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		ш 2022 год (текущий финансовый год)	ш 2023 год (первый год планового периода)	ш 2024 год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	0100			
Итого	9900			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных поручений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		ш 20 год	ш 20 год	ш 20 год
Наименование выплаты:				
размер выплаты в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника	0102			
количество работников, получающих	0103			
сумма, руб.	0104			
Итого	9900			

Руководитель
(подпись)

Зверевская
(подпись)

Исполнитель

_____ (подпись)

Итого
(подпись)

_____ (подпись)

Авдеева
(подпись)

_____ (подпись)

к. в _____ 2022 г.



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

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 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)	на 2024 год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	10 023 392,42	9 893 520,00	9 893 520,00	9 893 520,00
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ГБ)	01	1 370 201,88	1 440 131,36	1 440 131,36	1 440 131,36
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02				
Всего	9000	11 393 594,30	11 333 651,36	11 333 651,36	11 333 651,36

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	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X		8 299 969,36	8 256 302,32	8 256 302,32
1.1.	в том числе:	0110							
1.2.	свыше	0120							
1.3.	с применением	0130	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	0131							
1.4.	с применением	0140	X	X	X				
1.4.1.	в том числе:	0141							
2	Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	0200	X	X	X		1 094 086,87	1 088 330,76	1 088 330,76
2.1.	в том числе:	0210							
2.2.	в отношении	0220							
2.3.	с применением	0230	X	X	X				
2.3.1.	в том числе:	0231							
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0300					75 454,27	75 057,29	75 057,29
3.1.	в том числе:	0310							
3.2.	обязательное	0320							
4	Взносы на обязательное медицинское страхование	0400	X	X	X		1 924 083,80	1 913 960,99	1 913 960,99
4.1.	в том числе:	0410							
4.2.	с применением	0420	X	X	X				
4.2.1.	в том числе:	0421							
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное медицинское страхование	0500	X	X	X				
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X				
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X				
	Итого	9000	X	X	X		11 393 594,30	11 333 651,36	11 333 651,36

* 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	наименование показателя	стро	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X			
1.1.	в том числе:	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, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель Заведующий (подпись) _____ Некрасова К.Е.
(полное наименование учреждения)

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



«30» декабря 2022 г.

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

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 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)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01			
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	0100	0,00	0,00	0,00

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	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		0,00	0,00
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной	0120						
1.3.	с применением пониженных	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	0200	x	x	x		0,00	0,00
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных	0220						
2.3.	с применением пониженных	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0300					0,00	0,00
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x		0,00	0,00
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование,	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x		0,00	0,00

* 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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной	0120						
1.3.	с применением пониженных	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных	0220						
2.3.	с применением пониженных	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование,	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом	0520	x	x	x			
	Итого	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 МАДОУ ЦРР д/с № 87 Некрасова К.Е.
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Зубарева К.С. 53-14-10
(должность) (подпись) (фамилия, инициал) (номер телефона)



«10» декабря 2022 г.

Земельный налог	0200	2	x	x	x	x	x	x	x	x	316 174,02	312 266,51	312 266,51
Кадастровый номер земельного участка 39:15:12317:25 (корпус ул.Вягнера, 24)	0201	6 361 602,08	6 361 602,08	6 361 602,08	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	95 424,03	95 424,03	95 424,03
Кадастровый номер земельного участка 39:15:13216:45 (корпус ул.Университетская, 13)	0202	6 774 589,98	6 774 589,98	6 774 589,98	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	101 618,85	101 618,85	101 618,85
Кадастровый номер земельного участка 39:15:13216:14 (корпус ул.Полоцкая, 5А)	0202	7 681 574,94	7 681 574,94	7 681 574,94	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	115 223,62	115 223,62	115 223,62
Кадастровый номер земельного участка 39:15:12317:655 (корпус ул.Вягнера, 24)	0201	260 500,88	260 500,88	260 500,88	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	3 907,51	3 907,51	3 907,51
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0301												
	0302												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	316 174,02	316 174,02	316 174,02

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Государственные пошлины (в том числе уплате государственной пошлины учредителем-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100				
	0101				
	0102				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200				
	0201				
	0202				
	0300				
Иные платежи	0301				
0302	0302				
Итого	9000	0			

Зубарева К.С.

(подпись)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

53-14-10
(телефон)



«30» декабря 2022 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

руб.

Единица измерения:

1. Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100		
	0200		
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год, ед.		Сумма, руб.					
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Зверевская
(подпись)

(должность)

Зверевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » 20 г.



Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100		
	0200		
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x								
	0101		x		x					
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Зуберова (подпись)

Исполнитель

Зуберова (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(телефон)

« » 20 г.



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

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 закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год				
	Код строки	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	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	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			1 210 629,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			23 202 432,53			23 885 459,71			23 885 459,71	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 933 576,36			3 166 370,23			3 166 370,23	
Всего	9000			27 346 637,89			27 051 829,94			27 051 829,94	

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)	на 20__ год (третий год планового периода)	на 20__ год (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
	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	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 платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц		Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.
		руб.	единиц			руб.	единиц							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги связи, интернет	01	10 078,63	1	12	120 943,55	10 833,33	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00	
	02													
Итого	9000	×	×	×	120 943,55	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.		Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц		Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжей в год
		руб.	единиц			руб.	единиц						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	01												
	02												
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	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.	Тариф (с учетом НДС), руб.		Объем потребления ресурса	Сумма, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.		Объем потребления ресурса	Сумма, руб.
		руб.	единиц			руб.	единиц			руб.	единиц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Код	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)		Итого
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	
01	Бюджетная деятельность			207 013,97		249 434,65		249 434,65
02	Услуги по содержанию имущества	53,02	4032,58	53,57	4974	53,57	4974	11 690,90
03	Плата за негативное воздействие			2 596,38		14 934,60		14 934,60
04	итого Водоканал	53,02	4032,58	53,57	4974	53,57	4974	276 060,15
07	Вывоз и уборка мусора	6 466,67	12	6 204,53	12	6 204,53	12	74 454,35
9000	Итого	x	x	291 407,44	x	350 514,50	x	350 514,50

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01							
	02							
Итого	9000	x	x		x	x	x	x

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	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	01	2 699,20	12	34 890,40	12	2 699,20	12	32 390,40
02	02	7 290,00	3	21 870,00	2	8 100,00	2	16 200,00

Итого по разделу
Итого по подразделу
Итого по статье

03	45 800 000,00	45 800 000,00	4 500,00	6	4 500,00	4 500,00	6	27 000,00
04	596 000,00	596 000,00	10 000,00	20	10 000,00	10 000,00	20	200 000,00
05	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
06	120 000,00	120 000,00	10 000,00	12	10 000,00	10 000,00	12	120 000,00
07	500,00	500,00	550,00	132	72 600,00	550,00	132	72 600,00
08	20 000,00	20 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
09	2 399,11	2 399,11	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92
10	40 237,60	40 237,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	70 542,00	70 542,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	5 500,00	5 500,00	6 300,00	12	75 600,00	6 300,00	12	75 600,00
13	37 579,00	37 579,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
14	37 443,00	37 443,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
15	3 675,00	3 675,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00
16	245,00	245,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
17		173 944,00		1	200 000,00			200 000,00
18	43 223,80	43 223,80						
19	35 326,00	35 326,00						
20	300,00	300,00	60 000,00		60 000,00			60 000,00
21	191 254,00	191 254,00						
22	344 000,00	344 000,00						
23	1 626 651,68	1 626 651,68						
24	410 000,00	410 000,00						
25	1 473 137,00	1 473 137,00						
26	348 319,00	348 319,00						
27	347 573,00	347 573,00						
9000				×	1 109 813,32		×	1 109 813,32
		В том числе:						
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	
					1 109 813,32		×	1 109 813,32

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)				Сумма, руб.
		Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3+гр.4)	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.5+гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9+гр.10)	
1	2		4	5	7	8	9	10	11	7 200,00
Составление отчета по форме 2-лт (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Занесение сведений в ЕКАТ	02	1 500,00	1	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00
Медицинский осмотр сотрудников	03	2 590,00	62	160 580,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00	208 000,00
Охрана объекта	04	15 486,21	12	185 834,52	12	214 000,00	17 833,58	12	214 000,00	214 000,00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	05			51 083,80	4	40 000,00	10 000,00	4	40 000,00	40 000,00
Экспертиза технического состояния ОС	06	442,00	25	11 050,00	8	2 400,00	300,00	8	2 400,00	2 400,00
Сопровождение программного комплекса ИС	07	9 750,00	12	117 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	120 000,00
Изготовление ЭЦП	08				1	1 900,00	1 900,00	1	1 900,00	1 900,00
Обслуживание сайта учреждения	09	2 300,00	9	25 200,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Публикация годового отчета в газете "Гражданин"	10	37 500,00	1	37 500,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Очная форма гигиенического обучения и воспитания	11		60	19 200,14	60	38 100,00	38 100,00	60	38 100,00	38 100,00
Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным	12	4 725,00	4	18 900,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00	20 800,00
Услуги на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной	13	9 000,00	4	36 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00	36 000,00
Охрана ЧОП	14	184 042,50	12	2 208 510,00	12	427 076,50	427 076,50	12	5 124 918,00	5 124 918,00
Обучение	15	24 300,00	3	24 300,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	30 000,00
Проведение спецоценки условий труда	16			22 150,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Химический и микробиологический анализ воды	17			8 400,00						
Утилизация имущества	18			2 000,00						
Подготовка технического описания наружного освещения	19			9 000,00						

ГБ

20	60 000,00												
21	40 000,00												
22	15 000,00												
23	196 000,00	1											
9000	3 253 208,46	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5 947 618,00
В том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

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)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Инструмент строительный (шуруповерт, дрель, шлифмашина)	01		3	12 097,80							
Мебель в группы (шкафы, столешница)	02			146 990,00							
Посудомоечная машина	03	29 999,00	1	29 999,00							
Строительные, хозяйственные	04			165 587,26			302 558,69			402 558,69	
Канцелярские товары	05										
Настенные игры (панели)	06										
Ноутбуки, компьютеры	07	1,00	1	34 646,10							
Игровые панели	08			325 500,00							
Учебные комплексы (стенка+маркерная доска)	09	44 549,00	3	133 000,00							
Учебные пособия	10										
Канцелярские товары	11										
Стол для логопеда	12										
Интерактивное оборудование	13										
Элементы декоративные (для оформления холла)	14										
Стулья детские, шкафы	15										
Учебные пособия	16			100 663,40							
Продукты питания	17			2 075 297,59							
Игровое уличное оборудование	18			790 000,00							

ОС Гор.

МЗ Гор.

ОС
Обл.

МЗ
Обл.

Итого	9000	x	x	3 813 781,15	x	x	302 558,69	x	402 558,69
в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									

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

Заведующий _____
(должность)

Исполнитель _____ Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

_____ 53-14-10
(телефон)



«30» декабря 2022 г.

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			48 439,63	56,25	888	50 000,00	56,25	888	50 000,00
Услуги приема загрязняющих веществ	02	53,02	1028,88	1 375,55						
Плата за негативное воздействие	03			4 736,13						
итогого Водоканал	04	53,02		54 551,31						
Итого	9000	×	×	54 551,31			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										

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)				
		Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	9000	×	×		×	×		×	×	
Итого		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.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб.	Количес тво	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
Итого		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)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб.	Количес тво	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
Итого		в том числе:								
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ								
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ								

Зарботная плата по дог. ГПХ

Налоги с ЗП по дог.ГПХ		02		16	264 565,13		16	280 214,00		16	280 214,00
Итого		9000	×	×	1 240 820,22	×	×	1 314 214,00	×	×	1 314 214,00
						×	×		×	×	
					1 240 820,22	×	×	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

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 во	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шторы	01			26 535,00			30 000,00			100 000,00
Ткань для пошива костюмов	02			10 000,00						20 000,00
Хоз.товары, стройматериалы	03			123 008,23						10 000,00
Маркировка на шкафчики	04			4 550,00						100 000,00
Капц.товары				50 000,00						100 000,00
Игрушки	05			35 034,98						68 504,20
Продукты питания	06			10 185 242,77			13 305 237,00			13 305 237,00
Моющие, чистящие средства	07			452 875,20			420 000,00			420 000,00
Дез.средства	08			24 876,00			32 718,20			40 000,00
Спец.одежда	09			48 500,00						20 000,00
Посула	10			24 417,00						50 000,00
Постельное белье	11			152 680,00			30 000,00			70 000,00
Медикаменты				9 420,00						
Стенды для оформления групп	12			18 710,00		2 600,00				
Поездомоечная машина	13	34 025,00	5	170 126,62	35 000,00	3	105 000,00			0,00
Саловые фигуры	14	4 000,00	10	40 000,00						0,00
Обучатели	15	16 000,00	2	32 000,00						
Столы производственные на пищеблок	16	14 127,75	4	56 511,00						
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19			218 000,00			377 000,00			377 000,00
Холодильник			1	51 388,00						
Принтер			1	7 500,00						
Гирлянды				60 514,38						
Цифровое фортепиано, микрофоны			1	95 250,00						
Итого	9000	×	×	11 897 139,18	×	×	14 580 741,20	×	×	14 580 741,20

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



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) Зубарева К.С.
 (фамилия, инициалы)
 Главный бухгалтер _____
 (должность)
 53-14-10 (телефон)

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Электроэнергия	01	9,99	99332,6	992 332,83	8,15	107895	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31			
Тепловая энергия	02	2612,53	679,42	1 774 995,31	2429,02	800	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92			
Итого	9000	×	×	2 767 328,14	×	×	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]

(подпись)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)



«30» декабря 2022 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)					
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Тепловая энергия	01	2612,53	29,063	75 929,05	2606,95	20,14	50 000,00	2606,95	20,14	50 000,00	
Электроэнергия	02	9,99	9040,96	90 319,17	8,15	5700	73 000,00	8,15	5700	73 000,00	
Итого	9000	×	×	166 248,22	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00	

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

53-14-10
(телефон)



«30» декабря 2022 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

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
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	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	6
		0100			
		0200			
		0300			
Всего		9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И
(подпись)

Лесников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.



Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения
Вид документа

(определенный документ - код 01; изменения к документу - шаг 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			
	0200			
	9000			
Всего				

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(подпись)

(должность)

А

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Зависов

(расшифровка подписи)

(телефон)

« » 20 г.



2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	27 346 637,89	1 528 476,00	5 781 934,68	11 290 874,95	0,00	8 530 597,28	2 258 412,36	0,00	486 377,31	5 486,00
2610	в том числе:											
2610	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
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информатиконо-коммуникационных технологий	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	1 210 629,00	0,00	1 210 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	23 202 432,53	7 566 500,12	4 571 305,68	11 124 626,73	0,00	8 530 597,28	2 052 164,14	0,00	486 377,31	5 486,00
2640	Услуги связи	244	120 943,55	120 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Транспортные услуги	244	345 958,75	291 407,44	0,00	54 551,31	0,00	0,00	54 551,31	0,00	0,00	0,00
2640	Коммунальные услуги - всего в том числе:											
2640	теплоснабжение**	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	газоснабжение**	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	электроснабжение**	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	водопотребление, водоотведение	244	255 453,60	207 013,97	0,00	48 439,63	0,00	0,00	48 439,63	0,00	0,00	0,00
2640	оплата ПДК	244	12 905,16	6 793,48	0,00	6 111,68	0,00	0,00	6 111,68	0,00	0,00	0,00
2640	прочие (септики, ТКО)	244	77 599,99	77 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Услуги по содержанию имущества	244	4 653 465,20	1 068 159,52	3 585 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Прочие услуги всего, в том числе:											
2640	организация питания	244	4 439 028,68	3 002 208,46	196 000,00	1 240 820,22	0,00	0,00	1 240 820,22	0,00	0,00	0,00
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	244	2 063 612,28	682 232,90	790 000,00	591 379,38	0,00	0,00	591 379,38	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:											
2640	в том числе приобретение продуктов питания	244	11 579 424,07	2 341 548,25	0,00	9 237 875,82	0,00	8 530 597,28	209 413,23	0,00	486 377,31	5 486,00
2640	в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	244	10 264 702,98	2 075 297,59	0,00	8 189 405,39	0,00	7 683 028,06	0,00	0,00	486 377,31	0,00
2640	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:											
2640	теплоснабжение	247	2 933 576,36	2 767 326,14	0,00	166 248,22	0,00	0,00	166 248,22	0,00	0,00	0,00
2640	газоснабжение	247	1 850 924,36	1 774 995,31	0,00	75 929,05	0,00	0,00	75 929,05	0,00	0,00	0,00
2640	электроснабжение	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	247	1 082 652,00	992 332,83	0,00	90 319,17	0,00	0,00	90 319,17	0,00	0,00	0,00
2650	в том числе:											
2651	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
2652	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
2655	Прочие выплаты, всего:	х	421 961,32	0,00	421 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	610	421 961,32	0,00	421 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	3 118 327,70	2 459 683,94	0,00	658 643,76	0,00	506 773,65	150 872,54	0,00	1 092,57	0,00

Исполнитель: К.Е.
(расшифровка подписи)
Зубаева Е.С.
(расшифровка подписи)



Руководитель
Главный бухгалтер

3 118 327,70 2 459 683,94 60 159,05 2 379 524,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание:
* КОСГУ 290 (выпекер, тракторы, автобусы, меблика для выражения)
** возмещение коммунальных услуг.