



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов
от «14» апреля 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 156 388,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		65 523 940,00	62 384 396,00	62 384 396,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 504 396,00	62 504 396,00	62 504 396,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	49 535 316,00	49 535 316,00	49 535 316,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	5 488,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 534 056,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 534 056,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	71 080 328,51	62 384 396,00	62 384 396,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 990 547,74	42 376 163,13	42 376 163,13	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 554 952,18	32 546 976,29	32 546 976,29	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 435 595,56	9 829 186,84	9 829 186,84	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 185 539,56	9 829 186,84	9 829 186,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	316 174,02	316 174,02	316 174,02	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	316 174,02	316 174,02	316 174,02	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
вносы 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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	25 771 096,75	19 692 058,85	19 692 058,85	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 604 726,52	16 525 688,62	16 525 688,62	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 166 370,23	3 166 370,23	3 166 370,23	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	2 510,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	2 510,00			x

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

№ п/п	Наименование платежа	Год исполнения	Год исполнения		Сумма	Сумма	
			в т.ч. по контрактам	в т.ч. по актам		на 20 22 г. (по состоянию на 31.12.2022 г.)	на 20 23 г. (по состоянию на 31.12.2023 г.)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	25 771 056,75	19 692 058,85	19 692 058,85
1.1	в том числе:						
	по контрактам (контрактам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) за исключением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в форме закупки у единственного поставщика (покупателя) товара (работы, услуги) без проведения торгов Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x			
1.3	по контрактам (контрактам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	2 462 615,15		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x			
	исполнение с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 462 615,15		
1.4	по контрактам (контрактам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	23 308 481,60	19 692 058,85	19 692 058,85
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	7 105 587,04	6 842 978,85	6 842 978,85
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	7 105 587,04	19 692 058,85	19 692 058,85
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Водного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 735 867,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x			
	исполнение с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4 735 867,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	x	x			
1.4.4	за счет других источников финансирования, включая:	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x			
	исполнение с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ¹ в том числе по году плановых закупок:	26500	x	x			
		26510	20	20			
		26520	21	21	x		
		26530	20	20	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году плановых закупок:	26600	x	x	23 308 481,60	19 692 058,85	19 692 058,85
		26610	20	20	23 308 481,60	19 692 058,85	19 692 058,85
		26611	20	20	x		
		26612	20	20	x		

Руководитель учреждения _____ Назарова Е.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Зубарева К.С.
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«14» апреля 2022 г.

¹ Информация указана в случае утверждения Плана мероприятий муниципального бюджетного учреждения по исполнению с Учреждением.

² Указанная дата исполнения Плана, в случае утверждения Плана мероприятий муниципального бюджетного учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 приводятся:
 по строкам 1990 - 1999 - код инвентарной группы плановых закупок бюджета классификации доходов бюджета;
 по строкам 1980 - 1990 - код инвентарной группы плановых закупок бюджета классификации расходов бюджета;
 по строкам 2000 - 2602 - код вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;
 по строкам 3000 - 3030 - код инвентарной группы плановых закупок бюджета классификации доходов бюджета;
 код инвентарной группы плановых закупок бюджета классификации расходов бюджета;
 по строкам 4000 - 4040 - код инвентарной группы плановых закупок бюджета классификации доходов бюджета;
 по строкам 4050 - 4060 - код инвентарной группы плановых закупок бюджета классификации расходов бюджета.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на уровне формирования графика Плана либо указывается фактическая сумма остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выдают по результатам закупаемых товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Текущие и плановые" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по исполнению по плану товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатели выдают по результатам по закупкам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Текущие и плановые" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по исполнению по плану товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ В случае если учреждение предоставляет субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) за исключением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в форме закупки у единственного поставщика (покупателя) товара (работы, услуги) без проведения торгов Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

⁸ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Текущие и плановые" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по исполнению по плану товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Плановый показатель выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения, подлежащий детализации в Разделе 2 "Сведения по исполнению по плану товаров, работ, услуг" Плана.

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, приходящей 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
(полжность)


(подпись)

Некрасова К.Е.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(полжность)


Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«14» апреля 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	49 535 316,00	49 535 316,00	49 535 316,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	9 875 520,00	9 875 520,00	9 875 520,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	743 560,00	743 560,00	743 560,00
Всего	9000	62 504 396,00	62 504 396,00	62 504 396,00

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

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

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

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания (дополнительные платные услуги)	01	750	750	750	250	250	250	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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

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

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; индексация к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

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

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

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«14» апреля 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, и ссылка к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий)	на 2024 год (второй год)
Целевые субсидии	2	3 534 056,00	3
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100		
Субсидии на осуществление бюджетной системы Российской Федерации	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	3 534 056,00	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий)	на 2024 год (второй год)
Целевые субсидии:	2	3 534 056,00	
в том числе:	0100		
0101	0101		
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (приобретение и установка игрового уличного оборудования)	0105	790 000,00	
Субсидия в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт playground, группы)	0105	1 666 000,00	
Субсидия в целях осуществления инновационной деятельности выплатить работникам муниципальных образовательных организаций, установившей 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 "Города Калининград" от 20.01.2022 №ЦД-КГО-63 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2022 год и.	0105	1 078 056,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
0202	0202		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
0302	0302		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
0402	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
0502	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
0601	0601		
0602	0602		
Итого	9000	3 534 056,00	

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

«14» апреля 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 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
I	2	3	5
Прочие поступления	0100	-120 000,00	-120 000,00

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (очередной)	на 2024 год (второй год)
I	2		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300		
	0301		
	0302		
Прочие поступления денежных средств	0400	-120 000,00	-120 000,00
	0401		
	0402		
Итого	9000	-120 000,00	-120 000,00

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

«14» апреля 2022 г.

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

I. 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	29 226 831,40	27 880 184,33
Фонд оплаты труда учреждения (ГБ)	0200	4 500 120,78	4 666 791,96
Всего	9000	33 726 952,18	32 546 976,29

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	01	1	77 519,60	42 519,60		35 000,00		942 235,20
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	64 015,68	34 015,68		30 000,00		780 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	65 267,64	38 267,64		27 000,00		789 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	54 763,72	29 763,72		25 000,00		669 164,64
	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		972 000,00
Административный персонал	Делопроизводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00		546 000,00
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00				54 000,00
	Старший воспитатель	09	1	30 000,00	18 000,00		12 000,00		372 000,00
	Воспитатель	10	32,75	34 146,00	18 000,00	3 600,00	12 546,00		13 743 391,72
	Музыкальный руководитель	11	4,5	25 000,00	18 000,00		7 000,00		1 386 000,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		518 520,00
	Учитель-дефектолог	13	1	31 600,00	18 000,00	3 600,00	10 000,00		391 200,00
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		480 000,00
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 082 220,00

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	14 500,00	2 175,00	4 000,00	5 934 300,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00			343 200,00
	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00	2 400,00		757 200,00
	ИТОГО ОБ		85,45					29 976 831,40
МОП	Повар	19	8	23 560,00	14 500,00	6 960,00	2 100,00	2 291 760,78
	Кухонный рабочий	20	3	18 240,00	14 500,00	1 740,00	2 000,00	674 640,00
	Кладовщик	21	3	15 500,00	14 500,00		1 000,00	564 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 160,00	14 500,00	1 160,00	1 500,00	217 920,00
	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	14 500,00	14 500,00			481 800,00
ИТОГО ГБ			22,7	0,00				4 578 120,78
Всего штатная численность:		9000	108,15	0,00				34 554 952,18
	Итого			х	х	х	х	

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

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

МОП	19	8	24 340,00	15 000,00	6 960,00	2 380,00	2 336 631,96	
	20	3	18 840,00	15 000,00	1 740,00	2 100,00	678 240,00	
	21	3	16 500,00	15 000,00		1 500,00	594 000,00	
	22	3,5	17 660,00	15 000,00	1 160,00	1 500,00	211 920,00	
	23	1,5	15 000,00	15 000,00			180 000,00	
	24	1	15 000,00	15 000,00			180 000,00	
	25	2,7	15 000,00	15 000,00			486 000,00	
	ИТОГО			0,00				4 666 791,96
	Всего штатная численность:			0,00				32 546 976,29
	Итого			0,00				
				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)	должностной оклад	в том числе:			
						выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	72 519,60	42 519,60		30 000,00		870 235,20
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	59 015,68	34 015,68		25 000,00		708 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	58 267,64	38 267,64		20 000,00		699 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	47 763,72	29 763,72		18 000,00		573 164,64
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		960 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00		540 000,00
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00				54 000,00
	Старший воспитатель	09	1	27 400,00	18 000,00		9 400,00		328 800,00
	Воспитатель	10	32,75	31 700,00	18 000,00	3 600,00	10 100,00		12 457 944,65
	Музыкальный руководитель	11	4,5	24 000,00	18 000,00		6 000,00		1 296 000,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		506 520,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	13	1	30 600,00	18 000,00	3 600,00	9 000,00		367 200,00
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		468 000,00
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 046 220,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	15 000,00	2 175,00	3 500,00		5 706 300,00
	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00				343 200,00
МОП	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00		2 400,00		739 200,00
	ИТОГО ОБ		85,45						27 880 184,33
	Повар	19	8	24 340,00	15 000,00	6 960,00	2 380,00		2 336 631,96
МОП	Кухонный рабочий	20	3	18 840,00	15 000,00	1 740,00	2 100,00		678 240,00
	Кладовщик	21	3	16 500,00	15 000,00		1 500,00		594 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 660,00	15 000,00	1 160,00	1 500,00		211 920,00
МОП	Кастелянша	23	1,5	15 000,00	15 000,00				180 000,00
	Грузчик	24	1	15 000,00	15 000,00				180 000,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)

«14» апреля 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 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	8 826 503,08	8 419 815,67	8 419 815,67		
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ГБ)	01	1 359 036,48	1 409 371,17	1 409 371,17		
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02					
Всего	9000	10 185 539,56	9 829 186,84	9 829 186,84		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов									Сумма, руб.	
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 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 (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X		7 602 089,48	7 160 334,78	7 160 334,78				
1.1.	в том числе:	0110											
1.2.	свыше	0120											
1.3.	с применением	0130	X	X	X								
1.3.1.	в том числе:	0131											
1.4.	с применением	0140	X	X	X								
1.4.1.	в том числе:	0141											
2	Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников	0200	X	X	X		1 002 093,61	943 862,31	943 862,31				
2.1.	в том числе:	0210											
2.2.	в отношении	0220											
2.3.	с применением	0230	X	X	X								
2.3.1.	в том числе:	0231											
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0300					69 109,90	65 093,95	65 093,95				
3.1.	в том числе:	0310											
3.2.	обязательное	0320											
4	Взносы на обязательное медицинское страхование	0400	X	X	X		1 762 302,56	1 659 895,79	1 659 895,79				
4.1.	в том числе:	0410											
4.2.	с применением	0420	X	X	X								
4.2.1.	в том числе:	0421											
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное медицинское страхование	0500	X	X	X								
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X								
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X								
	Итого	9000	X	X	X		10 435 595,56	9 829 186,84	9 829 186,84				

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

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

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на 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	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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

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

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

«14» апреля 2022 г.

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

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 закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	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	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										
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			22 604 726,52					16 525 688,62	16 525 688,62	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 166 370,23					3 166 370,23	3 166 370,23	
Всего	9000			25 771 096,75					19 692 058,85	19 692 058,85	

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

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
	0300		
Всего	9000		
в том числе:			
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество тво единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
Услуги связи, интернет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01	10 833,33	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00
	02												
Итого	9000	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00

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

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)				
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40
Аквизиционная обработка территории	02	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00

Дезинфекция	03	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
Ремонт технологического оборудования	04	4 389,00	10	43 890,00	5 310,00	20	106 200,00	5 310,00	20	106 200,00
Спил деревьев и вывоз порубочных отходов	05			0,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
Обслуживание и ремонт электрооборудования	06	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
Обслуживание и ремонт орг.техники	07	550,00	67	36 850,00	550,00	92	50 600,00	550,00	92	50 600,00
Ремонт системы контроля доступа	08	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
ТО тревожной кнопки	09	2 399,11	12	28 789,32	2 399,11	12	28 469,60	2 399,11	12	28 469,60
Обработка деревянных конструкций	10	50 000,00	1	50 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ТО пожарной сигнализации	11	6 300,00	12	75 600,00	6 300,00	12	75 600,00	6 300,00	12	75 600,00
Электроизмерительные работы	12	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00
Проверка средств измерения	13	550,00	3	1 600,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
Обслуживание тепловых пунктов	14	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00
Заправка огнетушителей	15	70,00	59	4 310,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Ремонт автоматики откатных ворот	16	50 000,00	1	50 000,00						
Аварийные работы	20	191 254,00	1	29 830,28						
Ремонт раздвижки	21	344 000,00	1	191 254,00						
Обрезка, вырубка, вырезка, обрезка омолаживающая	22	2 046 103,00	1	344 000,00						
Ремонт освещения	23	1 666 000,00	1	2 046 103,00						
Ремонт пищеблока, группы	23	1 666 000,00	1	1 666 000,00						
Итого	9000	×	×	4 890 357,00	×	×	643 000,00	×	×	643 000,00

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Составление отчета по форме 2-тп (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	
Занесение сведений в ЕКАТ	02	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год
1	2	3	4	5	6				11	12	13	14
	01				0							
	02											
	9000	×	×	×	0	×	×	0	×	×	×	0
Итого												
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ												
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01											
	02											
	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Итого												
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ												
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01											
	02											
	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Итого												
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ												
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												

Наименование расходов	строки	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, водоотведение	01	56,25	888	50 000,00	56,25	888	50 000,00	56,25	888	50 000,00
Итого	9000	×	×	50 000,00			50 000,00			50 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

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

В том числе:

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Канцелярские товары	01			71 439,74			77 000,00			77 000,00			
Ткань для пошива костюмов	02			50 000,00			50 000,00			50 000,00			
Наклейки на шкафы	03			20 000,00			20 000,00			20 000,00			
Доп. материал для педагогов	04						5 000,00			5 000,00			
Игрушки	05			155 488,00			140 786,00			140 786,00			
Продукты питания	06			10 383 593,97			10 360 000,00			10 360 000,00			
Моющие, чистящие средства	07			450 000,00			230 000,00			230 000,00			
Дез.средства	08			40 000,00			29 080,00			29 080,00			
Спец.одежда	09			0,00									
Посуда	10			24 417,00									
Постельное белье	11												
Стенды для оформления групп	12			200 000,00			67 000,00						
Посудомоечная машина	13	30 000,00	6	180 000,00						0,00			
Садовые фигуры	14	4 000,00	10	40 000,00						0,00			
Облучатели	15	16 000,00	2	32 000,00	16 500,00	2	33 000,00						
Стеллажи	16	20 000,00	4	80 000,00									
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19			218 000,00			350 000,00			450 000,00			
Итого	9000	×	×	11 944 938,71	×	×	11 361 866,00	×	×	11 361 866,00			
				в том числе:									
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«14» апреля 2022 Г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Объем потребления ресурса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия	01	8,9	120718	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31	
Тепловая энергия	02	2606,95	755,41	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92	
Итого	9000	×	×	3 043 370,23	×	×	3 043 370,23	×	×	3 043 370,23	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«14» апреля 2022 г.

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

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

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«14» апреля 2022 г.

2601	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25 771 096,75	7 105 587,04	7 105 587,04	7 105 587,04	5 233 357,00	5 233 357,00	0,00	13 432 152,71	0,00	10 354 417,00	2 508 683,74	0,00	0,00	543 593,97	5 468,00
2610	в том числе:															
2610	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	22 604 726,52	4 062 216,81	4 062 216,81	4 062 216,81	5 233 357,00	5 233 357,00	0,00	13 309 152,71	0,00	10 354 417,00	2 408 683,74	0,00	0,00	543 593,97	5 468,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Транспортные услуги	400 514,50	350 514,50	350 514,50	350 514,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Коммунальные услуги- всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	теплоснабжение**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	газоснабжение**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	электроснабжение**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	водопотребление, водоотведение	289 434,65	249 434,65	249 434,65	249 434,65	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	оплата ПДК	26 625,50	26 625,50	26 625,50	26 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочие (септик, ТКО)	74 454,35	74 454,35	74 454,35	74 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Услуги по содержанию имущества	4 890 357,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	4 247 357,00	4 247 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	4 155 214,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	1 314 214,00	0,00	0,00	1 314 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	организация питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	11 488 641,02	293 702,31	293 702,31	293 702,31	0,00	0,00	0,00	11 194 938,71	0,00	0,00	11 194 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение продуктов питания	10 575 293,97	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	10 383 593,97	0,00	0,00	10 383 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	3 166 370,23	3 043 370,23	3 043 370,23	3 043 370,23	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	теплоснабжение	2 019 315,92	1 969 315,92	1 969 315,92	1 969 315,92	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	газоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	электроснабжение	1 147 054,31	1 074 054,31	1 074 054,31	1 074 054,31	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	в том числе:															
2610	приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Прочие выплаты, всего:	2 510,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	из них:															
4010	возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	2 510,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Остатки средств на конец года, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
х	на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которому признается имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
х	убытки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Иванов И. И.
(расшифровка подписи)
Петров П. П.
(расшифровка подписи)

Примерно: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (оплатер грамоты, кубки, медали для спортсменов)
** - возмещение коммунальных услуг