



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «22» апреля 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 87
Единица измерения: руб.

Дата	22.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043217
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 817 332,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		81 990 803,81	81 493 587,92	81 493 587,92	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130	81 624 803,81	81 627 587,92	81 627 587,92	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	64 365 883,81	64 368 667,92	64 368 667,92	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 625 480,00	2 625 480,00	2 625 480,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	500 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	87 808 136,79	81 493 587,92	81 493 587,92	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 431 953,69	55 431 953,69	55 431 953,69	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	42 574 465,20	42 574 465,20	42 574 465,20	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 857 488,49	12 857 488,49	12 857 488,49	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 857 488,49	12 857 488,49	12 857 488,49	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	317 060,00	317 060,00	317 060,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 060,00	317 060,00	317 060,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	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 ³	2600	x	32 059 123,10	25 744 574,23	25 744 574,23	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 834 133,85	22 519 584,98	22 519 584,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 224 989,25	3 224 989,25	3 224 989,25	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹⁾	Сумма			за период планового периода
					по 20 24 г. (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (первый год планового периода)	по 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	32 059 123,10	25 744 574,23	25 744 574,23	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1 224 987,25			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 224 987,25			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	30 834 133,85	25 744 574,23	25 744 574,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	12 723 342,81	11 509 068,00	11 509 068,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	12 723 342,81	11 509 068,00	11 509 068,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление хозяйственных операций ²⁾	26430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³⁾	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴⁾	26600	x		30 834 133,85	25 744 574,23	25 744 574,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.					
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

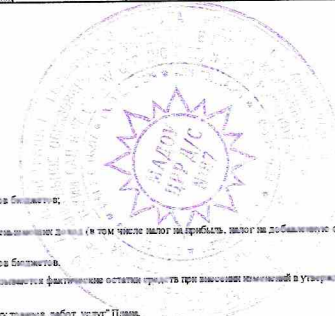
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Земляничной
(должность)
Главный бухгалтер

(подпись)
Полынов Е.Е.
(Фамилия, Инициалы)

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

«22» апреля 2024 г.



¹⁾ Группы классификации указываются в случае утверждения Планов руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учреждением.

²⁾ Указываются дата поступления Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³⁾ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы по кодам деловая Бюджетная классификация деловая бюджетная;
по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы внебюджетная бюджетная классификация внебюджетная финансирование дефицита бюджета;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов Бюджетная классификация расходы на капитальные вложения;
по строкам 3000 - 3040 - коды административной группы по кодам деловая Бюджетная классификация деловая бюджетная, по которым погашаются взносы платежей, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на имущество организаций);
по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы внебюджетная бюджетная классификация внебюджетная финансирование дефицита бюджета, по которым погашаются взносы платежей, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на имущество организаций).

⁴⁾ По строкам 0901 и 0902 указывается погашаемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, соответственно по строкам 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, либо указывается фактическое остаток средств при высвобождении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵⁾ Показатели выделены по разделам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, по разделу деловая в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶⁾ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁷⁾ В случае если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление административной или иной деятельности в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включена в проект соответствующего федерального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018. N 204 "Об утверждении плана и статистических данных развития

⁸⁾ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹⁾ Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	64 365 883,81	64 368 667,92	64 368 667,92
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	13 813 440,00	14 113 440,00	14 113 440,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 625 480,00	2 625 480,00	2 625 480,00
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	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Всего	9000	81 624 803,81	81 927 587,92	81 927 587,92

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	550	550	550	14 113 440,00	14 113 440,00	14 113 440,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 113 440,00	14 113 440,00	14 113 440,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	360	360	360	2 625 480,00	2 625 480,00	2 625 480,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 625 480,00	2 625 480,00	2 625 480,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	0003			
Итого	9000	820 000,00	820 000,00	820 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

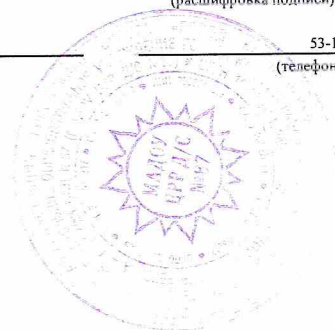
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«22» апреля 2024 г



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	500 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	500 000,00	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4
Целевые субсидии:	0100	500 000,00	
в том числе:	0101		
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (Техническое обследование здания ул. Пролетарская, 5А)	0105	500 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0201		
в том числе:	0202		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
в том числе:	0302		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
Гранты международных организаций	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
пожертвования физических лиц	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
в том числе:	0601		
в том числе:	0602		
Итого	9000	500 000,00	0

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

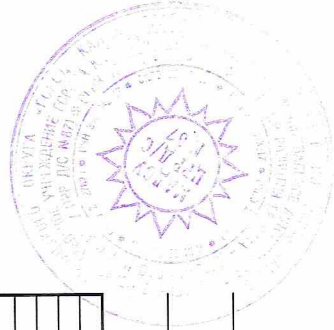
Главный бухгалтер

(должность)

Полова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

53-14-10
(номер телефона)



**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	37 200 000,00	37 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждения (ГБ)	0200	5 374 465,20	5 374 465,20
	9000	42 574 465,21	42 574 465,21
Всего			5
			37 200 000,00
			5 374 465,20
			42 574 465,21

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					должностной оклад	выплаты			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	96 559,00	47 775,60		48 783,40		1 158 708,00
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	75 457,60	38 220,48		37 237,12		905 491,20
	Главный бухгалтер	03	1	87 098,80	42 998,04		44 100,76		1 045 185,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	67 550,40	33 442,92		34 107,48		810 604,80
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	37 200,00	20 200,00		17 000,00		1 116 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	33 700,00	20 200,00		13 500,00		606 600,00
	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
	Старший воспитатель	09	1	42 700,00	20 200,00		22 500,00		512 400,00
	Воспитатель	10	32,75	42 281,00	20 200,00	3 356,00	18 725,00		16 616 575,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	37 700,00	20 200,00		17 500,00		2 035 800,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	32 700,00	20 200,00		12 500,00		882 900,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	13	1	44 300,00	20 200,00	3 600,00	20 500,00		531 600,00
	Педагог-психолог	14	2	37 699,79	20 200,00		17 499,79		904 795,00
	Учитель-логопед	15	3,5	42 300,00	20 200,00	3 600,00	18 500,00		1 776 600,00

Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	23 475,00	16 300,00	2 175,00	5 000,00	6 479 100,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	21 000,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00	554 400,00
	Дворник	18	4	20 005,00	16 300,00	3 705,00	3 705,00	960 240,00
	ИТОГО ОБ		85,45					37 200 000,00
МОП	Повар	19	8	26 421,00	16 300,00	6 221,00	3 900,00	2 536 429,12
	Кухонный рабочий	20	3	21 850,00	16 300,00	2 000,00	3 550,00	786 600,00
	Кладовщик	21	3	20 400,00	16 300,00	1 000,00	3 100,00	734 400,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	20 100,00	16 300,00	1 000,00	2 800,00	241 200,00
	Кастелянша	23	1,5	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00	231 240,00
	Грузчик	24	1	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00	231 240,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	18 930,74	16 300,00	1 630,00	1 000,74	613 356,08
ИТОГО ОБ		22,7	0,00					5 374 465,20
Всего штатная численность:	Итого	9000		0,00	x	x	x	42 574 465,21

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	96 559,00	47 775,60		48 783,40		1 158 708,00
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	75 457,60	38 220,48		37 237,12		905 491,20
	Главный бухгалтер	03	1	87 098,80	42 998,04		44 100,76		1 045 185,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	67 550,40	33 442,92		34 107,48		810 604,80
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	37 200,00	20 200,00		17 000,00		1 116 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	33 700,00	20 200,00		13 500,00		606 600,00
	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
	Старший воспитатель	09	1	42 700,00	20 200,00		22 500,00		512 400,00
	Воспитатель	10	32,75	42 281,00	20 200,00	3 356,00	18 725,00		16 616 575,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	37 700,00	20 200,00		17 500,00		2 035 800,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	32 700,00	20 200,00		12 500,00		882 900,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	13	1	44 300,00	20 200,00	3 600,00	20 500,00		531 600,00
	Педагог-психолог	14	2	37 699,79	20 200,00		17 499,79		904 795,00
	Учитель-логопед	15	3,5	42 300,00	20 200,00	3 600,00	18 500,00		1 776 600,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	23 475,00	16 300,00	2 175,00	5 000,00		6 479 100,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	21 000,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00		554 400,00
	Дворник	18	4	20 005,00	16 300,00	3 705,00	3 705,00		960 240,00
	ИТОГО ОБ		85,45						37 200 000,00

МОП	Повар	19	8	26 421,00	16 300,00	6 221,00	3 900,00	2 536 429,12	
	Кухонный рабочий	20	3	21 850,00	16 300,00	2 000,00	3 550,00	786 600,00	
	Кладовщик	21	3	20 400,00	16 300,00	1 000,00	3 100,00	734 400,00	
	Машинист по стирке и ремонту слеподельды	22	3,5	20 100,00	16 300,00	1 000,00	2 800,00	241 200,00	
	Кастелянша	23	1,5	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00	231 240,00	
	Грузчик	24	1	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00	231 240,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	18 930,74	16 300,00	1 630,00	1 000,74	613 356,08	
	ИТОГО ГБ			0,00					5 374 465,20
	Всего штатная численность:		9000	108,15	х	х	х	х	42 574 465,21
	Итого								

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 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)
				весов (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	96 559,00	47 775,60		48 783,40		1 158 708,00
	Заместитель заведующего по ВМП	02	1	75 457,60	38 220,48		37 237,12		905 491,20
	Главный бухгалтер	03	1	87 098,80	42 998,04		44 100,76		1 045 185,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	67 550,40	33 442,92		34 107,48		810 604,80
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	37 200,00	20 200,00		17 000,00		1 116 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	33 700,00	20 200,00		13 500,00		606 600,00
	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
	Старший воспитатель	09	1	42 700,00	20 200,00		22 500,00		512 400,00
Педагогический персонал	Воспитатель	10	32,75	42 281,00	20 200,00	3 356,00	18 725,00		16 616 575,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	37 700,00	20 200,00		17 500,00		2 035 800,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	32 700,00	20 200,00		12 500,00		882 900,00
	Учитель-дефектолог	13	1	44 300,00	20 200,00	3 600,00	20 500,00		531 600,00
	Педагог-психолог	14	2	37 699,79	20 200,00		17 499,79		904 795,00
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель-логопед	15	3,5	42 300,00	20 200,00	3 600,00	18 500,00		1 776 600,00
	Младший воспитатель	16	23	23 475,00	16 300,00	2 175,00	5 000,00		6 479 100,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	21 000,00	13 000,00		8 000,00		554 400,00
	Дворник	18	4	20 005,00	16 300,00		3 705,00		960 240,00
МОП	ИТОГО ОБ		85,45						37 200 000,00
	Повар	19	8	26 421,00	16 300,00	6 221,00	3 900,00		2 536 429,12
	Кухонный рабочий	20	3	21 850,00	16 300,00	2 000,00	3 550,00		786 600,00
	Кладовщик	21	3	20 400,00	16 300,00	1 000,00	3 100,00		734 400,00
	Машинист по стирке и ремонту слеподельды	22	3,5	20 100,00	16 300,00	1 000,00	2 800,00		241 200,00
МОП	Кастелянша	23	1,5	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00		231 240,00
	Грузчик	24	1	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00		231 240,00

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	18 930,74	16 300,00	1 630,00	1 000,74	613 356,08
ИТОГО Б		22,7	0,00				5 374 465,20
Всего штатная численность:	9000	108,15	0,00	x	x	x	42 574 465,21
Итого							

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Полова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

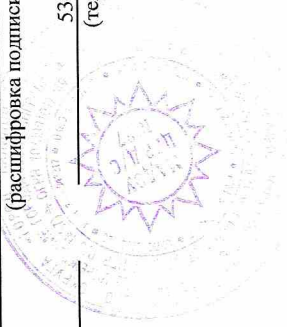
Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

53-14-10

(телефон)



«22» апреля 2024 г

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

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
01 (основной документ - код 01; кемалета 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2		4	5	6	9
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	11 234 400,00	11 234 400,00	11 234 400,00	11 234 400,00	11 234 400,00
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ПБ)	01	1 623 088,49	1 623 088,49	1 623 088,49	1 623 088,49	1 623 088,49
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02					
9000	9000	12 857 488,49	12 857 488,49	12 857 488,49	12 857 488,49	12 857 488,49
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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	9 302 608,53	9 302 608,53	9 302 608,53		
1.1.	в том числе:	0110								
1.2.	свыше	0120								
1.3.	с применением	0130	X	X	X					
1.3.1.	в том числе:	0131								
1.4.	с применением	0140	X	X	X					
1.4.1.	в том числе:	0141								
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	X	X	X	1 137 269,45	1 137 269,45	1 137 269,45		
2.1.	в том числе:	0210								
2.2.	в отношении	0220								
2.3.	с применением	0230	X	X	X					
2.3.1.	в том числе:	0231								
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300				79 180,07	79 180,07	79 180,07		
3.1.	в том числе:	0310								
3.2.	обязательное	0320								
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	X	X	X	2 338 430,44	2 338 430,44	2 338 430,44		
4.1.	в том числе:	0410								
4.2.	с применением	0420	X	X	X					
4.2.1.	в том числе:	0421								
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	X	X	X					
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X					
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X					
	Итого	9000	X	X	X	12 857 488,49	12 857 488,49	12 857 488,49		

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

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

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

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

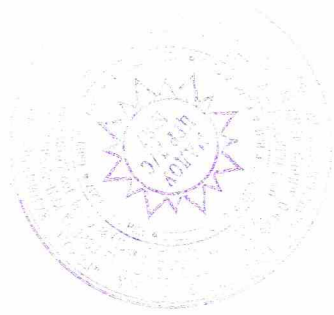
п/п	2	3	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20
			год	год	год	год	год	год	год
1	4	5	6	7	8	9			
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x					
1.1.	в том числе:	0110							
1.2.	свыше	0120							
1.3.	с применением	0130	x	x					
1.3.1.	в том числе:	0131							
1.4.	с применением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

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

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

Руководитель (подпись) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)
 (подполное наименование лица) (должность) (подпись)

Исполнитель (должность) _____ Попова Е.Б. (фамилия, инициалы)
 (должность) (фамилия, инициалы) 53-14-10 (номер телефона)



Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	317 060,00	317 060,00	317 060,00
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:25 (корпус ул. Вагнера, 24)	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	98 620,32	98 620,32	98 620,32
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:48 (корпус ул. Университетская, 13)	0202	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	119 637,08	119 637,08	119 637,08
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:14 (корпус ул. Пролетарская, 5А)	0202	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	91 637,61	91 637,61	91 637,61
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:655 (корпус ул. Вагнера, 24)	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	7 165,00	7 165,00	7 165,00
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0301											
	0302											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	317 060,00	317 060,00	317 060,00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					на 2026 год (второй год планового периода)
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	
1	2	3	4	4	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200						
	0201						
	0202						
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						
Итого	9000	0	0	0	0	0	

(подпись)

Погова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

53-14-10

(телефон)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«22» апреля 2024 г

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			на 2026 год	
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	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											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			28 834 133,85			22 519 584,98				22 519 584,98	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 224 989,25			3 224 989,25				3 224 989,25	
Всего	9000			32 059 123,10			25 744 574,23				25 744 574,23	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Замена входной двери	0100	0,00			
	0200				
	0300				
Всего	9000				
в том числе:					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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)
Услуги связи, интернет	2 01 02	3 10 833,33	4 1	5 12	6 130 000,00	7 10 833,33	8 1	9 12	10 130 000,00	11 10 833,33	12 1	13 12	14 130 000,00
Итого	9000	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

ГБ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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				×	×		×	×				
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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)			
Водоснабжение, водоотведение	2 01	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Услуги приема загрязняющих веществ	02	54,35	4757,12	42 450,53	54,35	4757,12	42 450,53	54,35	4757,12	42 450,53			
Плата за негативное воздействие	03			54 000,00			54 000,00			54 000,00			
				258 549,47			258 549,47			258 549,47			
Итого				54 000,00			54 000,00			54 000,00			

ГБ

итого	Водоканал	04	54,35	4757,12	355 000,00	54,35	4757,12	355 000,00	54,35	57,12	355 000,00
Вывоз и уборка мусора		07	7 867,24	12	94 406,88	7 867,24	12	94 406,88	7 867,24	12	94 406,88
Итого		9000	×	×	449 406,88	×	×	449 406,88	×	×	449 406,88
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 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	
Акарцидная обработка территории	02	7 290,00	4	29 160,00	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00	
Дезинфекция	03	7 200,00	4	7 200,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	
Ремонт технологического оборудования	04	8 000,00	12	96 000,00	9 596,97	15	143 954,50	10 439,39	9	93 954,50	
Спил деревьев и вывоз порубочных отходов	05			0,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	
Обслуживание и ремонт электрооборудования	06	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	
Обслуживание и ремонт орг. техники	07	500,00	132	110 990,00	550,00	132	72 600,00	550,00	132	72 600,00	
Ремонт системы контроля доступа	08	25 000,00	1	25 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
ТО тревожной кнопки	09	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92	
ТО пожарной сигнализации	12	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00	

ГБ

Электроизмерительные работы	13	30 831,00	1	30 831,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Проверка средств измерения	14	40 000,00	4	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Обслуживание тепловых пунктов	15	8 242,00	12	98 900,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00
Заправка огнетушителей	16	508,26	23	11 690,00	9 116,57	1	9 116,57	9 116,57	1	9 116,57
Ремонт детского уличного оборудования	17	1 795,00	11	19 750,00						
Аварийные работы	18			233 130,07				200 000,00		250 000,00
Ремонт системы видеонаблюдения (замена)	19			25 320,00						
Техническое обследование здания ул. Пролетарская, 5А	20			500 000,00						
Итого	9000	×	×	1 495 284,39	×	×	995 284,39	×	×	995 284,39
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
Целевые										

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
		(гр.3×гр.4)	во	(гр.5×гр.4)	(гр.6×гр.7)	руб.	тво	(гр.8×гр.7)	(гр.9×гр.10)	руб.		(гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Составление отчета по форме 2-тп (отходы)	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00		0,00	
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		0,00	
Медицинский осмотр сотрудн	03	2 590,00	62	146 747,15	2 590,00	62	160 580,00	2 590,00	62	160 580,00		-13 832,85	
Охрана объекта	04	15 486,21	12	185 834,52	15 486,21	12	185 834,52	15 486,21	12	185 834,52		0,00	
Приобретение лицензионных прав на программное	05	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00		0,00	
Экспертиза технического состояния ОС	06	500,00	8	4 000,00	500,00	8	4 000,00	500,00	8	4 000,00		0,00	
Сопровождение программного комплекса 1С	07	9 750,00	12	117 000,00	9 750,00	12	117 000,00	9 750,00	12	117 000,00		0,00	
Изготовление ЭЦП	08	1 900,00	1	1 900,00	1 900,00	1	1 900,00	1 900,00	1	1 900,00		0,00	
Обслуживание сайта учреждения	09	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00		0,00	
Публикация годового отчета в газете "Гражданин"	10	35 280,00	1	35 280,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00		-2 220,00	
Очная форма тигенического обучения и воспитания	11		60	19 200,14		60	19 200,14		60	19 200,14		0,00	
Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, образовательным программам дошкольного образования и	12	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00		0,00	
ГБ													
Сумма, руб.													

Услуги на передачу сигнала о пожаре на пункт пожарной охраны ЧОП	13	9 000,00	4	37 695,93	9 000,00	4	37 695,93	9 000,00	4	37 695,93
Заработная плата по дог. ГПХ	14	427 076,50	12	2 753 280,00	427 076,50	12	2 753 280,00	427 076,50	12	2 753 280,00
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	15			10 206,72		2	0,00		2	0,00
Итого	9000	×	×	3 408 606,48	×	×	3 411 390,59	×	×	3 411 390,59

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

0,00
0,00
3 062,02
-2 784,11
0,00

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоймость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Количество	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ОС Гор.		
Инструмент строительный	01												
Мебель в группы шкафы.	02												
Игровое оборудование	03												
Посудомоющая машина	07												
Строительные, хозяйственные	08												
Постельные принадлежности	09												
Посуда	10												
Продукты питания	11			383 412,57			383 412,57			383 412,57			
Ноутбуки, компьютеры	12	55 000,00	10	550 000,00	55 000,00	10	550 000,00	55 000,00	10	550 000,00			
Игровые панели	13	65 000,00	10	650 000,00	65 000,00	10	650 000,00						
Учебные комплексы	14	120 000,00	5	600 000,00	40 000,00	5	200 000,00						
Мебель	15			400 000,00									
Элементы декоративные (для оформления холла)	16			50 000,00									
Стулья детские, шкафы	17	5 833,33	60	350 000,00	0,00	60			20	50 000,00			
Учебные пособия	18			3 653 848,38									
Продукты питания	19												
Игровое уличное оборудование	20												
Итого	21	×	×	5 837 260,95	×	×	5 837 260,95	×	×	5 837 260,95			

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Попова Е.Б. (фамилия, инициалы) 53-14-10 (телефон)

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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)	Объем потребления ресурса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия	01	10,57	104068	1 100 000,00	10,57	104068	1 100 000,00	10,57	104068	1 100 000,00	
Тепловая энергия	02	2820,87	673,55	1 900 000,00	2820,87	673,55	1 900 000,00	2820,87	673,55	1 900 000,00	
Итого	9000	×	×	3 000 000,00	×	×	3 000 000,00	×	×	3 000 000,00	

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

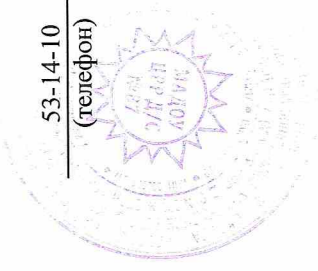
Заведующий
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

53-14-10
(телефон)



(Handwritten signature)
(подпись)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

«22» апреля 2024 г

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Тепловая энергия	01	2820,87	35,45	100 000,00	2820,87	35,45	100 000,00	2820,87	35,45	100 000,00		
Электроэнергия	02	10,57	11824,9	124 989,25	10,57	11824,9	124 989,25	10,57	11824,9	124 989,25		
Итого	9000	×	×	224 989,25	×	×	224 989,25	×	×	224 989,25		

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



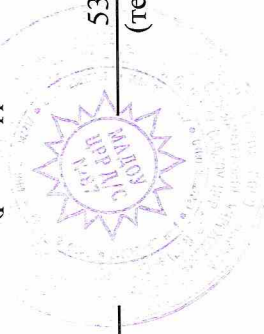
(подпись)

Попова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)



53-14-10

(телефон)

«22» апреля 2024 г

Раздел 12. Детали плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

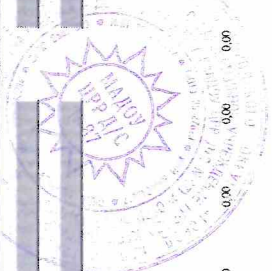
от «22» апреля 2024 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации	Код	4	в том числе			в том числе			в том числе						16	
					5	6		7	8	9		10	11	12	13	14		15
						5.1	6.1			6.2	9.1							
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	Х	Х	5 817 332,98	5 203 688,58	390 000,00	4 823 688,58	0,00	0,00	613 644,40	447 920,21	160 712,44	5 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
в уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Х	Х	Х	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, всего:	1000	Х	Х	81 900 803,81	64 365 883,81	15 301 243,81	49 064 640,00	500 000,00	500 000,00	17 124 920,00	14 113 440,00	2 491 480,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100		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	
доходы от собственности, всего	1200		130	81 624 803,81	64 365 883,81	15 301 243,81	49 064 640,00	0,00	0,00	17 258 920,00	14 113 440,00	2 625 480,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		130	64 365 883,81	64 365 883,81	15 301 243,81	49 064 640,00	0,00	0,00	17 258 920,00	14 113 440,00	2 625 480,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на икс:	1220		130	17 258 920,00	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	1240		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	
базовые денежные поступления, всего	1400		150	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на икс:	1410		150	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		154	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 из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500		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	
прочие доходы	1590		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	
доходы от операций с активами	1580		Х	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	1980		Х	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 икс:	1981		510	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	3000		100	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3010			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	3020			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	3030			-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3040			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	
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.3000)				87 808 136,79	69 569 572,39	15 681 324,01	53 888 248,38	500 000,00	500 000,00	17 738 564,40	14 561 369,21	2 651 692,44	525 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	32 059 123,10	13 820 558,70	8 368 777,32	5 453 848,38	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 564,40	0,00	14 561 389,21	2 651 692,44	0,00	0,00	525 902,75	0,00
в том числе:																						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00											0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00											0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 834 133,85	10 820 558,70	5 366 710,32	5 453 848,38	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513 575,15	0,00	14 561 389,21	2 426 703,19	0,00	0,00	525 902,75	0,00
Услуги связи	2640	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00						0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	489 953,19	449 406,88	449 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00						40 551,31	0,00	0,00	40 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00							
электрооснабжение**	2640	244	292 989,10	258 549,47	258 549,47		0,00	0,00	0,00						34 439,63			34 439,63				
водопотребление, водоотведение	2640	244	102 562,21	96 450,53	96 450,53		0,00	0,00	0,00						6 111,68			6 111,68				
оплата ПДК	2640	244	94 406,88	94 406,88	94 406,88		0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	1 495 284,39	985 284,39	985 284,39		0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 908 606,48	3 408 606,48	3 408 606,48		0,00	0,00	0,00						1 500 000,00			1 500 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2641	244	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00						600 000,00			600 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	19 410 284,79	4 037 260,95	383 412,57	3 653 848,38	0,00	0,00	0,00						15 373 023,84			14 561 389,21	286 151,86			525 902,75
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	14 887 629,76	383 412,57	383 412,57		0,00	0,00	0,00						14 504 417,19			13 979 914,44				525 902,75
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	3 224 989,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						224 989,25			224 989,25				0,00
теплоснабжение	2650	247	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00						100 000,00			100 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
электрооснабжение	2650	247	1 224 989,25	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00						124 989,25			124 989,25				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				0,00
в том числе:																						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
из них:																						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
Средства на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				

Руководитель
Главный бухгалтер

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)
Петров П.П.
(расшифровка подписи)



Примечания: 0,00

** КССТУ 290 (спириткер, грэматка, кубки, металы для шпуржакана)
*** возмездные коммунальные услуги