

Приложение № 1  
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов  
от «29» сентября 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"  
Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 7  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906042217
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 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 <sup>4</sup>	0001	x	3 118 327,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>81 524 742,74</b>	<b>76 230 302,20</b>	<b>76 230 302,20</b>	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>84 643 070,44</b>	<b>76 230 302,20</b>	<b>76 230 302,20</b>	
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 <sup>3</sup>	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x



**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«29» сентября 2023 г.

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	2023 г.												Итого
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности	031	510													
возмещение ущерба	032	140													
по решению суда, на основании	033	140													
<b>Итого поступлений</b>	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 штрафов	062	853													
по решению суда, на основании штрафов	063														
по решению суда, на основании штрафов	064	853													
<b>Итого выплат</b>	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
  
Исполнитель  
«29» сентября 2023 г.

Заведующий  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)  
Зубарева К.С.С.  
(фамилия, инициалы)

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

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности  
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 собственности

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
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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									
<b>Итого</b>	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									
<b>Итого</b>	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									
<b>Итого</b>	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									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

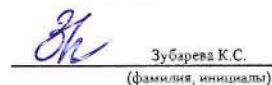
Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Некрасова К.Е.

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(фамилия, инициалы)

Зубарева К.С.

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 2023 г.

**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	60 900 100,42	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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>77 088 055,62</b>	<b>76 350 302,20</b>	<b>76 350 302,20</b>

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 061 347,20</b>	<b>13 061 347,20</b>	<b>13 061 347,20</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

«29» сентября 2023 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 город 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 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100			
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		на 2023 год (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 поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
Поступления пени по договору от 13.12.2021 №136/НГ "Расчет пожарных рисков"	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Никрасов К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 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

Выд документ  
01

(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 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4
Целевые субсидии:			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	4 556 687,12	5
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		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4 556 687,12</b>	<b>0</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4
Целевые субсидии:			
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (мониторинг СОУЗ (ЧС), благоустройство территории (ул. Пролетарская), устройство ограждения)	0100	4 556 687,12	
в том числе:	0101		
	0105		
	0105		
	0105		
	0105		
	0105		
	0200		
	0201		
	0202		
	0300		
	0301		
	0302		
	0400		
	0401		
	0402		
	0500		
	0501		
	0502		
	0600		
	0601		
	0602		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>4 556 687,12</b>	

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)

«29» сентября 2023 г.

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

(основной документ - код 01; измененя 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 (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	5
Прочие доходы	0100	4	
<b>Всего</b>	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		
в том числе:	0101		
	0102		
<b>Итого</b>	9000		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность, инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

(внутренний документ - код 01; информация к документу - код 03)

Единица измерения: руб

**1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами**

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
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
<b>Всего</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>		

**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 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 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	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации лома шпатель	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 реализацией неоплаченной тары	0600	х	х	х		х	х		х	х	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, отходов	0700	х	х	х		х	х		х	х	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	х	х	х		х	х		х	х	
	0801										
	0802										
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

**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										
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

Неприсова К.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Зубарева К.С. (фамилия, имя, отчество)

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 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Прочие поступления	0100	-120 000,00	-120 000,00
			5
			-120 000,00

**2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (очередной финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 2023 г.

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам 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 расходов по фонду оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
	2	3	5
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	34 756 928,00	32 760 000,00
Фонд оплаты труда учреждения (ПБ)	0200	4 833 109,12	4 768 646,88
<b>Всего</b>	9000	39 590 037,12	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.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	93 072,00	47 775,60		45 296,40		1 116 864,00
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	74 057,60	38 220,48		35 837,12		888 691,20
	Главный бухгалтер	03	1	85 564,80	42 998,04		42 566,76		1 026 777,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	65 050,40	33 442,92		31 607,48		780 604,80
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	34 200,00	20 200,00		14 000,00		1 026 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	30 700,00	20 200,00		10 500,00		552 600,00
	Специалист по закупкам	07	1	20 200,00	20 200,00				242 400,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	20 200,00	20 200,00				60 600,00
Педагогический персонал	Старший воспитатель	09	1	40 200,00	20 200,00		20 000,00		482 400,00
	Воспитатель	10	32,75	39 556,00	20 200,00	3 356,00	16 000,00		15 545 650,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	35 200,00	20 200,00		15 000,00		1 900 800,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	30 200,00	20 200,00		10 000,00		815 400,00
	Учитель-дефектолог	13	1	41 800,00	20 200,00	3 600,00	18 000,00		501 600,00
Педагог-психолог	14	2	35 200,00	20 200,00		15 000,00		844 800,00	
Учитель-логопед	15	3,5	41 800,00	20 200,00	3 600,00	18 000,00		1 755 600,00	

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	21 475,00	16 300,00	2 175,00	3 000,00	5 927 100,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	17 000,00	13 000,00	4 000,00	4 000,00	448 800,00
	Дворник	18	4	17 505,00	16 300,00	1 205,00	1 205,00	840 240,00
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>					<b>34 756 928,00</b>
МОП	Повар	19	8	24 091,00	15 370,00	6 221,00	2 500,00	2 312 749,12
	Кухонный рабочий	20	3	19 520,00	15 370,00	2 000,00	2 150,00	702 720,00
	Кладовщик	21	3	17 900,00	15 370,00	1 000,00	1 530,00	644 400,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	17 870,00	15 370,00	1 000,00	1 500,00	214 440,00
	Кастелянша	23	1,5	17 000,00	15 370,00	1 630,00		204 000,00
	Грузчик	24	1	17 000,00	15 370,00	1 630,00		204 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	17 000,00	15 370,00	1 630,00		550 800,00
	<b>ИТОГО ГВ</b>		<b>22,7</b>	<b>0,00</b>				<b>4 833 109,12</b>
<b>Всего штатная численность:</b>		<b>9000</b>		<b>0,00</b>				
	<b>Итого</b>							<b>39 590 037,12</b>

**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	в том числе:			
						выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	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
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	33 080,00	19 080,00		14 000,00		992 400,00
	Делопроизводитель	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	53 080,00	19 080,00		34 000,00		636 960,00
Педагогический персонал	Воспитатель	10	32,75	38 294,00	19 080,00	3 600,00	15 614,00		15 049 562,40
	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				515 160,00
	Учитель-дефектолог	13	1	50 180,00	19 080,00	3 600,00	27 500,00		602 160,00
Учебно-вспомогательный персонал	Педагог-психолог	14	2	25 080,00	19 080,00		6 000,00		601 920,00
	Учитель-логопед	15	3,5	31 680,00	19 080,00	3 600,00	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
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	13 000,00	13 000,00				343 200,00
	Дворник	18	4	16 370,00	15 370,00		1 000,00		785 760,00
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>						<b>32 760 000,00</b>

МОП	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
МОП	Грузчик	24	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
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>22,7</b>	<b>0,00</b>				<b>4 768 646,88</b>
	<b>Всего штатная численность:</b>		<b>108,15</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Итого</b>	9000		x	x	x	x	<b>37 528 646,88</b>

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.	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	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
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	33 080,00	19 080,00		14 000,00		992 400,00
	Делопроизводитель	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	53 080,00	19 080,00		34 000,00		636 960,00
	Воспитатель	10	32,75	38 294,00	19 080,00	3 600,00	15 614,00		15 049 562,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	27 080,00	19 080,00		8 000,00		1 462 320,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	19 080,00	19 080,00				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		6 000,00		601 920,00
	Учитель-логопед	15	3,5	31 680,00	19 080,00	3 600,00	9 000,00		1 330 560,00
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				343 200,00
	Дворник	18	4	16 370,00	15 370,00		1 000,00		785 760,00
	<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>85,45</b>						<b>32 760 000,00</b>
	Повар	19	8	24 830,00	15 370,00	6 960,00	2 500,00		2 383 658,88
МОП	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
МОП	Грузчик	24	1	15 370,00	15 370,00				184 440,00
	<b>Итого</b>								<b>37 528 646,88</b>



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

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87  
(должность)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Зубарева К.С.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)

«29» сентября 2023 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

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 по фонду оплаты труда

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
Отпускные (резерв отпуска)	0100			0,00
<b>Всего</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	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:							
1	2	3	4	5	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	6	7	8	9	10
Педагогический персонал	Педагог	01										0,00
Учебно-воспитательский персонал	Бухгалтер	02										0,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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.	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:							
1	2	3	4	5	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	6	7	8	9	10
		01										
		02										
<b>Итого</b>		<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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.	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:							
1	2	3	4	5	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	6	7	8	9	10
		01										
		02										
<b>Итого</b>		<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87  
(должность)

(подпись)

Некрасова К.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 2023 г.

**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

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01; дополнительн.к документу - код 02)

**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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**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 на 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			
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>			

**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			
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>			

**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			
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>			

Руководитель  
(подпись)

*Я.В. Дударева*  
(подпись)  
*И.В. Бухарин*  
(подпись)

*К.С. Маслов*  
(подпись)  
(руководитель подотдела)

*В.В. Бударева КС*  
(подпись)  
(фамилия, инициалы) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Раздел 3. Обобщенный (расчет) планируемых платежей по новым выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Полное наименование учреждения  
Иное наименование

Муниципальное автономное учреждение образования города Калининграда Центральный район - детский сад №87

(полный вариант - вид 01; сокращенный вариант - вид 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем планируемых расходов на новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, приравненным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (исходный финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, приравненным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>0000</b>			

2. Расчет (детализация) планируемых расходов на новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, приравненным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
Наименование платежа:				
размер выплаты в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника	0102			
количество работников, получающих	0103			
сумма, руб.	0104			
Наименование платежа:				
размер выплаты в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника	0102			
количество работников, получающих	0103			
сумма, руб.	0104			
<b>Итого</b>	<b>0000</b>			

Руководитель  
(полное наименование)

Исполнитель

*Я.В. Верещагин*  
(подпись)  
*И.В. Верещагин*  
(полное имя)

*И.В. Верещагин*  
(подпись)  
*И.В. Верещагин*  
(полное имя)

*Н.С. Журавлева*  
(подпись)  
*Н.С. Журавлева*  
(полное имя)

№ \_\_\_\_\_ 2022 г.

Раздел 4. Обоснования (расчет) 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

основной документ - код 01; исполнение 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	10 496 592,00	9 893 520,00	9 893 520,00	9 893 520,00
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ПБ)	01	1 459 598,95	1 440 131,36	1 440 131,36	1 440 131,36
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02				
9000	9000	11 956 190,95	11 333 651,36	11 333 651,36	11 333 651,36
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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (первый 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		
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	X	X	X	8 709 808,17	8 256 302,32	8 256 302,32		
1.1.	в том числе:	0110								
1.2.	свыше	0120								
1.3.	с применением	0130	X	X	X					
1.3.1.	в том числе:	0131								
1.4.	с применением	0140	X	X	X					
1.4.1.	в том числе:	0141								
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников</b>	0200	X	X	X	1 148 111,08	1 088 330,76	1 088 330,76		
2.1.	в том числе:	0210								
2.2.	в отношении	0220								
2.3.	с применением	0230	X	X	X					
2.3.1.	в том числе:	0231								
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</b>	0300				79 180,07	75 057,29	75 057,29		
3.1.	в том числе:	0310								
3.2.	обязательное	0320								
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, включая взносы на обязательное медицинское страхование по оплате труда работников</b>	0400	X	X	X	2 019 091,63	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	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное медицинское страхование по оплате труда работников</b>	0500	X	X	X					
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X					
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X					
	<b>Итого</b>	9000	X	X	X	<b>11 956 190,95</b>	<b>11 333 651,36</b>	<b>11 333 651,36</b>		

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)  
 (полное наименование юридического лица)  
 Исполнитель Главный бухгалтер Зубарева К.С. 53-14-10 (номер телефона)  
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

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; дополнительный 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 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	01			
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ 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
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной</b>	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на</b>	0300					0,00	0,00
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	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	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование,</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	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 строки	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	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной</b>	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	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	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование,</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	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  Зубарева К.С. 53-14-10  
(должность) (фамилия, инициал) (телефон)





0202																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	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 (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)	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)	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	12	13	14	15								
	0001																					
	0002																					
	0003																					
Итого	9000	x	x	x	x	x	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 (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)	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)	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	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	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	x	x	x	x	x			
	0201																					
	0202																					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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



	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:25 (корпус ул. Вагнера, 2А)	0201	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10
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	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:14 (корпус ул. Пролегарская, 5А)	0202	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:655 (корпус ул. Вагнера, 2А)	0201	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0301																		
	0302																		
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100					
	0101					
	0102					
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200					
	0201					
	0202					
Иные платежи	0300					
Возврат излишне понесенных расходов по решению ГУ КРО ФСС РФ о возмещении расходов от 08.07.21, Акт проверки ГУ КРО ФСС РФ от 15.06.21	0301					
	0302					
<b>Итого</b>	9000	0				

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ ГРР д/с №87  
(должность)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 2023 г.

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 (первый год)	на 20__ год (второй год)
1		3	5
2		4	
0100			
0200			
9000			
<b>Всего</b>			

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		3	4	6	7	8	11
2							
0001							
0002							
0003							
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

Раздел 8. Обоснования (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)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100 0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

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 (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)	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	x	x	x	x	x	x			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Лаврушечкина*  
(подпись)  
Л. В. Лаврушечкина  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

*К. С. Демурова*  
(подпись)  
К. С. Демурова  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » 20 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2025 год		на 2025 год	
		(текущий финансовый год)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	(первый год планового периода)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	(второй год планового периода)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 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 № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300			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	
<b>Всего</b>	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 (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Замена входной двери	0100	70 310,00				
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	9000					
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	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	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)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.13×гр.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	10 833,33	1	12	130 000,00
	02																
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	130 000,00	×	×	×	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 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)						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	01															
	02															
<b>Итого</b>	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 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)						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Водоснабжение, водоотведение	01		258 549,47			249 434,65					249 434,65
Услуги приема загрязняющих веществ	02	54,35	4757,12	42 450,53	4974	11 690,90	4974	53,57	4974	53,57	11 690,90
Плата за негативное воздействие	03		54 000,00			14 934,60					14 934,60
итого Водоканал	04	54,35	4757,12	355 000,00	4974	276 060,15	4974	53,57	4974	53,57	276 060,15
Вывоз и уборка мусора	07	7 867,24	12	94 406,88	12	94 406,88	12	7 867,24	12	7 867,24	94 406,88
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>449 406,88</b>	<b>×</b>	<b>370 467,03</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>370 467,03</b>

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, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка аренды, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка аренды, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>		<b>×</b>	<b>×</b>		<b>×</b>	<b>×</b>		

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 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)	Количество
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	7 290,00	4	29 160,00	8 100,00	2	16 200,00	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	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	30 831,00	1	30 831,00	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	8 242,00	12	98 900,00	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	1 795,00	11	19 750,00						
18			233 130,07			200 000,00			200 000,00
19							300,00	200 (пог.м)	60 000,00
20			70 310,00						
<b>Итого</b>		×	995 284,39	×	×	1 051 329,89	×	×	1 111 329,89

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 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	4 500,00	1	4 500,00	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	2 590,00	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	

ГБ

06	500,00	25	12 500,00	500,00	8	4 000,00	500,00	8	4 000,00
07	9 750,00	12	117 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
08				1 900,00	1	1 900,00	1 900,00	1	1 900,00
09	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00
10	37 500,00	1	37 500,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
11		60	19 200,14		60	38 100,00		60	38 100,00
12	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00
13	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00
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
15	25 000,00	1	25 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
16			2 000,00						
17	9 900,00	1	9 900,00						
	30 000,00	1	30 000,00						
18			60 000,00						
<b>Итого</b>	×	×	5 757 401,96	×	×	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	Сумма, руб.	
		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.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инструмент строительный (шуруповерт, дрель, шлифмашина)		3							
01									
Мебель в группы (шкафы, столешница)									
02									
03									
Поездомоечная машина									
04									
СОУЗ (ЧС)		3	1 389 145,00						
05									
Замощение (бетонная плитка) 1020,49 кв.м.		1020,49	3 086 777,12						
06									
Ограждение, 6,24п.м.		6,24	80 765,00						
07									
Строительные, хозяйственные			138 836,46			466 506,16			406 506,16
08									
Канцелярские товары									
09									
Продукты питания			248 524,26						
10									
Ноутбук, компьютеры		10	200 000,00						
11									
Игровые панели									
12									
Учебные комплексы		3	300 000,00						
13									
Канцелярские товары									
14									
Элементы декоративные (для оформления холла)									
15									
Стулья детские, шкафы									
16									
Учебные пособия			277 044,89						
17									
Продукты питания									
18									
Игровое уличное оборудование									
<b>Итого</b>	×	×	5 721 092,73	×	×	466 506,16	×	×	406 506,16

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)

«29» сентября 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	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 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
1	2	3	4	5	6				11	12	13	14
	01				0							
	02											
	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 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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										
	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 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	

Водоснабжение, 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 Водоканал	04	53,02		54 551,31						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>54 551,31</b>			<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
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	Сумма, руб.								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
<b>Итого</b>	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
<b>Итого</b>	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата по дог. ГПХ	01		16	1 000 000,00		16	1 034 000,00		16	1 034 000,00
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	02		16	300 000,00		16	280 214,00		16	280 214,00
<b>Итого</b>	9000	×	×	1 300 000,00	×	×	1 314 214,00	×	×	1 314 214,00

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

	x	x			x			
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	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 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	МЗ платные услуги + прочие (металл)+ пеня	
Шторы	01			26 535,00			30 000,00			100 000,00		
Ткань для пошива костюмов	02			10 000,00								
Хоз.товары, строгг.материалы	03			82 787,62			20 000,00			20 000,00		
Маркировка на шкафчики	04			4 550,00			10 000,00			10 000,00		
Канц.товары				50 000,00			100 000,00			100 000,00		
Игрушки	05			35 034,98			100 786,00			68 504,20		
Продукты питания	06			13 306 329,57			13 305 237,00			13 305 237,00		
Моющие, чистящие средства	07			591 092,40			420 000,00			420 000,00		
Дез.средства	08			50 000,00			32 718,20			40 000,00		
Спец.одежда	09			50 000,00						20 000,00		
Посууда	10			78 349,45			30 000,00			50 000,00		
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			0,00		
Посудомоечная машина	13						35 000,00	3		0,00		
Садовые фигуры	14			10 000,00	10							
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19			286 379,38			377 000,00			377 000,00		
Холодильник				60 000,00	1							
МФУ				25 000,00	1							
Гирлянды				100 000,00								
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	15 146 058,40	×	×	14 580 741,20	×	×	14 580 741,20		
				в том числе:								
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ								
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ								

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

*С.А. -*  
(подпись)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*З.К. Зубарева*  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 2023 г.



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

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)				
		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		
<b>Итого</b>	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)

  
(фамилия, инициалы)

Зубарева К.С.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 2023 г.

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

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)					
		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			
Электроэнергия	02	10,57	11919,5	125 989,25	8,15	5700	73 000,00	8,15	5700	73 000,00			
<b>Итого</b>	9000	×	×	225 989,25	×	×	123 000,00	×	×	123 000,00			

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

  
(подпись)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«29» сентября 2023 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 \_\_\_\_\_

(текущий документ - код 01; планируемый 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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**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			
		<b>9000</b>			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

И.И.  
(подпись)

И.С. Иванов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Удальцов  
(должность)

З.К. Зубарева Ю.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

(основной документ - код 01; изменение 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 задолговых 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)

Исполнитель

*Зверднова*  
 (подпись)  
*Зверднова*  
 (должность)

*И.С. Зубарева*  
 (подпись)  
*И.С. Зубарева*  
 (фамилия, инициалы)  
*И.С. Зубарева*  
 (расшифровка подписи)  
 (телефон)

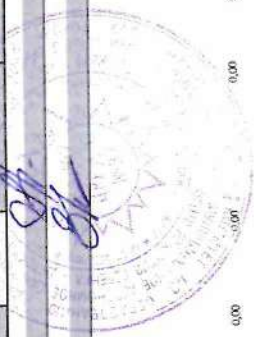
Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от 29 сентября 2023 г.  
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего					в том числе			в том числе						по нпк								
					1	2	3	4	5	в том числе		6	в том числе			7	в том числе			8	в том числе						
										5.1	5.2		за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета			
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	8	8.1	8.2	8.3	9	9.1	9.2	9.3	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	6001						3 118 327,70	2 459 683,94	60 159,05	2 399 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	568 723,65	150 837,54	0,00	0,00	0,00	1 052,57	
на уплату налогов, в составе объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>							81 524 742,74	60 900 100,42	17 269 060,42	43 631 040,00	4 556 687,12	4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	16 067 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 955,20	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
в том числе:																											
доходы от собственности, всего	1101			120			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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный заработок учреждений, всего	1201			130			77 088 055,62	60 900 100,42	17 269 060,42	43 631 040,00	4 556 687,12	4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	16 187 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 955,20	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
на нпк:							60 900 100,42	60 900 100,42	17 269 060,42	43 631 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 955,20	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220			130			16 187 955,20	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	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1301			140			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	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1401			150			4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	4 556 687,12	4 556 687,12	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
на нпк:							4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	4 556 687,12	4 556 687,12	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
целевые субсидии	1410			150			4 556 687,12	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	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			150			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	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	1430			150			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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1501			160			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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1601			170			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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1801			180			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	0,00	0,00	0,00	0,00
на нпк:							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	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901			190			-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>							-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	2010						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	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	2015						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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	2030						-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (стр.0001+стр.1000+стр.3000)</b>							84 643 070,44	63 359 784,36	17 329 219,47	46 030 564,89	4 556 687,12	4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	16 726 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 678,65	2 360 827,54	0,00	0,00	0,00	521 092,57	0,00



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	32 779 784,92	11 496 486,84	10 719 453,95	777 044,89	4 556 687,12	4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	16 726 596,95	0,00	13 824 678,85	2 380 827,54	0,00	0,00	521 092,57	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	70 310,00	70 310,00	70 310,00		0,00	0,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 483 485,67	8 426 188,84	7 649 143,95	777 044,89	4 556 687,12	4 556 687,12	0,00	0,00	0,00	16 500 606,71	0,00	13 824 678,85	2 154 839,29	0,00	0,00	521 092,57	0,00
Услуги связи	2640	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00				0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00	449 406,88	0,00	0,00	0,00				54 551,31	0,00	0,00	54 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	503 958,19	449 406,88			0,00	0,00				0,00							
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
электроснабжение**	2640	244	306 989,10	258 549,47	258 549,47		0,00	0,00				48 439,63							
водопользование, водоотведение	2640	244	102 562,21	96 450,53	96 450,53		0,00	0,00				6 111,68							
оплата ПДК	2640	244	94 406,88	94 406,88	94 406,88		0,00	0,00				0,00							
прочее (септик, ТПО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	924 974,39	924 974,39	924 974,39		0,00	0,00				1 300 000,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	7 057 401,96	5 757 401,96	5 757 401,96		0,00	0,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
организация питания	2640	244	5 648 066,50	500 000,00			4 556 687,12	4 556 687,12				591 379,38							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	15 219 084,63	664 405,61	387 363,72	277 044,89	0,00	0,00				14 554 679,02		13 824 678,85	208 607,90			521 092,57	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	13 554 853,57	248 524,00	2 48 524,00		0,00	0,00				13 306 329,57		12 789 237,06				521 092,57	
в том числе приобретенные продукты питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	3 225 989,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				225 989,25	0,00	0,00	225 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00				100 000,00			100 000,00				
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
газоснабжение	2650	247	1 225 989,25	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00				125 989,25			125 989,25				
электроснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	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	2661	406	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2662	407	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							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	к	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							

  
 Руководитель  
 Главный бухгалтер

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

Примечания:  
 \* КОСГУ 290 (например: грамоты, кубки, медали для награждения)  
 \*\* возмещение потерь газопоставляющей