

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 87

(подпись)



Некрасова К.Е.
(расшифровка Подписи)

«07» августа 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «07» августа 2023 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.

Коды	
Дата	07.08.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 118 327,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		81 524 742,74	76 230 302,20	76 230 302,20	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	77 088 055,62	76 350 302,20	76 350 302,20	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 900 100,42	60 162 347,00	60 162 347,00	
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	4 556 687,12			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 556 687,12			
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	84 643 070,44	76 230 302,20	76 230 302,20	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 546 228,07	48 862 298,24	48 862 298,24	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39 590 037,12	37 528 646,88	37 528 646,88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 956 190,95	11 333 651,36	11 333 651,36	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 956 190,95	11 333 651,36	11 333 651,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, 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	317 057,45	317 057,45	317 057,45	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 057,45	317 057,45	317 057,45	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	32 779 784,92	27 050 946,51	27 050 946,51	
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	70 310,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 483 485,67	23 884 576,28	23 884 576,28	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 225 989,25	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				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала зачисления	Квартал зачисления	Сумма	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4	32 779 784,92	27 050 946,51	27 050 946,51	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без присоединения к ним 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				
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X				
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	1 225 989,25			
1.1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26311	X	X				
1.1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	1 225 989,25			
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	31 553 795,67	27 050 946,51	27 050 946,51	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	11 496 498,84	10 983 874,74	10 983 874,74	
1.4.1.1.1	в том числе:	26411	X	X				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	11 496 498,84	10 983 874,74	10 983 874,74	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	X				
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	X				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление выплаты вознаграждения ⁷	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26440	X	X				
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупа:	26510	20	Г.	X			
		26520	21	Г.	X			
		26530	22	Г.	X			
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X	X	31 553 795,67	27 050 946,51	27 050 946,51	
	в том числе по году начала закупа:	26610	20	Г.	31 553 795,67	27 050 946,51	27 050 946,51	
		26620	21	Г.	X			
		26630	22	Г.	X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заместитель _____ Нерсисян Е.Е. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Глашатай Александр _____ Зубарев К.С. (подпись) 33-14-10 (фамилия, имя, отчество) (серия)

«07» августа 2023 г.

¹ График исполнения указывается в форме утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В рубль 3 знака после запятой.

⁴ по строкам 1100 - 1900 - код валютной группы подкласса доклада классификации доклада бюджета;

⁵ по строкам 1900 - 2652 - код валютной группы вида исполнения финансирования дефицита бюджета классификации дефицита бюджета;

⁶ по строкам 2000 - 2652 - код вида расхода бюджета классификации расходов бюджета;

⁷ по строкам 3000 - 3030 - код валютной группы подкласса доклада бюджета классификации доклада бюджета, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых налогоплательщиками (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁸ по строкам 4000 - 4900 - код валютной группы вида исполнения финансирования дефицита бюджета классификации дефицита бюджета классификации дефицита бюджета.

⁹ Указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при исполнении обязательств в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁰ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие зачислению в Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹¹ Показатель отражается по кодам "Читайте".

¹² В случае если учреждение планирует осуществлять закупку товаров, работ, услуг на осуществление мероприятий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации в сфере развития культуры, спорта, физической культуры и активного долголетия (далее - государственная программа), то в графе "Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ" указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 №87

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	4 556 687,12	
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		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	4 556 687,12	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Целевые субсидии:	0100	4 556 687,12	
в том числе:	0101		
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (монтаж СОУЭ (ЧС), благоустройство территории (ул. Пролетарская))	0105	4 556 687,12	
	0105		
	0105		
	0105		
	0200		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0201		
в том числе:	0202		
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 международных организаций	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
пожертвования физических лиц	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
	0601		
	0602		
Итого	9000	4 556 687,12	0

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)

Некрасова К.Е.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (должность)

Зубарева К.С.
 (фамилия, инициалы)

53-14-10
 (телефон)

«07» августа 2023 г.

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год				
	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
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			70 310,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			29 483 485,67			23 884 576,28			23 884 576,28	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 225 989,25			3 166 370,23			3 166 370,23	
Всего	9000			32 779 784,92			27 050 946,51			27 050 946,51	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (третий год планового периода)	на 20__ год (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
	0300					
Всего	9000					
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
		руб.	единиц	год	руб.	руб.	единиц	год	руб.	руб.	единиц	год	руб.
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
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	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.12×гр.13)		
		руб.	твоединиц	руб.	руб.	руб.	твоединиц	руб.	руб.	твоединиц	руб.		
	01												
	02												
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.12×гр.13)		
		руб.	единиц	руб.	руб.	руб.	единиц	руб.	руб.	единиц	руб.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Водоснабжение, водоотведение	01	249 434,65		249 434,65		249 434,65		249 434,65	
		53,02	4032,58	53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974
Услуги приема загрязняющих веществ	02	11 690,90		11 690,90		11 690,90		11 690,90	
Плата за негативное воздействие	03	14 934,60		14 934,60		14 934,60		14 934,60	
итого Водоканал	04	53,02	4032,58	53,57	4974	53,57	4974	53,57	4974
Вывоз и уборка мусора	07	7 867,24	12	7 867,24	12	7 867,24	12	7 867,24	12
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×
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 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)			
		Ставка аренды платы, руб.	Количество	Ставка аренды платы, руб.	Количество	Ставка аренды платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	6	7	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 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	Количество	
1	2	3	4	6	7	9	10	
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	2 699,20	12	2 699,20	12	32 390,40
Аккарицидная обработка территории	02	7 290,00	2	8 100,00	2	8 100,00	2	16 200,00

03	7 200,00	4	7 200,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00
04	8 000,00	12	96 000,00	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00
05	0,00		0,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
06	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
07	500,00	132	66 000,00	550,00	132	72 600,00	550,00	132	72 600,00
08	25 000,00	1	25 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
09	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92
12	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00
13	33 061,57	1	33 061,57	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
14	40 000,00	4	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
15	7 242,00	12	86 900,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00
16	508,26	23	11 690,00	9 116,57	1	9 116,57	9 116,57	1	9 116,57
17			283 130,07			200 000,00			200 000,00
20							300,00	200 (пог.м)	60 000,00
			70 310,00						
			1 389 145,00						
			3 086 777,12						
			80 765,00						
Итого	9000	×	5 560 372,08	×	×	1 051 329,89	×	×	1 111 329,89

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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Составление отчета по форме 2-тп (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	
Занесение сведений в ЕКАТ	02	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	
Медицинский осмотр сотрудника	03	2 590,00	62	160 580,00	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	80	208 000,00	
Охрана объекта	04	15 486,21	12	185 834,52	17 833,58	12	214 000,00	17 833,58	12	214 000,00	

Приобретение лицензионных прав на программное	05			51 083,80	10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	4	40 000,00	40 000,00
Экспертиза технического состояния ОС	06	500,00	25	12 500,00	500,00	8	4 000,00	500,00	8	4 000,00	4 000,00
Сопровождение программного комплекса IC	07	9 750,00	12	117 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	120 000,00
Изготовление ЭЦП	08				1 900,00	1	1 900,00	1 900,00	1	1 900,00	1 900,00
Обслуживание сайта учреждения	09	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00	38 100,00
Публикация годового отчета в газете "Гражданин"	10	37 500,00	1	37 500,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Очная форма гигиенического обучения и воспитания	11		60	19 200,14		60	38 100,00		60	38 100,00	38 100,00
Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным	12	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00	20 800,00
Услуги на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны ЧОП	13	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00	36 000,00
Обучение	14	452 741,96	12	4 932 903,50	427 076,50	12	5 124 918,00	427 076,50	12	5 124 918,00	5 124 918,00
Утилизация имущества	15	24 300,00	3	24 300,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	30 000,00
Подготовка технической документации для регистрации наружного освещения в росреестре	16			2 000,00							
Услуги экспертной оценки и обследование оборудования игровых площадок	17			12 000,00							
	18			60 000,00							
Итого	9000	×	×	5 715 301,96	×	×	5 921 318,00	×	×	5 921 318,00	5 921 318,00

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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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)	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	32 779 784,92	11 496 498,84	10 719 453,95	777 044,89	4 556 687,12	4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 678,85	2 380 827,54	0,00	521 082,57	0,00
в том числе:																	
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00									
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	262	0,00	0,00			0,00	0,00									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	263	70 310,00	70 310,00	70 310,00		0,00	0,00									
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 483 485,67	8 426 188,84	7 646 143,95	777 044,89	4 556 687,12	4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 678,85	2 154 838,29	0,00	521 082,57	0,00
Услуги связи	2640	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00									
Транспортные услуги	2640	244	425 018,34	370 467,03	370 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего в том числе:																	
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
электроснабжение**	2640	244	297 874,28	249 434,65	249 434,65		0,00	0,00				48 439,63					
водоснабжение, водоотведение	2640	244	32 737,18	26 625,50	26 625,50		0,00	0,00				6 111,68					
оплата ПДК	2640	244	94 406,88	94 406,88	94 406,88		0,00	0,00									
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	5 490 062,08	933 374,96	813 374,96		4 556 687,12	4 556 687,12									
Услуги по содержанию имущества	2640	244	7 015 301,96	5 715 301,96	5 715 301,96		0,00	0,00					1 300 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:																	
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00									
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 091 379,38	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	15 331 723,91	777 044,89	500 000,00	277 044,89	0,00	0,00					13 824 678,85	206 907,80		521 082,57	
в том числе приобретение топлива для нужд отопления	2640	244	13 554 853,57	248 524,00	248 524,00		0,00	0,00					12 786 237,00			521 082,57	
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:																	
теплоснабжение	2650	247	3 225 989,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2650	247	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00					100 000,00				
электроснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00					125 989,25				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	1 225 989,25	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00									
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00				
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00									
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	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
x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____

Иванов И.И.
 (расшифровка подписи)
 Иванова И.И.
 (расшифровка подписи)

* КОСГУ 290 (например: гранты, субсидии, выплаты на выполнение государственных функций)
 ** пометка кобсубъекта услуг