



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

от «30» июня 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.

Дата	30.03.2023
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 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	3 118 327,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		82 511 216,20	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	76 350 302,20	76 350 302,20	76 350 302,20	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 162 347,00	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	6 280 914,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6 280 914,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	85 629 543,90	76 230 302,20	76 230 302,20	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 862 298,24	48 862 298,24	48 862 298,24	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	37 528 646,88	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	11 333 651,36	11 333 651,36	11 333 651,36	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 333 651,36	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				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением социальных организаций)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				

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	36 450 188,21	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	33 153 888,96	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, всего⁶	3000	100	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг*

№	Наименование поименов	Коды ОКПД 2	Год начала закупки	Год окончания закупки	Сумма			За период планового периода
					на 20 23 г. Е. (с учетом финансирования по плану)	на 20 24 г. Е. (с учетом финансирования по плану)	на 20 25 г. Е. (с учетом финансирования по плану)	
1	Исполнить на закупку товар/работ, услуг, всего		26500	X		36 450 188,21	27 050 946,51	27 050 946,51
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 05.05.2018 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом		26500	X		36 450 188,21	27 050 946,51	27 050 946,51
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 05.05.2018 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом		26500	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по плану закупок финансового года с учетом предельной стоимости лота		26500	X		1 225 980,25		
1.3.1	в том числе с учетом предельной стоимости лота		26500	X		1 225 980,25		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26500	X		1 225 980,25		
1.4	за контрактами (договорами), заключенными в соответствии с законом от 05.05.2018 № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ		26400	X		35 224 198,96	27 050 946,51	27 050 946,51
1.4.1	в том числе за счет бюджетов, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26400	X		13 443 538,68	10 983 874,74	10 983 874,74
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26412	X		13 443 538,68	27 050 946,51	27 050 946,51
1.4.2	за счет бюджетов, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	X				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных нужд ¹		26430	X				
1.4.4	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление нужд органов государственной власти		26450	X				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X				
2	Итого по контрактам, договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²		26500	X				
	в том числе по ГОУП, включая закупки:		75 510	20	г.			
			26 520	20	г.			
			20 530	20	г.			
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:		26600	X		35 224 198,96	27 050 946,51	27 050 946,51
	в том числе по ГОУП, включая закупки:		75 510	20	г.			
			26 520	20	г.			
			20 530	20	г.			

Руководитель учреждения
(подпись)
Заведующий _____ (подпись)
Исполнительное лицо (руководитель)
Генеральный бухгалтер _____ (подпись)
(подпись)
«30» мая 2023 г.

Нерисова К.Е.
(подпись)
Заведующий К.С.С. _____ (подпись)
53-14-10
(телефон)
(телефон)

¹ Инд. оптимизация расходов в сфере управления Плану расходов на муниципальном бюджетного учреждения по согласованию с Управляющим.

² Указанные даты исполнения Плана, в в сфере управления Плану расходов на муниципальном бюджетного учреждения - даты исполнения Плана.

³ В разрезе 3 кварталов: по кварталу 1 - 199, по кварталу 2 - 199, по кварталу 3 - 199.

⁴ В разрезе 4 кварталов: по кварталу 1 - 199, по кварталу 2 - 199, по кварталу 3 - 199, по кварталу 4 - 199.

⁵ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

⁶ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

⁷ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

⁸ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

⁹ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹⁰ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹¹ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹² По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹³ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹⁴ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹⁵ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹⁶ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹⁷ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹⁸ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

¹⁹ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

²⁰ По плану 2020 - 2025 - в том числе по плану исполнения бюджета на осуществление государственного задания.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	60 162 347,00	60 162 347,00	60 162 347,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	13 061 347,20	13 061 347,20	13 061 347,20
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	776 608,00	776 608,00	776 608,00
Всего	9000	76 350 302,20	76 350 302,20	76 350 302,20

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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	2970	2970	2970	520	520	520	13 061 347,20	13 061 347,20	13 061 347,20
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 061 347,20	13 061 347,20	13 061 347,20

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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	256 608,00	256 608,00	256 608,00
	0003			
Итого	9000	776 608,00	776 608,00	776 608,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)


Заведующий
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С. 
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» июня 2023 г.

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - Детский сад №87
 Вид документа: 01
 Основания документа - 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) 3	на 2024 год (первый год планового периода) 4	на 2025 год (второй год планового периода) 5
Целевые субсидии	0100	6 280 914,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	6 280 914,00	0	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)	на 2025 год (второй год планового периода)
Целевые субсидии	0100	6 280 914,00		
0101				
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (монтаж СОУЗ (ЧС), благоустройство территории (ул. Пролетарская))	0105	6 280 914,00		
0105				
0105				
0105				
0200				
0201				
0202				
0300				
0301				
0302				
0400				
0401				
0402				
0500				
0501				
0502				
0600				
0601				
0602				
Итого	9000	6 280 914,00		

Руководитель (подпись) _____ Заведующий (подпись) _____
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____
 (должность) _____

Нерасова К.Е. (расшифровка подписи)
 53-14-10 (телефон)

Раздел I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Муниципальное автономное 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)

Единица измерения:
руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма, руб.	
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждения (Об)		0100	32 760 000,00	32 760 000,00
Фонд оплаты труда учреждения (ЕБ)		0200	4 768 646,88	4 768 646,88
		9000	37 528 646,88	37 528 646,88
		Всего		
			37 528 646,88	37 528 646,88

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 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)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	01	1	93 072,00	45 072,00		48 000,00		1 116 864,00
	Заместитель заведующего по ВМП	02	1	74 057,60	36 057,60		38 000,00		888 691,20
	Главный бухгалтер	03	1	85 564,80	40 564,80		45 000,00		1 026 777,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	65 050,40	31 550,40		33 500,00		780 604,80
	Бухгалтер	05	2,5	33 080,00	19 080,00		14 000,00		992 400,00
	Дежурный воспитатель	06	1,5	29 580,00	19 080,00		10 500,00		532 440,00
	Специалист по закупкам	07	1	19 080,00	19 080,00				228 960,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	19 080,00	19 080,00				57 240,00
	Старший воспитатель	09	1	52 700,00	20 200,00		32 500,00		632 400,00
	Воспитатель	10	32,75	37 852,00	20 200,00	3 600,00	14 052,00		14 876 042,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	28 200,00	20 200,00		8 000,00		1 522 800,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	20 200,00	20 200,00				545 400,00
	Учитель-дефектолог	13	1	51 300,00	20 200,00	3 600,00	27 500,00		615 600,00
	Педагог-психолог	14	2	26 200,00	20 200,00		6 000,00		628 800,00
	Учитель-логопед	15	3,5	32 800,00	20 200,00	3 600,00	9 000,00		1 377 600,00

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	21 045,00	15 370,00	2 175,00	3 500,00	5 808 420,00	
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00		1 000,00	343 200,00	
	Дворник	18	4	16 370,00	15 370,00			785 760,00	
ИТОГО ОБ				85,45	24 830,00	15 370,00	6 960,00	32 760 000,00	
МОП	Повар	19	8	19 260,00	15 370,00	1 740,00	2 500,00	2 383 658,88	
	Кухонный рабочий	20	3	16 900,00	15 370,00		1 530,00	608 400,00	
	Кладовщик	21	3	16 900,00	15 370,00			216 360,00	
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	18 030,00	15 370,00	1 160,00	1 500,00	184 440,00	
	Кастелянша	23	1,5	15 370,00	15 370,00			184 440,00	
	Грузчик	24	1	15 370,00	15 370,00			497 988,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	15 370,00	15 370,00			4 768 646,88	
	ИТОГО Б				22,7	0,00			
	Итого				108,15	0,00			
	Всего штатная численность:				9000	108,15	х	х	37 528 646,88

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (первый год планового периода)

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)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	93 072,00	45 072,00		48 000,00	1 116 864,00	
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	74 057,60	36 057,60		38 000,00	888 691,20	
	Главный бухгалтер	03	1	85 564,80	40 564,80		45 000,00	1 026 777,60	
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	65 050,40	31 550,40		33 500,00	780 604,80	
	Бухгалтер	05	2,5	33 080,00	19 080,00		14 000,00	992 400,00	
	Делопродоводитель	06	1,5	29 580,00	19 080,00		10 500,00	532 440,00	
	Специалист по закупкам	07	1	19 080,00	19 080,00		228 960,00	228 960,00	
	Специалист по охране труда	08	0,25	19 080,00	19 080,00		57 240,00	57 240,00	
	Старший воспитатель	09	1	53 080,00	19 080,00	3 600,00	34 000,00	636 960,00	
	Воспитатель	10	32,75	38 294,00	19 080,00		15 614,00	15 049 562,40	
Административный персонал	Музыкальный руководитель	11	4,5	27 080,00	19 080,00		8 000,00	1 462 320,00	
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	19 080,00	19 080,00		27 500,00	515 160,00	
	Учитель-дефектолог	13	1	50 180,00	19 080,00	3 600,00	27 500,00	602 160,00	
	Педагог-психолог	14	2	25 080,00	19 080,00	3 600,00	6 000,00	601 920,00	
Педагогический персонал	Учитель-логопед	15	3,5	31 680,00	19 080,00		9 000,00	1 330 560,00	
	Младший воспитатель	16	23	21 045,00	15 370,00	2 175,00	3 500,00	5 808 420,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	17	2,2	13 000,00	13 000,00		1 000,00	343 200,00	
МОП	Уборщик служебных помещений	18	4	16 370,00	15 370,00			785 760,00	
	ИТОГО ОБ				85,45				32 760 000,00

	Повар	19	8	24 830,00	15 370,00	6 960,00	2 500,00	2 383 658,88
	Кухонный рабочий	20	3	19 260,00	15 370,00	1 740,00	2 150,00	693 360,00
	Кладовщик	21	3	16 900,00	15 370,00		1 530,00	608 400,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	18 030,00	15 370,00	1 160,00	1 500,00	216 360,00
	Кастелянша	23	1,5	15 370,00	15 370,00			184 440,00
	Кастелянша	24	1	15 370,00	15 370,00			184 440,00
	Рабочий по комплектованию обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	15 370,00	15 370,00			497 988,00
	ИТОГО Б		22,7	0,00				4 768 646,88
	Итого штатная численность:	9000	108,15	0,00	x	x	x	37 528 646,88

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

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)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Заведующий	01	1	93 072,00	45 072,00		48 000,00	1 116 864,00	
		02	1	74 057,60	36 057,60		38 000,00	888 691,20	
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1	85 564,80	40 564,80		45 000,00	1 026 777,60	
		04	1	65 050,40	31 550,40		33 500,00	780 604,80	
Административный персонал	АХР	05	2,5	33 080,00	19 080,00		14 000,00	992 400,00	
		06	1,5	29 580,00	19 080,00		10 500,00	532 440,00	
		07	1	19 080,00	19 080,00			228 960,00	
		08	0,25	19 080,00	19 080,00			57 240,00	
		09	1	53 080,00	19 080,00		34 000,00	636 960,00	
		10	32,75	38 294,00	19 080,00	3 600,00	15 614,00	15 049 562,40	
		11	4,5	27 080,00	19 080,00		8 000,00	1 462 320,00	
		12	2,25	19 080,00	19 080,00			515 160,00	
		13	1	50 180,00	19 080,00	3 600,00	27 500,00	602 160,00	
		14	2	25 080,00	19 080,00		6 000,00	601 920,00	
		15	3,5	31 680,00	19 080,00	3 600,00	9 000,00	1 330 560,00	
		Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	16	23	21 045,00	15 370,00	2 175,00	3 500,00
17	2,2			13 000,00	13 000,00			343 200,00	
Учебно-воспитательный персонал	Младший воспитатель	18	4	16 370,00	15 370,00		1 000,00	785 760,00	
		ИТОГО Б			85,45				32 760 000,00
МОП	Уборщик служебных помещений	19	8	24 830,00	15 370,00	6 960,00	2 500,00	2 383 658,88	
		20	3	19 260,00	15 370,00	1 740,00	2 150,00	693 360,00	
		21	3	16 900,00	15 370,00		1 530,00	608 400,00	
		22	3,5	18 030,00	15 370,00	1 160,00	1 500,00	216 360,00	
		23	1,5	15 370,00	15 370,00			184 440,00	
МОП	Кастелянша	24	1	15 370,00	15 370,00			184 440,00	
		25	1	15 370,00	15 370,00			184 440,00	

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

Нерясова К.Е.
(расшифровка подписи)

53-14-10
(телефон)

«30» июня 2023 г.

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)

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

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОР)	01	9 893 520,00	9 893 520,00	9 893 520,00
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ТБ)	02	1 440 131,36	1 440 131,36	1 440 131,36
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	9000	11 333 651,36	11 333 651,36	11 333 651,36
Всего		11 333 651,36	11 333 651,36	11 333 651,36

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро ки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	8 256 302,32	8 256 302,32	8 256 302,32		
1.1.	в том числе:	0110								
1.1.	свыше	0120								
1.2.	с применением	0130	X	X	X					
1.3.	в том числе:	0131								
1.3.1.	с применением	0140	X	X	X					
1.4.	в том числе:	0141								
1.4.1.	Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	0200	X	X	X	1 088 330,76	1 088 330,76	1 088 330,76		
2.1.	в том числе:	0210								
2.1.	в оттошении	0220								
2.2.	с применением	0230	X	X	X					
2.3.	в том числе:	0231								
2.3.1.	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300				75 057,29	75 057,29	75 057,29		
3.	в том числе:	0310								
3.1.	обязательное	0320								
3.2.	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	X	X	X	1 913 960,99	1 913 960,99	1 913 960,99		
4.1.	в том числе:	0410								
4.2.	с применением	0420	X	X	X					
4.2.1.	в том числе:	0421								
5.	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	X	X	X					
5.1.	в том числе:	0510								
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X					
	Итого	9000	X	X	X	11 333 651,36	11 333 651,36	11 333 651,36		

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование показателя		стро	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1									
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		0100	X	X	X			
1.1.		в том числе:	0110		X	X			
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 отпущении	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.

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Руководитель
(полное наименование
учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Исполнитель
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» июня 2023 г.

Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:25 (корпус ул. Ватнера, 24)	0201	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	98 620,32	317 057,45	317 057,45	98 620,32	317 057,45	317 057,45	98 620,32
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:48 (корпус ул. Университетская, 13)	0202	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	119 634,53	317 057,45	317 057,45	119 634,53	317 057,45	317 057,45	119 634,53
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:14 (корпус ул. Пролетарская, 5А)	0202	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	91 637,61	317 057,45	317 057,45	91 637,61	317 057,45	317 057,45	91 637,61
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:655 (корпус ул. Ватнера, 24)	0201	477 666,40	477 666,40	477 666,40	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	7 165,00	317 057,45	317 057,45	7 165,00	317 057,45	317 057,45	7 165,00
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x							
	0301														
	0302														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	317 057,45	317 057,45	317 057,45	317 057,45	317 057,45	317 057,45	317 057,45

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (исключаемые 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			
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	0302	0		
Итого	9000	0		

Руководитель (полномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ Зубарева К.С. (фамилия, имя, отчество) _____ Неградова К.Е. (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ Давыдов Бухгалтер (должность) _____ 53-14-10 (телефон) _____
 «30» июня 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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
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		33 153 888,96				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		36 450 188,21				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)
1	2	70 310,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	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.	Количес тво единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4× гр.5)	Стоимос ть за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8× гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво единиц	Количес тво платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12 × гр.13)
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
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
в том числе:													

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.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
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													

Сумма, руб.

Сумма, руб.

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Сумма, руб.

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 потреби ения ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потреби ения 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

Водонабжежение, водопроведение	01			249 434,65		249 434,65		249 434,65	
Услуги приема загрязняющих веществ	02	53,02	4032,58	11 690,90	53,57	4974	11 690,90	11 690,90	
Плата за негативное воздействие	03			14 934,60			14 934,60	14 934,60	
итого	04	53,02	4032,58	276 060,15	53,57	4974	276 060,15	276 060,15	
Вывоз и уборка мусора	07	7 867,24	12	94 406,88	7 867,24	12	94 406,88	94 406,88	
Итого	9000	×	×	370 467,03	×	×	370 467,03	370 467,03	
В том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									
				370 467,03	×	×	370 467,03	×	370 467,03

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	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	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	2 699,20	12	34 890,40	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40
	02	7 290,00	2	14 580,00	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00
Сумма, руб.										

Занесение сведений в ЕКАТ	02	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1	1 500,00	1	1 500,00	1	1 500,00
Медицинский осмотр сотрудн	03	2 520,00	62	160 580,00	2 600,00	80	208 000,00	2 600,00	208 000,00	80	2 600,00	80	208 000,00
Охрана объекта	04	15 400,00	12	185 834,52	17 833,58	12	214 000,00	17 833,58	17 833,58	12	17 833,58	12	214 000,00
Приобретение лицензионных дправ на программное	05			51 083,80	10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	4	40 000,00
Экспертиза технического состояния ОС	06	500,00	25	12 500,00	500,00	8	4 000,00	500,00	4 000,00	8	500,00	8	4 000,00
Сопровождение программного комплекса ЛС	07	9 750,00	12	117 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	12	120 000,00
Изготовление ЭЦП	08				1 900,00	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1	1 900,00	1	1 900,00
Обслуживание сайта учреждения	09	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	38 100,00	12	3 175,00	12	38 100,00
Публикация годового отчета в газете "Тракторанин"	10	37 500,00	1	37 500,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	1	40 000,00
Очная форма гитенческого обучения и воспитания	11		60	19 200,14		60	38 100,00		38 100,00	60		60	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	20 800,00	4	5 200,00	4	20 800,00
Услуги на передаче 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	36 000,00	4	9 000,00	4	36 000,00
Обучение	14	427 076,56	6	2 562 459,34	427 076,50	12	5 124 918,00	427 076,50	427 076,50	12	427 076,50	12	5 124 918,00
Утилизация имущества	15	24 300,00	3	24 300,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	2	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									
Внесение изменений в паспорта БТИ, проведение технической инвентаризации	18			60 000,00									
Итого	19	150 000,00	3	450 000,00									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	9000	×	×	3 794 857,80	×	×	5 921 318,00	×	5 921 318,00	×	×	×	5 921 318,00
в том числе:													
				3 794 857,80	×	×	5 921 318,00	×	5 921 318,00	×	×	×	5 921 318,00

РБ

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

Наименование пасколов	Код	Сумма, руб.			
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	

Строки	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.5×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	ОС Гор.
Инструмент строительный (шуруповерт, дрель, шлифмашина)	01	3								ОС Гор.
Мебель в группы (шкафы, столешница)	02									
Посудомоечная машина	03									
Строительные, хозяйственные Канцелярские товары	04		251 476,00			466 506,16			406 506,16	МЗ Гор.
05										
06			248 524,00							
07		10	200 000,00							
08		10	500 000,00							
09										
10		3	600 000,00							ОС Обл.
11										
12										
13										
14		2	700 000,00							
15										
16										
17			1 377 044,89							МЗ Обл.
18										
19										
Итого	9000	×	3 877 044,89	×	×	466 506,16	×	×	406 506,16	

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

в том числе:

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» июня 2023 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	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 тво единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во единиц	Количество тво платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
	2	3	4	5	6					11				
	01				0									
	02													
	9000	×	×	×	0	×	×	×	0	×	×	×	0	
Итого					в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				
					Сумма, руб.									

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 тво	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество тво	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	01													
	02													
	9000	×	×	×	×	×	×	×	×					
Итого					в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				
					Сумма, руб.									

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)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сумма, руб.										

Водонабжение, водоотведение	01			48 439,63	56,25	888	50 000,00	56,25	888	50 000,00
Услуги приема загрязняющих веществ	02	53,02	1028,88	1 375,55						
Плата за негативное воздействие	03			4 736,13						
итого Волокна	04	53,02		54 551,31						
Итого	9000	×	×	54 551,31			50 000,00			50 000,00
В том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				54 551,31	×	×	50 000,00	×	×	50 000,00
					×	×		×	×	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количес тво	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
	1	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										

Сумма, руб.

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

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.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

Сумма, руб.

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, 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.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01		16	1 000 000,00		16	1 034 000,00		16	1 034 000,00
	02		16	300 000,00		16	280 214,00		16	280 214,00
Итого	9000	×	×	1 300 000,00	×	×	1 314 214,00	×	×	1 314 214,00

Сумма, руб.

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

1 300 000,00	X	X	1 314 214,00	X	X	1 314 214,00	

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Шторы	01			26 535,00			30 000,00					100 000,00	МЗ
Ткань для пошива костюмов	02			10 000,00								20 000,00	платные услуги +
Хоз. товары, стройматериалы	03			82 787,62			20 000,00					10 000,00	прочие
Маркировка на шкафы/ки	04			4 550,00			10 000,00					100 000,00	(металл)+
Канц. товары				50 000,00			100 000,00					68 504,20	пеня
Игрушки	05			35 034,98			100 786,00						
Продукты питания	06			13 306 329,57			13 305 237,00					13 305 237,00	МЗ
Молодые, чистящие средства	07			591 092,40			420 000,00					420 000,00	род. плата,
Дез. средства	08			50 000,00			32 718,20					40 000,00	Питание
Спел. одежда	09			50 000,00								20 000,00	сопутственно
Посула	10			78 349,45			30 000,00					50 000,00	в
Постельное белье	11			250 000,00			50 000,00					70 000,00	
Медикаменты				20 000,00									
Стенды для оформления групп	12			20 000,00			2 600,00						
Посудомоечная машина	13			20 000,00			35 000,00					3 000,00	
Саловые фигуры	14			10 000,00			100 000,00					0,00	ОС
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19			286 379,38			377 000,00					377 000,00	платные услуги
Холодильник				60 000,00	1								
МФУ				25 000,00	1								
Пирьянды				100 000,00									
Итого	9000			15 146 058,40	×	×	14 580 741,20	×	×	×	×	14 580 741,20	

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» июня 2023 г.

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

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)	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	10,57	104068	1 100 000,00	8,15	107895	1 074 054,31	8,15	107895	1 074 054,31
Тепловая энергия	02	2820,87	673,55	1 900 000,00	2429,02	800	1 969 315,92	2429,02	800	1 969 315,92
Итого	9000	×	×	3 000 000,00	×	×	3 043 370,23	×	×	3 043 370,23

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

Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» июня 2023 г.

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

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)	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	2820,87	35,45	100 000,00	2606,95	20,14	50 000,00	2606,95	20,14	50 000,00
Электрэнергия	02	10,57	11919,5	125 989,25	8,15	5700	73 000,00	8,15	5700	73 000,00
Итого	9000	×	×	225 989,25	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00
в том числе:										
				225 989,25	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Зубарева К.С.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» июня 2023 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от 30 июня 2023 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
				5	в том числе		в том числе			7	9				11		12		13	14
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	3 118 327,70	2 459 983,94	0,00	2 389 524,83	0,00					658 643,76		606 723,65	158 827,54			1 092,57		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество физических лиц	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00									
Доходы, всего:	1000	х	82 511 216,20	60 162 347,00	16 531 307,00	43 631 040,00	6 280 914,00	6 280 914,00	0,00	0,00	16 067 955,20	0,00		13 917 955,20	2 230 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00				0,00									
Доходы от собственности, всего	1200	130	78 350 300,20	60 162 347,00	16 531 307,00	43 631 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 955,20	0,00		13 917 955,20	2 350 000,00			520 000,00		0,00
на них:	1210	130	60 162 347,00	60 162 347,00	16 531 307,00	43 631 040,00	0,00				16 187 955,20			13 917 955,20				520 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	16 187 955,20	0,00			0,00				0,00									
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00	0,00			0,00				0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	6 280 914,00	0,00	0,00	0,00	6 280 914,00	6 280 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	6 280 914,00	0,00			6 280 914,00	6 280 914,00			0,00									
на них:	1420	150	0,00	0,00			0,00				0,00									
целевые субсидии	1430	150	0,00	0,00			0,00				0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	0,00	0,00			0,00				0,00									
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	150	0,00	0,00			0,00				0,00									
прочие доходы	1500	160	0,00	0,00			0,00				0,00									
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00			0,00				0,00									
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00			0,00				0,00									
на них:	1981	310	0,00	0,00			0,00				0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00		0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00			0,00				0,00									
в том числе:	3020		0,00	0,00			0,00				0,00									
налог на добавленную стоимость	3030		-120 000,00	0,00			0,00				-120 000,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00									
ИТОГО (ср.0001+ср.1000+ср.3000)			85 629 543,90	62 622 030,94	16 591 466,05	46 030 564,89	6 280 914,00	6 280 914,00	0,00	0,00	16 726 598,96	0,00		13 924 678,85	2 380 827,54	0,00	0,00	521 092,57	0,00	0,00

