



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 2026 годов

от «09» Января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
09.01.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	800
по Сводному реестру	27300007
ИНН	3906283160
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	7 368 571,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		84 355 025,51	84 065 025,51	84 065 025,51	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	84 355 025,51	84 065 025,51	84 065 025,51	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 605 025,51	67 605 025,51	67 605 025,51	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 750 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	125 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	125 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	91 723 596,76	84 065 025,51	84 065 025,51	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	63 462 343,64	63 462 343,64	63 462 343,64	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	48 742 196,52	48 742 196,52	48 742 196,52	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	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	14 720 147,12	14 720 147,12	14 720 147,12	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 720 147,12	14 720 147,12	14 720 147,12	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	2 526 737,00	2 526 737,00	2 526 737,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 526 737,00	2 526 737,00	2 526 737,00	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 бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	25 734 516,12	18 075 944,87	18 075 944,87	
в том числе:						
затраты 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	21 231 119,53	13 572 548,28	13 572 548,28	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 503 396,59	4 503 396,59	4 503 396,59	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Пансионные показатели	Коды строки	Год начисления выплат	Количество бюджетной единицы (единицы измерения)	Сумма			
					по 20 24 г. (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (первый год планового периода)	по 20 26 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	25 734 516,12	16 641 915,15	16 641 915,15	
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				
	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), госконтрактам и заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	25 734 516,12	16 641 915,15	16 641 915,15	
1.4.1	в том числе:							
	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	7 106 546,63	8 439 000,00	8 439 000,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	7 106 546,63	8 439 000,00	8 439 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	125 000,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	125 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	0,00			
1.4.3.1	в том числе:							
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26450	X	X	18 507 969,49			
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	18 507 969,49	8 202 915,15	8 202 915,15	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X				
	в том числе по году, началу года или:							
	по строкам 1601-1603	26510	20 г.	X				X
	по строкам 1604-1606	26520	20 г.	X				X
	по строкам 2001-2003	26530	20 г.	X				X
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	X	27 216 073,76	16 641 915,15	16 641 915,15	
	в том числе по году, началу года или:							
	по строкам 1601-1603	26610	2024 г.	X	27 216 073,76			
	по строкам 1604-1606	26611	2025 г.	X		16 641 915,15		
	по строкам 2001-2003	26612	2026 г.	X			16 641 915,15	

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Исполнитель _____ (фамилия, имя, отчество)
 Гл. бухгалтер _____ (фамилия, имя, отчество)
 009 з/ Января 2024 г.

¹ При этом исключение применяется в случае утверждения и главы администрации муниципального образования по согласованию с мэром города.
² Указываете дату погашения Плана в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ В графе 3 приводятся:
 по строкам 1601-1603 - когда анкетированной группы являются бюджетные классификации доходов бюджета;
 по строкам 1604-1606 - когда анкетированной группы являются бюджетные классификации расходов бюджета;
 по строкам 2001-2003 - когда анкетированной группы являются бюджетные классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 3001-3003 - когда анкетированной группы являются бюджетные классификации расходов бюджета;
 по строкам 4001-4003 - когда анкетированной группы являются бюджетные классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшаемых доход (в том числе налог на прибыль) налог на добавленную стоимость, ссудный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
⁴ По строкам 4001-4003 - когда анкетированной группы являются бюджетные классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
⁵ По строкам 0101 и 0102 - указывается планируемые суммы, оставшиеся на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели шифра по строкам на закупку товаров, работ, услуг - по соответствующим строкам Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих детализации в Рубль 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁷ Платежи в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
⁸ В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление мероприятий, подлежащих или групп в форме субсидии в соответствии с параграфом абзаца пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей деятельности результатов федерального проекта в том числе тех, что в составе соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".
⁹ Указанные суммы являются суммой товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁰ Показатели шифра по строкам на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500, 26600 - муниципальный бюджетный учреждение, допускать, как минимум, показатели строки 26411, 26421, 26430 по соответствующим графам, указанным в анкетировании и анкетировании учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

" 09 " Января 2024 г.

Учреждение

Единица измерения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024 г.	Февраль 2024 г.	Март 2024 г.	Апрель 2024 г.	Май 2024 г.	Июль 2024 г.	Июль 2024 г.	Август 2024 г.	Сентябрь 2024 г.	Октябрь 2024 г.	Ноябрь 2024 г.	Декабрь 2024 г.	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	X	7 368 571,25	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 прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050														
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060							0,00							0,00
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061														
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Остаток на конец текущего финансового года	080														

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

А. С. Иванова
(подпись)

Н.А. Бизия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

« 09 » Января 2024 г.

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 детский сад № 123
 Вид документа: _____ (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	67 605 025,51	67 605 025,51	67 605 025,51
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	450 000,00	460 000,00	460 000,00
Всего	9000	84 355 025,51	84 065 025,51	84 065 025,51

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
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход	01	2 970,00	2 970,00	2 970,00	561	561	561	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход	02	2 970,00	2 970,00	2 970,00	4	4	4	214 464,86	144 972,49	144 972,49
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 214 464,86	12 144 972,49	12 144 972,49

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
В гостях у сказки	01	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	15,00	15,00	168 000,00	223 818,09	223 818,09
Веселая логоритмика	02	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20,00	20,00	20,00	488 000,00	423 882,50	423 882,50
В стране правильной речи	03	1 660,00	1 660,00	1 660,00	40,00	40,00	40,00	398 000,00	228 665,00	228 665,00
Пластидиновая ворона	04	675,00	675,00	675,00	60,00	40,00	40,00	361 004,20	361 004,20	351 004,20
По дороге в школу	07	1 350,00	1 350,00	1 350,00	50,00	25,00	25,00	507 510,46	515 931,78	515 931,78
Каратэ для дошколят	08	1 060,00	1 060,00	1 060,00	60,00	45,00	45,00	355 600,00	349 233,50	349 233,50
Здоровячок	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	20,00	20,00	125 250,00	173 482,00	173 482,00
Шахматы	11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	56,00	56,00	56,00	50 600,00	316 244,00	316 244,00
Гармония	12	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	137 000,00	179 956,75	179 956,75
Акварелька	13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	50,00	15,00	15,00	534 000,00	122 695,00	122 695,00
Английский для малышей	14	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	392 000,00	371 446,93	371 446,93
Мой праздник	15	3 000,00	1 800,00	1 800,00	21,00	15,00	15,00	39 000,00	54 000,00	54 000,00
Бумажная фантазия	16	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	107 000,00	49 000,00	49 000,00
Сказочные лабиринты игры	17	1 200,00	1 200,00	1 200,00	33,00	33,00	33,00	63 200,00		
Футбол	18	1 600,00	1 600,00	1 600,00	60,00	60,00	60,00	119 200,00	500 000,00	530 000,00
Веселые картинки	19	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	454 635,34	130 640,25	130 640,25
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 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)
		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			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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)
		3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
		3	4	5
Питание сотрудников	0001	456 826,17	460 000,00	460 000,00
Плата за присмотр и уход за детьми	0002	234 264,86	144 972,49	144 972,49
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0003			
	0004			
Итого	9000	691 091,03	604 972,49	604 972,49

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл бухгалтер
(должность)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

"09" Января 2024 г.

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 детский сад № 123

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: КФО 4 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

Сумма, руб

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
Фонд оплаты труда учреждения	0100	44 581 985,52	44 581 985,52	44 581 985,52
	0200			
Всего	9000	44 581 985,52	44 581 985,52	44 581 985,52

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.	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	1,00	89 741,84	47 775,60	500	41 466,24		1 076 902,08
	Заместитель заведующего по ВМР	02	2,00	60 343,00	38 213,00	500	21 630,00		1 448 232,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	65 750,00	38 213,00	500	27 037,00		789 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	73 305,00	42 930,00	500	30 375,00		879 660,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	38,00	36 800,00	22 000,00	3 800,00	11 000,00		16 033 499,25
	Учитель-дефектолог	06	0,25	22 000,00	22 000,00	50,00	3 750,00		195 600,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	33 367,20	22 000,00	500,00	10 867,20		2 002 032,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	31 100,00	22 000,00	300,00	8 800,00		1 026 300,00
	Педагог-психолог	09	1,50	31 000,00	22 000,00	200,00	8 800,00		558 000,00
	Учитель-логопед	10	2,00	34 800,00	22 000,00	4 000,00	8 800,00		835 200,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	29 400,00	17 000,00		12 400,00		705 600,00
	Младший воспитатель	12	24,00	26 453,00	13 000,00	800,00	12 653,00		8 118 370,47
	Дефектолог	13	2,00	29 710,00	17 000,00	4 250,00	8 460,00		713 040,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	27 600,00	17 000,00		10 600,00		331 200,00
	Повар	15	7,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 732 500,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 270 500,00
МОП	Кладовщик	17	2,25	19 250,00	13 000,00		6 250,00		519 750,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 386 000,00
	Электрик	19	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
	Дворник	20	5,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 155 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	21	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00
	Сторож (вахтер)	22	3,00	19 827,77	13 000,00	577,77	6 250,00		713 799,72
	Машинист по стирке белья	23	4,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		924 000,00
	Шеф-повар	24	1,00	23 150,00	13 000,00	3 900,00	6 250,00		277 800,00
	Грузчик	25	1,75	19 250,00	13 000,00		6 250,00		273 000,00
	Кастелянша	26	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		377 500,00
	Швея	27	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
Итого			126,50	x	x	x	x	x	44 581 985,52

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.	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	1,00	89 741,84	47 775,60	500	41 466,24		1 076 902,08
	Заместитель заведующего по ВМР	02	2,00	60 343,00	38 213,00	500	21 630,00		1 448 232,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	65 750,00	38 213,00	500	27 037,00		789 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	73 305,00	42 930,00	500	30 375,00		879 660,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	38,00	36 800,00	22 000,00	3 800,00	11 000,00		16 033 499,25
	Учитель-дефектолог	06	0,25	22 000,00	22 000,00	50,00	3 750,00		195 600,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	33 367,20	22 000,00	500,00	10 867,20		2 002 032,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	31 100,00	22 000,00	300,00	8 800,00		1 026 300,00
	Педагог-психолог	09	1,50	31 000,00	22 000,00	200,00	8 800,00		558 000,00
	Учитель-логопед	10	2,00	34 800,00	22 000,00	4 000,00	8 800,00		835 200,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	29 400,00	17 000,00		12 400,00		705 600,00
	Младший воспитатель	12	24,00	26 453,00	13 000,00	800,00	12 653,00		8 118 370,47
	Дефектолог	13	2,00	29 710,00	17 000,00	4 250,00	8 460,00		713 040,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	27 600,00	17 000,00		10 600,00		331 200,00
	Повар	15	7,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 732 500,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 270 500,00
МОП	Кладовщик	17	2,25	19 250,00	13 000,00		6 250,00		519 750,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 386 000,00
	Электрик	19	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
	Дворник	20	5,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 155 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	21	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00
	Сторож (вахтер)	22	3,00	19 827,77	13 000,00	577,77	6 250,00		713 799,72
	Машинист по стирке белья	23	4,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		924 000,00
	Шеф-повар	24	1,00	23 150,00	13 000,00	3 900,00	6 250,00		277 800,00
	Грузчик	25	1,75	19 250,00	13 000,00		6 250,00		273 000,00
	Кастелянша	26	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		377 500,00

Швея	27	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
Итого		126,50	x	x	x	x	x	44 581 985,52

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 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:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	89 741,84	47 775,60	500	41 466,24		1 076 902,08
	Заместитель заведующего по ВМП	02	2,00	60 343,00	38 213,00	500	21 630,00		1 448 232,00
	Заместитель заведующего по АХП	03	1,00	65 750,00	38 213,00	500	27 037,00		789 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	73 305,00	42 930,00	500	30 375,00		879 660,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	38,00	36 800,00	22 000,00	3 800,00	11 000,00		16 033 499,25
	Учитель-дефектолог	06	0,25	22 000,00	22 000,00	50,00	3 750,00		195 600,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	33 167,20	22 000,00	500,00	10 867,20		2 002 052,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	31 100,00	22 000,00	300,00	8 800,00		1 026 300,00
	Педагог-психолог	09	1,50	31 000,00	22 000,00	200,00	8 800,00		558 000,00
	Учитель-логопед	10	2,00	34 800,00	22 000,00	4 600,00	8 800,00		835 200,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	29 400,00	17 000,00		12 400,00		705 600,00
	Младший воспитатель	12	24,00	26 453,00	13 000,00	800,00	12 653,00		8 118 370,47
	Делопроизводитель	13	2,00	29 710,00	17 000,00	4 250,00	8 460,00		713 040,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	27 600,00	17 000,00		10 600,00		331 200,00
МОП	Повар	15	7,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 732 500,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 270 500,00
	Кладовщик	17	2,25	19 250,00	13 000,00		6 250,00		519 750,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 386 000,00
	Электрик	19	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
	Дворник	20	5,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 155 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и Сторож (вахтер)	21	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00
		22	3,00	19 827,77	13 000,00	577,77	6 250,00		713 799,72
	Машинист по стирке белья	23	4,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		924 000,00
	Шеф-повар	24	1,00	23 150,00	13 000,00	3 900,00	6 250,00		277 800,00
	Грузчик	25	1,75	19 250,00	13 000,00		6 250,00		273 000,00
	Кастелянша	26	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00
	Швея	27	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
Итого		126,50	x	x	x	x	x	44 581 985,52	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«09» Января 2024г.

Заведующий
(должность)

Гл бухгалтер
(должность)

(подпись)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

Н. А. Бигина
(расшифровка подписи)

67-34-04
(телефон)

МОП	Электрик	18							0,00
	Дворник	19							0,00
	Рабочий по	20							0,00
	Сторож (вахтер)	21							0,00
	Машинист по стирке	22							0,00
	Шеф-повар	23							0,00
	Грузчик	24							0,00
	Кастелянша	25							0,00
	Машинист (кочегар)	26							0,00
Швея	27							0,00	
Итого			0,00	x	x	x	x	x	132 000,00

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 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 должностной оклад	выплаты компенсационного характера			выплаты стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0,00
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							0,00
	Заместитель	02							0,00
	Заместитель	03							0,00
	Главный бухгалтер	04							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05							0,00
	Музыкальный	06							0,00
	Инструктор по физическому	07							0,00
	Педагог -психолог	08							0,00
	Учитель-логопед	09							0,00
УВП	Бухгалтер	10							132 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопроизводитель	12							0,00
	Заведующий хозяйства	13							0,00
МОП	Повар	14							0,00
	Кухонный рабочий	15							0,00
	Кладовщик	16							0,00
	Уборщик	17							0,00
	Электрик	18							0,00
	Дворник	19							0,00
	Рабочий по	20							0,00
	Сторож (вахтер)	21							0,00
	Машинист по стирке	22							0,00
	Шеф-повар	23							0,00
	Грузчик	24							0,00
	Кастелянша	25							0,00
	Машинист (кочегар)	26							0,00
	Швея	27							0,00
Итого			0,00	x	x	x	x	x	132 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«31» Декабря 2023 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам:
КФО 4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	14 680 887,12	14 680 887,12	14 680 887,12
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	14 680 887,12	14 680 887,12	14 680 887,12

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ
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			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	48 612 196,52	48 612 196,52	48 612 196,52	#####	10 694 683,23	#####
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	48 612 196,52	48 612 196,52	48 612 196,52	1 409 753,70	1 409 753,70	1 409 753,70
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	48 612 196,52	48 612 196,52	48 612 196,52	97 224,39	97 224,39	97 224,39
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	48 612 196,52	48 612 196,52	48 612 196,52	2 479 222,02	2 479 222,02	2 479 222,02
4.2.	с применением пониженного тарифа	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 связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	#####	14 680 883,35	#####

* 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			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			

1.4.1	в том числе:	0141					
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x		
2.1.	в том числе:	0210					
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220					
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x		
2.3.1	в том числе:	0231					
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300					
3.1.	в том числе:	0310					
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320					
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x		
4.1.	в том числе:	0410					
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x		
4.2.1	в том числе:	0421					
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x		
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x		
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x		
	Итого	9000	x	x	x		

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

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

Руководите Заведующий Н.А. Бизия
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл бухгалтер А. С. Иванова
(должность) (фамилия, инициал) (67-34-04 (телефон)

«09» Января 2024 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
КФО 2 Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	39 260,00	39 864,00	39 864,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	39 260,00	39 864,00	39 864,00

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 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
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	130 000,00	132 000,00	132 000,00	28 600,00	29 040,00	29 040,00
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	130 000,00	132 000,00	132 000,00	3 770,00	3 828,00	3 828,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	130 000,00	132 000,00	132 000,00	260,00	264,00	264,00
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	130 000,00	132 000,00	132 000,00	6 630,00	6 732,00	6 732,00
4.2.	с применением пониженного тарифа	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 связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	39 260,00	39 864,00	39 864,00

* 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	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Наименование учреждения
Ид. документа

Единица измерения

руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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)
Налог на имущество организаций, всего:	0100	2 029 511,00	2 029 511,00	2 029 511,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	2 029 511,00	2 029 511,00	2 029 511,00
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	497 226,00	497 226,00	497 226,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	497 226,00	497 226,00	497 226,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	2 526 737,00	2 526 737,00	2 526 737,00
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	2 526 737,00	2 526 737,00	2 526 737,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		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)
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0101	92 250 488,14	92 250 488,14	92 250 488,14	2,2	2,2	2,2	2 029 511	2 029 511	2 029 511
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0201	33148375,28	33148375,28	33148375,28	1,5	1,5	1,5	497 226	497 226	497 226
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 526 736	2 526 736	2 526 736

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)
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включенные 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			
<i>Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами на 2022 г.</i>	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Эксплуатационный
(должность)

(подпись)

И.А. Битина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Наталья А. С.
(фамилия, инициалы)

87-34-04
(телефон)

«09» Января 2024 г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский сад № 123

Полное наименование учреждения
 Вид документа

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			
	Код строки	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и о 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 № 44-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	
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			21 231 119,53			13 572 548,28			13 572 548,28
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			4 503 396,59			4 503 396,59			4 503 396,59
Всего	9000			25 734 516,12			18 075 944,87			18 075 944,87

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)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

КФО 4 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Телефонная связь	01	529,65	7	12	45 000,00	541,57	7	12	45 492,69	541,57	7	12	45 492,69	
Сеть "Интернет"	02	1041,82	4	12	50 000,00	1041,82	4	12	50 007,36	1041,82	4	12	50 007,36	
Итого	9000	*	*	*	95 000,00	*	*	*	95 500,00	*	*	*	*	95 500,00
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					95 000,00	*	*	*	95 500,00	*	*	*	*	95 500,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	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 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 и водоотведение	04	45,29	15 124,75	685 000,00	45,29	12 610,50	571 129,42	45,29	12 610,50	571 129,42	
Итого	9000	*	*	685 000,00	*	*	571 129,42	*	*	571 129,42	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
					685 000,00	*	*	571 129,42	*	*	571 129,42

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	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	01	1682,65	12	21 298,20	1682,65	12	20 191,80	1682,65	12	20 191,80	
Тревожная кнопка	02	1292,21	12		1292,21	12	15 506,58	1292,21	12	15 506,58	
Т/о системы видеонаблюдения	03	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	
Электроизмерительные работы	04	35148	1	38 468,00	35148	1	35 148,00	35148	1	35 148,00	
Поверка приборов учета холодного водоснабжения	05	0	0	0,00	2729,6	1	2 729,60	2729,6	1	2 729,60	
т/о блочно-модульной котельной	06	14500	1	18 860,00	14500	1	14 500,00	14500	1	14 500,00	
Зарядка огнетушителей	07	27000	1	12 311,00	27000	1	27 000,00	27000	1	27 000,00	
Обслуживание лифта	08	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	
Обслуживание АПС	09	7900	12	94 800,00	7900	12	94 800,00	7900	12	94 800,00	
Поверка весов	10	0	0	0,00	28075	1	28 075,00	28075	1	28 075,00	
Поверка оборудования УУГЭ	11	2963,28	12	50 400,00	2963,28	12	30 199,02	2963,28	12	30 199,02	
Акарицидная обработка	12	20100	3	72 360,00	20100	3	104 631,79	20100	3	104 631,79	
комплексное обслуживание внутренней системы теплоснабжения	13	0	0	0,00	14800	1	14 800,00	14800	1	14 800,00	
Обслуживание газопровода	14	7350	1	950,00	7350	1	7 350,00	7350	1	7 350,00	
Т/о охранной сигнализации	15	3000	10	39 547,08	3000	10	30 000,00	3000	10	30 000,00	
Передача сигнала о пожаре	16	750	12	37 200,00	750	12	9 000,00	750	12	9 000,00	
обслуживание УУГЭ	17	550	12	16 800,00	550	12	6 600,00	550	12	6 600,00	
Промывка системы отопления	18	3000	1	60 100,00	3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	
Обслуживание теплового пункта	19	6900	12	26 400,00	6900	12	82 800,00	6900	12	82 800,00	
Итого	9000	*	*	567 494,28	*	*	604 331,79	*	*	604 331,79	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				567 494,28	*	*	604 331,79	*	*	604 331,79	

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 договоров	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
Профмедосмотр	01	3 000,00	91	20 000,00	3 000,00	91	183 112,51	3 000,00	91	183 112,51
Гигиеническое обучение	02	500,00	80	13 000,10	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
Публикация отчета в газете "Гражданин"	03	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00
Лабораторное исследование питьевой воды	04	-	0	0,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Постоянная готовность с/д к ЧС	05	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
Обслуживание лифта	06	-	12	0,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
обслуживание регионального сегмента	07	4 725,00	4	22 800,00	4 725,00	4	18 900,00	4 725,00	4	18 900,00
Услуги обращения с отходами	08	7 386,94	12	88 643,28	7 386,94	12	88 643,28	7 386,94	12	88 643,28
Охрана объекта КТС	09	15 498,32	12	184 776,24	15 498,32	12	186 170,32	15 498,32	12	186 170,32
Обучение пожарно-техническому минимуму	10	-	0	0,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
Услуги по охране объекта	11	142 587,87	2	142 587,87	#####					
Экспертная оценка летского оборудования	12	-	0	0,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Передача сигнала о пожаре на пульт	13	-	0	0,00	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00
Итого	9000	*	*	569 307,49	*	*	780 326,11	*	*	780 326,11
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				569 307,49	*	*	780 326,11	*	*	780 326,11

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стенды обучающие	01	640 280,00	1	640 280,00	95 028,45	1	95 028,45	95 028,45	1	95 028,45
Профессиональный логопедический стол об	02	0,00	0	0,00						
Нейротренажеры		0,00	0	0,00						
Развивающие игры, пособия, игрушки ОБ	03	0,00	0	0,00	14 222,84	12	170 674,10	14 222,84	12	170 674,10
Спортивное оборудование(футбол)	04	0,00	0	0,00						
Раздаточный материал методических пособий ОБ	05	0,00	0	0,00	23 736,90	1	23 736,90	23 736,90	1	23 736,90
Канцтовары ОБ	06	0,00	0	0,00	5 460,50	12	246 086,55	5 460,50	12	246 086,55
Продукты ГБ	07	17 872,07	12	214 464,86	12 081,04	12		12 081,04	12	
Хозтовары	08									
Итого	9000	*	*	854 744,86	*	*	535 526,00	*	*	535 526,00
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				854 744,86	*	*	535 526,00	*	*	535 526,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл бухгалтер
(должность)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«09» Января 2024 г.

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247) на выполнение государственного (муниципального) задания

КФО 4 Су

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	
Теплоснабжение	01	2 375,50	553,56	2 000 000,00	2 375,50	553,56	2 000 000,00	2 375,50	553,56	2 000 000,00	
Газоснабжение	02	6 921,78	39,46	260 000,00	6 921,78	39,46	260 000,00	6 921,78	39,46	260 000,00	
Электроэнергия	03	11,53	136 279,00	2 075 000,00	11,53	136 279,00	2 075 000,00	11,53	136 279,00	2 075 000,00	
Итого	9000	x	x	4 335 000,00	x	x	4 335 000,00	x	x	4 335 000,00	

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Н.А. Бизня (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер (должность) _____ А.С. Иванова (фамилия, инициалы) _____ 67-34-04 (телефон)

« 09 » Января 2024 г.

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

Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

КФО 2

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	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Телефонная связь	01	1666,00	1,00	12,00	20000,00	1666,00	1,00	12,00	20000,00	1666,00	1,00	12,00	20000,00	
Межгород	02													
Итого	9000	*	*	*	20000,00	*	*	*	20000,00	*	*	*	20000,00	*
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					20 000,00	*	*	*	20 000,00	*	*	*	20 000,00	*

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	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 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	1	25,25	1029	25 982,25						
Водоотведение	02	20,04	1 029,00	20 621,16	45,29	883,20	40 000,00	45,29	883,20	40 000,00

Итого	9000	*	*	46 603,41	*	*	40 000,00	*	*	40 000,00
		в том числе:			*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ				46 603,41	*	*	40 000,00	*	*	40 000,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество услуг, руб.	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
Заправка катриджей	01	3500	12	30 600,00	3500	12	29 950,00	3500	12	29 950,00
Дезинфекция помещений	02	10000	3	6 540,00	10000	3	44 150,00	10000	3	44 150,00
Проверка весов	03	29075	1	29 075,00						
Обслуживание аквариума	04	4200	12	54 000,00	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00
Программное обеспечение	05	8000	1	8 000,00						
Заправка огнетушителей	06	0	0	0,00	23100	1	23 100,00	23100	1	23 100,00
Ремонт электрооборудования	07	10000	6	131 000,00	10000	6	75 650,00	10000	6	75 650,00
Ремонт инвентаря	08	0	0	0,00	6255	2	12 510,00	6255	2	12 510,00
Т/о системы видеонаблюдения	09	0,00	0	0,00	8 550,00	1	8 550,00	8 550,00	1	8 550,00
Утилизация имущества	10	0,00	0	0,00	65 000,00	1	2 385,34	65 000,00	1	2 385,34
Ремонт системы доступа	11	3 761,62	1	17 200,00	3 761,62	1	3 761,62	3 761,62	1	3 761,62
Установка оборудования	12	0,00	0	0,00	19 492,50	2	5 120,26	19 492,50	2	5 120,26
Промывка системы отопления	14	0,00	0	0,00	17 500,00	1	17 500,00	17 500,00	1	17 500,00
Монтаж системы тревожной кнопки	15	0,00	0	0,00	13 909,55	1	13 909,55	13 909,55	1	13 909,55
Замена доводчика т/о газопровода	16	4 036,00	1	5 000,00	4 036,00	1	4 036,00	4 036,00	1	4 036,00
Ремонт крылец	17				883,43	1	883,43	883,43	1	883,43
Установка поликарбоната на забор	18	200 000,00	2	400 000,00		1	44 070,00		1	44 070,00
Тех. обслуживание оргтехники	19	60 000,00	1	60 000,00	7 280,00	1	7 280,00	7 280,00	1	7 280,00
Итого	9000	*	*	741 415,00	*	*	369 497,10	*	*	369 497,10
		в том числе:			*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				741 415,00	*	*	369 497,10	*	*	369 497,10

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. (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
Поддержка сайта	01	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
Сопровождение программного комплекса 1С	02	8333	12	106 200,00	8333	12	106 376,00	8333	12	106 376,00
Комплект поддержки 1С	03	33000	1	38 652,00	33000	1	33 000,00	33000	1	33 000,00
Курсы повышения квалификации	04	6250	4	10 000,00	6250	4	25 000,00	6250	4	25 000,00
Услуги обращения с отходами (кески)	05	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00
Составление отчета ТП	06	10000	1	10 000,00	15600	1	15 600,00	15600	1	15 600,00
Кадастровые работы	07	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
Техническая экспертиза уличного оборудования	08	13860	1	60 000,00	13860	1	13 860,00	13860	1	13 860,00
Утилизация отходов	09	16400	1	6 500,00	16400	1	16 400,00	16400	1	16 400,00
Настройка программ	10	3300	3	2 000,00	3300	3	9 900,00	3300	3	9 900,00
Оплата по договорам ГПХ	11	224444,44	9	2 020 000,00	117857,14	14	1 664 008,24	117857,14	14	1 664 008,24
Итого	9000	*	*	2 326 352,00	*	*	1 957 144,24	*	*	1 957 144,24
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 326 352,00	*	*	1 957 144,24	*	*	1 957 144,24

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб	Количество	Сумма, руб (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Сумма, руб (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Сумма, руб (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	01	807 779,75	12	12 891 988,68	807 779,75	12	7 628 134,76	807 779,75	12	7 628 134,76
Продукты питания	02	38 333,33	12	450 000,00	38 333,33	12	460 000,00	38 333,33	12	460 000,00
Хозяйственные товары	03	58 615,23	12	1 177 166,19	58 615,23	12	723 362,77	58 615,23	12	723 362,77
приобретение основных средств	04	10 000,00	20	681 047,62	10 000,00	20	296 514,66	10 000,00	20	296 514,66
Итого	9000	*	*	15 200 202,49	*	*	9 108 012,19	*	*	9 108 012,19
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				15 200 202,49	*	*	9 108 012,19	*	*	9 108 012,19

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А.Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Иванова А. С.
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«09» Января 2024 г.

**2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247),
Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход**

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			
Теплоснабжение	01	2 375,50	12,63	30 000,00	2 375,50	12,63	30 000,00	2 375,50	12,63	30 000,00			
Газоснабжение	02	6 921,78	4,33	30 000,00	6 921,78	4,33	30 000,00	6 921,78	4,33	30 000,00			
Электроэнергия	03	11,53	9 401,27	108 396,59	11,53	9 401,27	108 396,59	11,53	9 401,27	108 396,59			
Итого	9000	×	×	168 396,59	×	×	168 396,59	×	×	168 396,59			

в том числе:

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

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизня

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Иванова А. С

(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

« 09» Января 2024 г.

с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ

0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
------	---	---	------	---	---	------

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ 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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	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	
Режимно-наладочные работы	1	125000	1	125 000,00							
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
		125 000,00			×	×	0,00	×	×	0,00	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество договоров	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	
Монтаж охранной сигнализации, СОУЭ (ЧС)	02		1,00								
Режимно-наладочные работы	02		1,00								
Итого	9000	*	*	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
		0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение и установка конденсационного котла	01		1								
	02										
Итого	9000	*	*	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
		0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Иванова А. С.
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«09» Января 2024 г.

