



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

от «10» января 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.

Копы	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043217
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

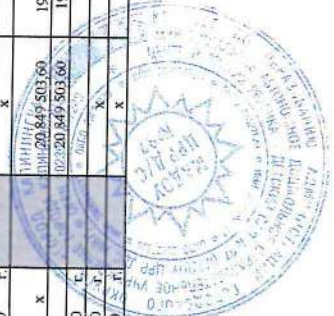
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	5 156 388,51			
Доходы, всего:	1000	x	62 384 396,00	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
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	67 540 784,51	62 384 396,00	62 384 396,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	43 912 491,74	42 376 163,13	42 376 163,13	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	33 726 952,18	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 учреждений, 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	10 185 539,56	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
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	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	23 312 118,75	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	20 145 748,52	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, всего ⁶	3000	100	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 11	Суммы			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	23 312 118,75	19 692 058,85	19 692 058,85	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	2 462 615,15			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	20 849 503,60	19 692 058,85	19 692 058,85	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	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 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	2 779 867,00			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	2 779 867,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.					
		26530	20 г.					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	02320 849 503 60	19 692 058 85	19 692 058 85	
		26610	20 г.					
		26611	20 г.					
		26612	20 г.					



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 Заведующий (должность) _____ Некрасова К.Е.
 Главный бухгалтер (должность) _____ Зубарева К.С. (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 «16» января 2022 г.

- ¹ График согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.
- ² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- ³ В графике 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доводов бюджетов классификации довода бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доводов бюджетов классификации доводов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличение налога (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- ⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические оговорки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁵ Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁶ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁷ В случае если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в поле действия результатов федерального бюджета, в том числе расходов в составе соответствующего федерального проекта (программы), определяется Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 204 "О мерах по реализации указа и стратегических инициатив развития".
- ⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ⁹ Планируемые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показываемой строке 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показаний строки 26430 по соответствующей графе.

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

«10» января 2022 г.

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

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

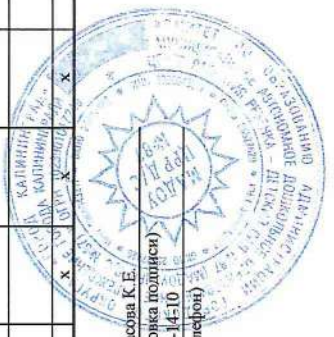
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Июль 2022 г.	Август 2022 г.	Сентябрь 2022 г.	Октябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010														
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности	031	510													
возмещение ущерба	032	140													
по решению суда, на основании	033	140													
Итого поступлений	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														0,00
из них:															
возврат в бюджет	061	610													0,00
возмещение по решению суда, на основании	062	853													
штрафы	063														
Итого выплат	070						0,00								0,00
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)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Зубарева К.С.
(полпись)



Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

Г. Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель
(должность)

«10» января 2022 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

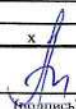
Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«10» января 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

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)



(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)


(тел./факс) 53-14-10

«10» января 2022 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
Поступление пени по договору от 17.06.2021 № б/н "Поставка игрового учебного оборудования"	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	0	x	x	0	x	x	0	x	x

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)

«10» января 2022 г.



Раздел 4. Обоснования (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
 Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №47
 01

(основной документ - код 01; изменение 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)
1	2	3	5
Целевые субсидии	0100		
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		
Помоществования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	0,00	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)
1	2	3	5
Целевые субсидии	0100	0,00	
в том числе:	0101		
	0105		
	0105		
	0105		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
	0302		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
Гранты междоуровневых организаций	0402		
Помоществования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
Помоществования физических лиц	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
	0601		
	0602		
Итого	9000	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Неврасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)

53-144-10 (телефон)



«10» января 2022 г.

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

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

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	5
Прочие доходы	0100	4	
в том числе:	0101		
	0102		
Итого	9000		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

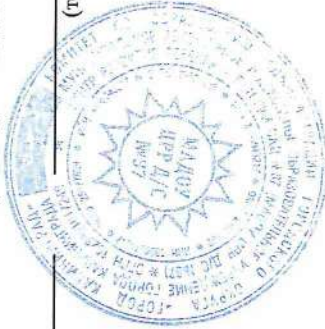
Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.



Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб /ед.			Количество			Сумма, руб		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х		х	х		х	х	
Лом черного металла	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации баллонов, бывших в употреблении	0500	х	х	х		х	х		х	х	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации незакрытой тары	0600	х	х	х		х	х		х	х	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, автожи	0700	х	х	х		х	х		х	х	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	х	х	х		х	х		х	х	
	0801										
	0802										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб /ед.			Количество			Сумма, руб		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации акций	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнителя

Главный бухгалтер (должность)

Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)

53-14-10 (телефон)

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 2023 год (первый год) / на 2024 год (второй год)
1	2	3	4 / 5
Прочие поступления	0100	-120 000,00	-120 000,00 / -120 000,00

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (очередной)	на 2023 год (первый год) / на 2024 год (второй год)
1	2	3	4 / 5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300		
	0301		
	0302		
Прочие поступления денежных средств	0400	-120 000,00	-120 000,00
	0401		
	0402		
Итого	9000	-120 000,00	-120 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

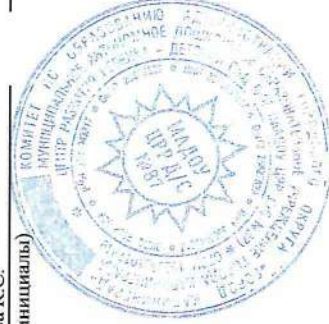
Несрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

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

«10» января 2022 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					доля 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		930 235,20
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	64 015,68	34 015,68		30 000,00		768 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	65 267,64	38 267,64		27 000,00		783 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	54 763,72	29 763,72		25 000,00		657 164,64
	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	30 000,00	18 000,00		12 000,00		360 000,00
	Воспитатель	10	32,75	34 146,00	18 000,00	3 600,00	12 546,00		13 419 391,72
	Музыкальный руководитель	11	4,5	25 000,00	18 000,00		7 000,00		1 350 000,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		506 520,00
	Учитель-дефектолог	13	1	31 600,00	18 000,00	3 600,00	10 000,00		379 200,00
	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
				Всего					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.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					доля 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		930 235,20
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	64 015,68	34 015,68		30 000,00		768 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	65 267,64	38 267,64		27 000,00		783 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	54 763,72	29 763,72		25 000,00		657 164,64
	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	30 000,00	18 000,00		12 000,00		360 000,00
	Воспитатель	10	32,75	34 146,00	18 000,00	3 600,00	12 546,00		13 419 391,72
	Музыкальный руководитель	11	4,5	25 000,00	18 000,00		7 000,00		1 350 000,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		506 520,00
	Учитель-дефектолог	13	1	31 600,00	18 000,00	3 600,00	10 000,00		379 200,00
	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	14 500,00	2 175,00	4 000,00	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					29 226 831,40
МОП	Повар	19	8	23 560,00	14 500,00	6 960,00	2 100,00	2 261 760,78
	Кухонный рабочий	20	3	18 240,00	14 500,00	1 740,00	2 000,00	656 640,00
	Кладовщик	21	3	15 500,00	14 500,00		1 000,00	558 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 160,00	14 500,00	1 160,00	1 500,00	205 920,00
	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			469 800,00
	ИТОГО Г		22,7	0,00				4 500 120,78
Всего штатная численность:		9000	108,15	0,00	х	х	х	33 726 952,18
		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 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	72 519,60	42 519,60		30 000,00		870 235,20
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	59 015,68	34 015,68		25 000,00		708 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	58 267,64	38 267,64		20 000,00		699 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	47 763,72	29 763,72		18 000,00		573 164,64
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		960 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00		540 000,00
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00				54 000,00
	Старший воспитатель	09	1	27 400,00	18 000,00		9 400,00		328 800,00
	Воспитатель	10	32,75	31 700,00	18 000,00	3 600,00	10 100,00		12 457 944,65
	Музыкальный руководитель	11	4,5	24 000,00	18 000,00		6 000,00		1 296 000,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		506 520,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	13	1	30 600,00	18 000,00	3 600,00	9 000,00		367 200,00
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		468 000,00
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 046 220,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	15 000,00	2 175,00	3 500,00		5 706 300,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00				343 200,00
	Дворник	18	4	15 400,00	13 000,00		2 400,00		739 200,00
	ИТОГО ОБ		85,45						27 880 184,33

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
ИТОГО ОБ		22,7	0,00				4 666 791,96
Всего штатная численность:	9000	108,15	0,00	x	x	x	32 546 976,29
Итого							

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	72 519,60	42 519,60		30 000,00		870 235,20
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	59 015,68	34 015,68		25 000,00		708 188,16
	Главный бухгалтер	03	1	58 267,64	38 267,64		20 000,00		699 211,68
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	47 763,72	29 763,72		18 000,00		573 164,64
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	32 000,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00		960 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	30 000,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00		540 000,00
	Специалист по закупкам	07	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	18 000,00	18 000,00				54 000,00
	Старший воспитатель	09	1	27 400,00	18 000,00		9 400,00		328 800,00
	Воспитатель	10	32,75	31 700,00	18 000,00	3 600,00	10 100,00		12 457 944,65
	Музыкальный руководитель культуры	11	4,5	24 000,00	18 000,00		6 000,00		1 296 000,00
Педагогический персонал	Младший воспитатель	12	2,25	18 760,00	18 000,00		760,00		506 520,00
	Учитель-дефектолог	13	1	30 600,00	18 000,00	3 600,00	9 000,00		367 200,00
	Педагог-психолог	14	2	19 500,00	18 000,00		1 500,00		468 000,00
	Учитель-логопед	15	3,5	24 910,00	18 000,00	3 600,00	3 310,00		1 046 220,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	20 675,00	15 000,00		3 500,00		5 706 300,00
	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
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
МОП	Кастелянша	23	1,5	15 000,00	15 000,00				180 000,00
	Грузчик	24	1	15 000,00	15 000,00				180 000,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

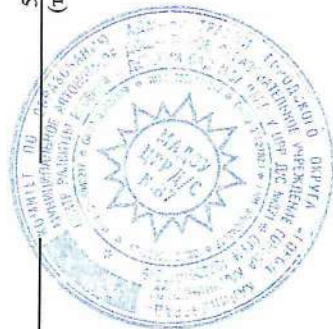
Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)



«10» января 2022 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Отпускные (резерв отпуска)	0100			0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогический персонал	Педагог	01							0,00
Учебно-помощательский персонал	Бухгалтер	02							0,00
Итого	9000			x	x	x	x	x	0,00

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
Итого	9000			x	x	x	x	x	

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
Итого	9000			x	x	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

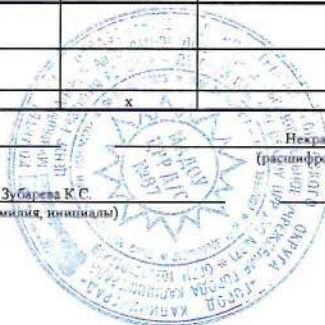
«10» января 2022 г.


(подпись)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

53-14-10
(телефон)



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Итого:	9000			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр. 0101 *стр. 0102 *стр. 0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0204			
сумма, руб. (стр. 0201 *стр. 0202 *стр. 0203 *стр. 0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0304			
сумма, руб. (стр. 0301 *стр. 0302 *стр. 0303 *стр. 0304)	0305			
Итого:	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр. 0101 *стр. 0102 *стр. 0103)	0104			
Итого:	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр. 0101 *стр. 0102 *стр. 0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0203			
сумма, руб. (стр. 0201 *стр. 0202 *стр. 0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

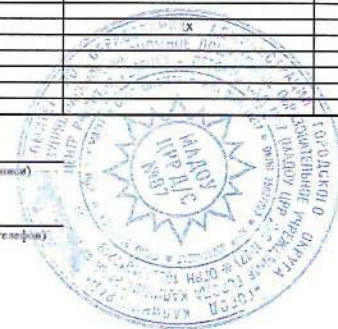
Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 2021 г.



Раздел 3. Обеспечение (расчет) плановых платежей по налогам выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Полное наименование учреждения:
Вид документа:

Муниципальное автономное учреждение «Образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №67

(информационный документ - вид 01: информация о документах - вид 03)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расчетов на оплату выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		из 2022 год (текущий финансовый год)	из 2023 год (первый год планового периода)	из 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0100			
Итого	0000			

2. Расчет (детализация) плановых расчетов на оплату выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		из 2022 год	из 2023 год	из 2024 год
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:				
размер выплаты в месяц, руб.	0100			
количество выплат в год на 1 работника,	0101			
количество работников, получающих	0102			
сумма, руб.	0103			
Итого	0104			
	0100			
размер выплаты в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника,	0102			
количество работников, получающих	0103			
сумма, руб.	0104			
Итого	0000			

Руководитель
(полное наименование лица учреждения)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

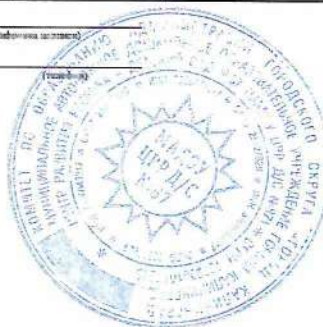
Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«...» 2021 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, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	8 826 503,08	8 419 815,67	8 419 815,67	8 419 815,67
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ПБ)	02	1 359 036,48	1 409 371,17	1 409 371,17	1 409 371,17
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	9000	10 185 539,56	9 829 186,84	9 829 186,84	9 829 186,84
Всего					

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро ки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма, руб.	
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	7 419 929,48	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	978 081,61	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 профессиональных заболеваний	0300				67 453,90	65 093,95	65 093,95		
3.1.	в том числе:	0310								
3.2.	обязательное	0320								
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X	1 720 074,56	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	10 185 539,56	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	2	3	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1		0100	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше	0120						
1.3.	с применением	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении	0220						
2.3.	с применением	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

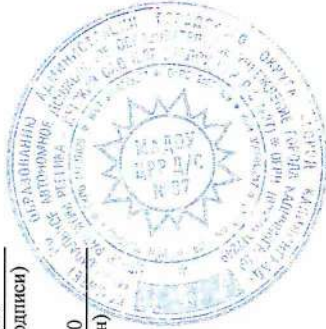
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (подпись)
Заведующий (должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)
Зубарева К.С. (фамилия, инициалы)

53-14-10 (телефон)



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
Бюджетный документ - код 01; изменения к документу - код 02

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01			
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	0000	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		0,00	0,00
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной	0120						
1.3.	с применением пониженных	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	0200	x	x	x		0,00	0,00
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных	0220						
2.3.	с применением пониженных	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0300					0,00	0,00
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x		0,00	0,00
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование,	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x		0,00	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной	0120						
1.3.	с применением пониженных	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных	0220						
2.3.	с применением пониженных	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование,	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

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

Руководитель Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 87 Некрасова К.Е.
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Зубарев К.С. 53-14-10
(должность) (подпись) (фамилия, инициал) (телефон)



	0202																	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				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 (тот третий 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 (тот третий 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 (тот третий год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (тот третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	0001																
	0002																
	0003																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				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 (тот третий 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 (тот третий 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 (тот третий год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (тот третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101																
	0102																
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201																
	0202																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

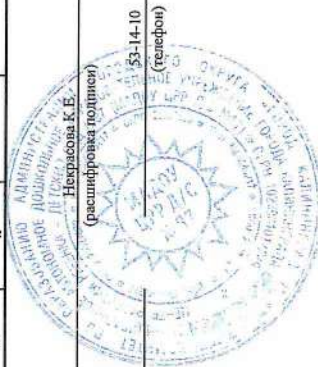
Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



«10» января 2022 г.

		0200	x	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.Валтера, 24)		0201	6 361 602,08	6 361 602,08	6 361 602,08	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	316 174,02	312 266,51	312 266,51	95 424,03	95 424,03
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%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	101 618,85	101 618,85	101 618,85	101 618,85	101 618,85
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:14 (корпус ул.Пролегарская, 5А)		0201	7 681 574,94	7 681 574,94	7 681 574,94	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	115 223,62	115 223,62	115 223,62	115 223,62	115 223,62
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:655 (корпус ул.Валтера, 24)		0201	260 500,88	260 500,88	260 500,88	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	3 907,51	3 907,51	3 907,51	3 907,51	3 907,51
Транспортный налог		0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
		0301														
		0302														
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	316 174,02	316 174,02	316 174,02	316 174,02	316 174,02

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

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

[Подпись]
(подпись)

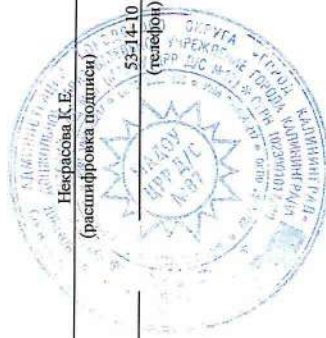
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«10» января 2023 г.



Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

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

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100		
	0200		
Всего	9000		5

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

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

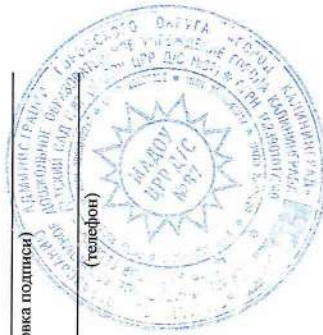
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« » 20__ г.



Раздел 8. Обновления (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100 0200 9000			
Всего				

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » 20 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)

руб.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.									
	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)					
Код строки	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
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			20 145 748,52					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			23 312 118,75					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	Сумма, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	
1	2	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												
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	Сумма, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	01												
	02												
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
В том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	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.	Количество единиц ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб.	Количество единиц ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса
1	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	
	02	53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974
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	×
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)			Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
		Ставка аренды платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка аренды платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка аренды платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
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 работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
		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	
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	

03	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
04	4 389,00	10	43 890,00	5 310,00	20	106 200,00	5 310,00	20	106 200,00
05	0,00		0,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
06	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
07	550,00	67	36 850,00	550,00	92	50 600,00	550,00	92	50 600,00
08	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
09	2 399,11	12	28 789,32	2 399,11	12	28 469,60	2 399,11	12	28 469,60
10	50 000,00	1	50 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	6 300,00	12	75 600,00	6 300,00	12	75 600,00	6 300,00	12	75 600,00
12	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00	17 440,00	1	17 440,00
13	550,00	3	1 600,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
14	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00
15	70,00	59	4 310,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
16	50 000,00	1	50 000,00						
20	193 764,00	1	193 764,00	29 830,28					
21	344 000,00	1	344 000,00						
22	2 046 103,00	1	2 046 103,00						
Итого	×	×	3 226 867,00	×	×	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)		на 2024 год (второй год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Составление отчета по форме 2-лт (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	
Занесение сведений в ЕКАТ	02	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	
Медицинский осмотр сотрудн	03	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00	

04	10 608,42	12	127 301,04	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	146 685,00	12	1 760 220,00	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	150 000,00						
22	196 000,00	1	196 000,00			30 000,00			30 000,00
9000	×	×	2 841 000,00	×	×	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	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											
03											
04											
05											

ОС Гов.

06												
07												
08												
09												
10	Строительные, хозяйственные			243 702,31					31 094,12		31 094,12	МЗ Гор.
11	Канцелярские товары			50 000,00								
12	Настенные игры (панели)											
13	Ноутбуки, компьютеры											
14	Игровые панели											
15	Мфу											
16	Кровать "Каскад"											
17	Полотенчики											
18	Стол для логопеда											
19	Интерактивное оборудование											
20	Элементы декоративные (для оформления холла)											
21	Стулья детские, шкафы											
22	Учебные пособия											
23	Канцелярские товары											
Итого			×	×	×	×	×	×	31 094,12	×	31 094,12	
в том числе:												

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(фамилия, инициалы)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

53-14-10
(телефон)



«10» января 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 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)
1	2	3	4	5	6				11	12	13	14	
	01				0								
	02												
Итого	9000	×	×	×	0	×	×	0	×	×	×	0	

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

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	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 единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	01												
	02												
Итого	9000	×	×		×	×		×	×				

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)				Сумма, руб.
		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.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
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			150 000,00			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		2 600,00								
Садовые фигуры	14			4 000,00	6	180 000,00								0,00
Облучатели	15			16 000,00	2	32 000,00	16 500,00			2	33 000,00			0,00
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	×	×	11 939 450,71	×	×	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)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«10» января 2022 г.

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

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

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

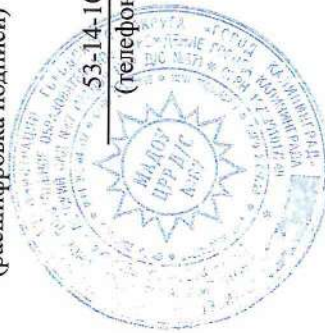
(должность)

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)



«10» января 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)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
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)

Исполнитель

Главный бухгалтер

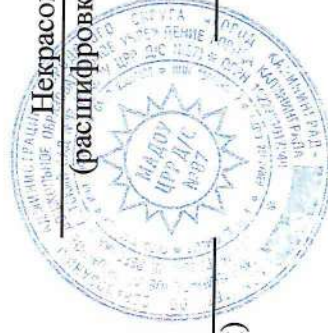
(должность)



(подпись)

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)



Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

53-14-10

(телефон)

«10» января 2022 г.

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

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

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

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

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

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	Код строки	Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
Всего		9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____

(подпись)

 (подпись)

Исполнитель _____ (должность) _____

_____ (фамилия, инициалы)



« ____ » _____ 20__ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

(использовать документ - код 01; изменить к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

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

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

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



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » 20 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

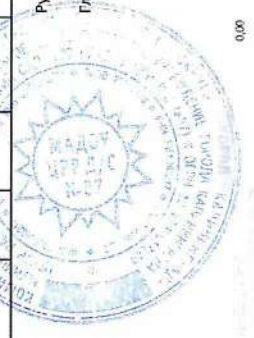
от 10 января 2022 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

1	2	3	4	в том числе				в том числе				в том числе						13 ИСХ			
				выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета		7	9	10	11	12	13		14	15	16
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7										
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	к	5 156 388,51	1 798 536,80	48 602,32	1 753 334,48	2 779 867,00	2 779 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 584,71	258 357,80	298 653,74	23 683,97			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	к	к	0,00	0,00										0,00							
Доходы, всего:	1000	к	62 384 396,00	49 535 316,00	13 235 316,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 849 080,00	10 089 080,00	2 230 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00										0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 504 396,00	49 535 316,00	13 235 316,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 080,00	10 089 080,00	2 350 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
на ИСХ:	1210	130	49 535 316,00	49 535 316,00	13 235 316,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12 969 080,00	0,00										12 969 080,00	10 089 080,00	2 350 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	140	0,00	0,00										0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00										0,00							
на ИСХ:	1410	150	0,00	0,00										0,00							
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00										0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00										0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	150	0,00	0,00										0,00							
прочие доходы	1500	150	0,00	0,00										0,00							
доходы от операций с активами	1600	160	0,00	0,00										0,00							
прочие поступления, всего	1800	к	0,00	0,00										0,00							
на ИСХ:	1801	310	0,00	0,00										0,00							
на изменение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	300	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0,00	0,00										0,00							
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00										0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3040		-120 000,00	0,00										-120 000,00		-120 000,00					
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			67 540 784,51	51 334 252,80	13 280 918,32	36 053 334,48	2 779 867,00	2 779 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 664,71	10 354 417,00	2 528 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	543 953,97

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	23 312 118,75	7 105 587,04	7 105 587,04	0,00	2 779 867,00	2 779 867,00	0,00	13 426 864,71	0,00	10 354 417,00	2 526 653,74	0,00	543 593,97	0,00
в том числе:																
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 145 748,52	4 062 216,81	4 062 216,81	0,00	2 779 867,00	2 779 867,00	0,00	13 303 664,71	0,00	10 354 417,00	2 405 653,74	0,00	543 593,97	0,00
Услуги связи	2640	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00						
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Некоммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	400 514,50	350 514,50	350 514,50	0,00	0,00	0,00		50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
водопотребление, водоотведение	2640	244	299 434,65	249 434,65	249 434,65	249 434,65	0,00	0,00		50 000,00			50 000,00			
оплата ПДК	2640	244	26 625,50	26 625,50	26 625,50	26 625,50	0,00	0,00		0,00						
прочие (септик, ТКО)	2640	244	74 454,35	74 454,35	74 454,35	74 454,35	0,00	0,00		0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 226 867,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	2 583 867,00	2 583 867,00		0,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 155 214,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	196 000,00	196 000,00		1 314 214,00			1 314 214,00			
организация питания	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	750 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		750 000,00			750 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	11 483 153,02	293 702,31	293 702,31	293 702,31	0,00	0,00		11 189 450,71			11 189 450,71			543 593,97
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	10 383 593,97	0,00	0,00		0,00	0,00		10 383 593,97						543 593,97
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2600	247	3 166 370,23	3 043 370,23	3 043 370,23	0,00	0,00	0,00		123 000,00		0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2600	247	2 019 315,92	1 969 315,92	1 969 315,92		0,00	0,00		50 000,00			50 000,00			
газоснабжение	2600	247	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
электроснабжение	2600	247	1 147 054,31	1 074 054,31	1 074 054,31		0,00	0,00		73 000,00			73 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2600	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	2601	406	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2602	407	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	к	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	600	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						

Руководитель
Главный бухгалтер



Иванцова Е.Е.
(расшифровка подписи)
Зубарева К.С.
(расшифровка подписи)

Примеры: 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 (шифры: гранты, субсидии, гранты, гранты для выплаты)
** возмещение коммунальных услуг