

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 «18» мая 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	18.05.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043217
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	5 156 388,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>68 284 399,77</b>	<b>62 384 396,00</b>	<b>62 384 396,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 809 855,77	62 504 396,00	62 504 396,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	51 840 775,77	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	3 589 056,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 589 056,00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>73 440 788,28</b>	<b>62 384 396,00</b>	<b>62 384 396,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 922 368,51	42 376 163,13	42 376 163,13	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 502 587,18	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 419 781,33	9 829 186,84	9 829 186,84	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 419 781,33	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
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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	x	28 199 735,75	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	55 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 978 365,52	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>2 510,00</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	2 510,00			x



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

«18» мая 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		x		x		x		x		x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности	031	510													
возмещение ущерба	032	140													
по решению суда, на основании	033	140													
<b>Итого поступлений</b>	<b>040</b>														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060				2510										2 510,00
из них:															
возврат в бюджет	061	610				2510									2 510,00
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании	063														
штрафы	064	853													
<b>Итого выплат</b>	<b>070</b>					2510	0,00								2 510,00
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Зубарева К.С.  
(подпись)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(номер телефона)

«18» мая 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: муниципальная автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87  
 Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	51 840 775,77	49 535 316,00	49 535 316,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	9 875 520,00	9 875 520,00	9 875 520,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	743 560,00	743 560,00	743 560,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>64 809 855,77</b>	<b>62 504 396,00</b>	<b>62 504 396,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

*Handwritten signature*

(подпись)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)



«18» мая 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, 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 обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000	5488	0	0

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)

«18» мая 2022 г.



Глава 4. Обеспечения (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 в документе - 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)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	3 589 056,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Прожиточная, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3 589 056,00</b>	<b>0</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4
Целевые субсидии:	0100	3 589 056,00	
в том числе:	0101		
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения муниципального задания (приобретение и установка игрового учебного 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 пилдобака, грунты, разработка проектно-сметной документации на ремонт теплового пункта)	0105	1 721 000,00	
Субсидия в целях осуществления самостоятельной денежной выплаты работникам муниципальных образовательных организаций, установленной 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 №Д-КлО-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		
в том числе:	0202		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
в том числе:	0302		
в том числе:	0400		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0401		
в том числе:	0402		
Прожиточная, 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		
в том числе:	0602		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3 589 056,00</b>	<b>0</b>

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заступающий (должность)

(подпись)

Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

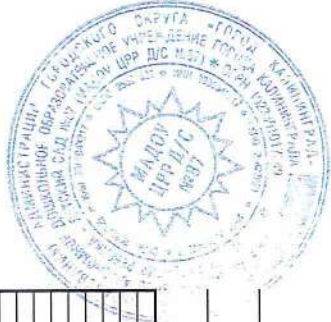
Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)

53-14-10 (телефон)

«18» мая 2022 г.





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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

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

01

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

Единица измерения: руб.

**1. Объем прочих плановых поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	на 2024 год (второй год)
1	2		
Прочие поступления	0100	-120 000,00	-120 000,00
	4		
	5		-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 (суд)	0300		
	0301		
	0302		
Прочие поступления денежных средств	0400	-120 000,00	-120 000,00
	0401		
	0402		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>

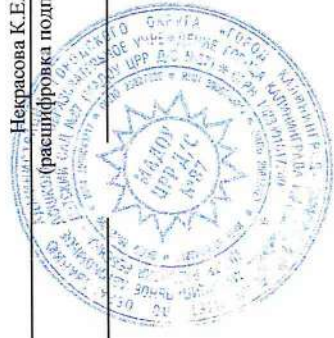
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_

Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е. (подпись) \_\_\_\_\_

53-14-10 (номер телефона)



«18» мая 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.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	5
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	29 226 831,40	27 880 184,33
Фонд оплаты труда учреждения (ПБ)	0200	4 500 120,78	4 666 791,96
<b>Всего</b>	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
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	77 519,60	42 519,60		35 000,00		942 235,20
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	64 015,68	34 015,68		30 000,00		780 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	65 267,64	38 267,64		27 000,00		789 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	54 763,72	29 763,72		25 000,00		669 164,64
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		972 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00		546 000,00
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00				54 000,00
	Старший воспитатель	09	1	30 000,00	18 000,00				372 000,00
	Воспитатель	10	32,75	34 146,00	18 000,00	3 600,00	12 000,00		13 743 391,72
	Музыкальный руководитель	11	4,5	25 000,00	18 000,00		7 000,00		1 386 000,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		518 520,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	13	1	31 600,00	18 000,00	3 600,00	10 000,00		391 200,00
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		480 000,00
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 082 220,00

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	14 500,00	2 175,00	4 000,00	5 934 300,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00			343 200,00
	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00		2 400,00	757 200,00
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>					<b>29 976 831,40</b>
МОП	Повар	19	8	23 560,00	14 500,00	6 960,00	2 100,00	2 239 395,78
	Кухонный рабочий	20	3	18 240,00	14 500,00	1 740,00	2 000,00	674 640,00
	Кладовщик	21	3	15 500,00	14 500,00		1 000,00	564 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 160,00	14 500,00	1 160,00	1 500,00	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
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>22,7</b>	<b>0,00</b>				<b>4 525 755,78</b>
<b>Всего штатная численность:</b>			<b>108,15</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого</b>			<b>9000</b>					<b>34 502 587,18</b>

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		468 000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 046 220,00
	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	15 000,00	2 175,00	3 500,00		5 706 300,00
	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00				343 200,00
МОП	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00		2 400,00		739 200,00
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>						<b>27 880 184,33</b>

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	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
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>						<b>27 880 184,33</b>
МОП	Повар	19	8	24 340,00	15 000,00	6 960,00	2 380,00		2 336 631,96
	Кухонный рабочий	20	3	18 840,00	15 000,00	1 740,00	2 100,00		678 240,00
	Кладовщик	21	3	16 500,00	15 000,00		1 500,00		594 000,00
МОП	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 660,00	15 000,00	1 160,00	1 500,00		211 920,00
	Кастелянша	23	1,5	15 000,00	15 000,00				180 000,00
	Грузчик	24	1	15 000,00	15 000,00				180 000,00

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87  
(должность)

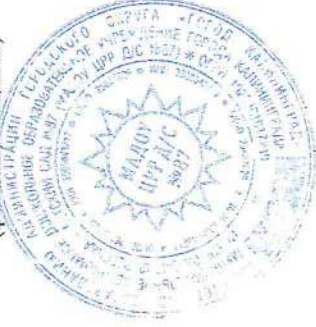
Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)



«18» мая 2022 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (06)	01	9 076 559,08	8 419 815,67	8 419 815,67	8 419 815,67
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (1Б)	01	1 343 222,25	1 409 371,17	1 409 371,17	1 409 371,17
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02				
Всего	9000	10 419 781,33	9 829 186,84	9 829 186,84	9 829 186,84

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов									Сумма, руб.		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	X	X	X				7 586 275,25	7 160 334,78	7 160 334,78			
1.1.	в том числе:	0110												
1.2.	свыше	0120												
1.3.	с применением	0130	X	X	X									
1.3.1.	в том числе:	0131												
1.4.	с применением	0140	X	X	X									
1.4.1.	в том числе:	0141												
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на</b>	0200	X	X	X				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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от</b>	0300							69 109,90	65 093,95	65 093,95			
3.1.	в том числе:	0310												
3.2.	обязательное	0320	X	X	X				1 762 302,56	1 659 895,79	1 659 895,79			
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование,</b>	0400	X	X	X									
4.1.	в том числе:	0410												
4.2.	с применением	0420	X	X	X									
4.2.1.	в том числе:	0421												
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	X	X	X									
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X									
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X									
	<b>Итого</b>	9000	X	X	X				<b>10 419 781,33</b>	<b>9 829 186,84</b>	<b>9 829 186,84</b>			

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

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

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты работникам

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

4. Исполнительная подотчетность

п/п	2	3	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1			4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	X	X	X			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше	0120						
1.3.	с применением	0130	X	X	X			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением	0140	X	X	X			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на</b>	0200	X	X	X			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении	0220						
2.3.	с применением	0230	X	X	X			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование,</b>	0400	X	X	X			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением	0420	X	X	X			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	X	X	X			
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X			
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

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

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

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Некрасова К.Е.  
(подполное наименование лица) (должность) (расшифровка подписи)  
(инициалы)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ Зубарева К.С.  
(должность) (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 53-14-10  
(номер телефона) (номер телефона)

«18» мая 2022 г.







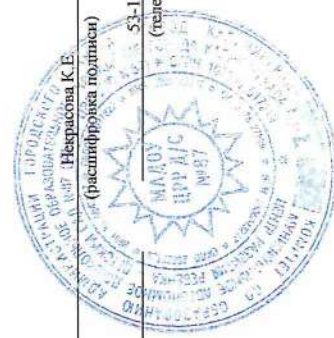
	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Земельный налог	0200												
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:25 (корпус ул.Ваннера, 24)	0201	6 361 602,08	6 361 602,08	6 361 602,08	1,50%	1,50%	6 361 602,08	1,50%	1,50%	6 361 602,08	1,50%	1,50%	6 361 602,08
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:48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

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

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

*(подпись)*

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)



53-14-10  
(телефон)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«18» мая 2022 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

01

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			25 033 365,52			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
<b>Всего</b>	9000			28 199 735,75			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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
	0300				
<b>Всего</b>	9000				
в том числе:					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи, интернет	01	10 833,33	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00
	02												
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00

Сумма, руб.

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		Стоимость за единицу, руб.		Количество		Стоимость за единицу, руб.		Количество	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	01												
	02												
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Сумма, руб.

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		Тариф (с учетом НДС), руб.		Объем потребления ресурса		Тариф (с учетом НДС), руб.		Объем потребления ресурса	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2												

Сумма, руб.

Водоснабжение, водоотведение	01		249 434,65		249 434,65				249 434,65			
Услуги приема загрязняющих веществ	02	53,57	11 690,90		11 690,90		4974	53,57	11 690,90	4974	53,57	11 690,90
			14 934,60		14 934,60							14 934,60
Плата за негативное воздействие	03		276 060,15		276 060,15		4974	53,57	276 060,15	4974	53,57	276 060,15
			74 454,35		74 454,35		12	6 204,53	74 454,35	12	6 204,53	74 454,35
Вывоз и уборка мусора	07		350 514,50		350 514,50		×	×	350 514,50	×	×	350 514,50
Итого	9000		249 434,65	4974	249 434,65			53,57	11 690,90	4974	53,57	249 434,65
			11 690,90	4974	11 690,90		×	×	11 690,90	×	×	11 690,90
			14 934,60		14 934,60				14 934,60			14 934,60
			276 060,15	4974	276 060,15		×	×	276 060,15	4974	53,57	276 060,15
			74 454,35	12	74 454,35		×	6 204,53	74 454,35	12	6 204,53	74 454,35
			350 514,50	×	350 514,50		×	×	350 514,50	×	×	350 514,50
			350 514,50	×	350 514,50		×	×	350 514,50	×	×	350 514,50

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

#### 2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество тво	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количество тво	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количество тво	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб.
		(гр.3×гр.4)	(гр.4×гр.5)	(гр.5×гр.6)	(гр.6×гр.7)	(гр.7×гр.8)	(гр.8×гр.9)	(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 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 за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
		(гр.3×гр.4)	(гр.4×гр.5)	(гр.5×гр.6)	(гр.6×гр.7)	(гр.7×гр.8)	(гр.8×гр.9)	(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			
Аккарицидная 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	9 575,00	4	38 300,00	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
Электромонтажные 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				29 830,28						
Ремонт раздалки	20	191 254,00	1	191 254,00						
Обрезка, вырубка, вырезка, обрезка омолаживающая	21	344 000,00	1	344 000,00						
Ремонт освещения	22	2 046 103,00	1	2 046 103,00						
Ремонт пищеблока, группы	23	1 666 000,00	1	1 666 000,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>4 901 657,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>643 000,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>643 000,00</b>

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	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	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	

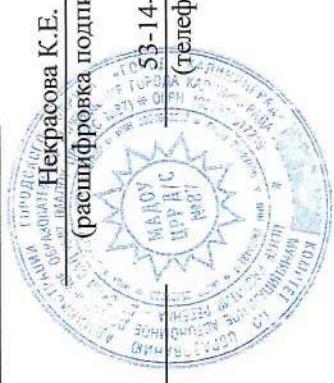
03	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00
04	15 486,21	12	185 834,52	17 833,58	12	214 000,00	17 833,58	12	214 000,00
05	16 452,28	5	82 261,40	3 200,00	4	12 800,00	11 280,00	10	112 800,00
06	416,00	25	10 400,00	300,00	8	2 400,00	300,00	8	2 400,00
07	8 050,00	12	102 600,00	8 050,00	12	96 600,00	8 050,00	12	96 600,00
08	1 950,00	4	7 800,00	1 900,00	4	7 600,00	1 900,00	4	7 600,00
09	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
10	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00
11		60	23 317,56		60	38 100,00		60	38 100,00
12	1 500,00	11	16 500,00	1 500,00	11	16 500,00	1 500,00	11	16 500,00
13	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00
14	184 042,50	12	2 208 510,00	150 000,00	12	1 800 000,00	150 000,00	12	1 800 000,00
15	9 400,00	4	37 600,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
16	150 000,00	1	134 182,52						
			30 000,00			30 000,00			30 000,00
			40 000,00						
			15 000,00						
22	196 000,00	1	196 000,00			100 000,00			
9000	×	×	3 387 006,00	×	×	2 645 000,00	×	×	2 645 000,00
В том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									

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

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

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

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



Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Заведующий  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  
(должность)

Исполнитель

«18» мая 2022 г.

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	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.	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц	
	1	3	4	5	6				11	12	13	14
	01				0							
	02											
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	0

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.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01											
	02											
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

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



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



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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Канцелярские товары	01			71 439,74			77 000,00			77 000,00	МЗ
Ткань для пошива костюмов	02			50 000,00			50 000,00			50 000,00	платные услуги +
Наклейки на шкафы	03			20 000,00			20 000,00			20 000,00	прочие (металл)+
Доп.материал для педагогов	04						5 000,00			5 000,00	пеня
Игрушки	05			155 488,00			140 786,00			140 786,00	МЗ
Продукты питания	06			10 383 593,97			10 360 000,00			10 360 000,00	род.плата, Питание
Моющие, чистящие средства	07			450 000,00			230 000,00			230 000,00	сотрудники
Дез.средства	08			40 000,00			29 080,00			29 080,00	в
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	
<b>Итого</b>	9000	×	×	11 944 938,71	×	×	11 361 866,00	×	×	11 361 866,00	<b>ОС</b>
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

Руководитель \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)

«18» мая 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)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.12×гр.13)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Электроэнергия	01	8,9	120718	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31			
Тепловая энергия	02	2606,95	755,41	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92			
<b>Итого</b>	9000	×	×	3 043 370,23	×	×	3 043 370,23	×	×	3 043 370,23			

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

*А.С.*

(подпись)

Некрасова К.Е.

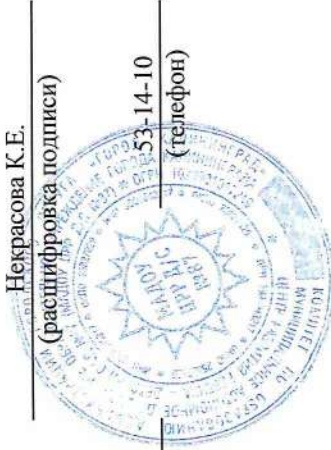
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)



«18» мая 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	50 000,00
Электроэнергия	02	8,9	5700	73 000,00	8,15	5700	73 000,00	8,15	5700	73 000,00	73 000,00
<b>Итого</b>	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

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)



«18» мая 2022 г.

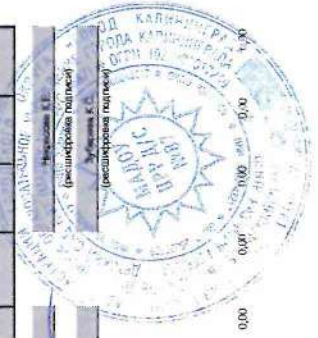






расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	28 189 735,75	9 479 226,04	9 479 226,04	5 288 357,00	13 432 152,71	0,00	10 354 417,00	2 528 653,74	0,00	543 593,97	5 468,00
в том числе:													
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	264	25 033 365,52	6 435 855,81	6 435 855,81	5 288 357,00	13 309 152,71	0,00	10 354 417,00	2 405 653,74	0,00	543 593,97	5 468,00
Услуги связи	2640	264	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00					
Транспортные услуги	2640	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	264	400 514,50	350 514,50	350 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
газоснабжение**	2640	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
электрооснабжение**	2640	264	299 434,65	249 434,65	249 434,65	0,00	0,00	0,00		50 000,00			
водопользование, водоснабжение	2640	264	26 625,50	26 625,50	26 625,50	0,00	0,00	0,00					
оплата ПДК	2640	264	74 454,35	74 454,35	74 454,35	0,00	0,00	0,00					
прочее (септик, ТКО)	2640	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	264	4 901 657,00	654 300,00	654 300,00	4 247 357,00	0,00	0,00					
Услуги по содержанию имущества	2640	264	4 701 220,00	3 136 005,00	3 136 005,00	251 000,00	1 314 214,00	0,00		1 314 214,00			
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
организация питания	2640	264	1 540 000,00	0,00	0,00	790 000,00	750 000,00	0,00		790 000,00			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	264	13 359 974,02	2 165 035,31	2 165 035,31	0,00	11 194 938,71	0,00	10 354 417,00	251 426,74		543 593,97	5 468,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	264	12 446 626,97	2 063 033,00	2 063 033,00	0,00	10 383 593,97	0,00	9 840 000,00			543 593,97	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	264	3 166 370,23	3 043 370,23	3 043 370,23	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	267	2 019 315,92	1 969 315,92	1 969 315,92	0,00	50 000,00	0,00		50 000,00			
теплоснабжение	2650	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
газоснабжение	2650	267	1 147 054,31	1 074 054,31	1 074 054,31	0,00	73 000,00	0,00		73 000,00			
электрооснабжение	2650	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты, всего:	4000	х	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00				
из них:													
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	600	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00				
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество													
находящегося	х	х	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



Примечания:  
\* КССТУ 296 (шариковый ручка, кубок, медаль для награждения)  
\*\* возмещение материальных услуг