



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 20 23 годов

от «03» сентября 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ д.с №109

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 03 09 2021 |
| 3906283177 |
| 390601001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁴ | 0001 | х | 1 704 679,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 37 270 319,82 | 39 373 040,10 | 40 105 253,08 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 36 150 828,82 | 39 373 040,10 | 40 105 253,08 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 27 009 270,82 | 28 389 866,10 | 29 122 079,08 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 9 141 558,00 | 10 983 174,00 | 10 983 174,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 1 119 491,00 | | | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 1 119 491,00 | | | |
| 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 | х | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 38 974 999,79 | 39 373 040,10 | 40 105 253,08 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 26 991 218,09 | 26 863 538,38 | 27 938 080,34 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 20 707 993,95 | 20 632 518,00 | 21 457 819,00 | х |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 29 410,00 | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 6 253 814,14 | 6 231 020,38 | 6 480 261,34 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 253 814,14 | 6 231 020,38 | 6 480 261,34 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | х |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 492 355,00 | 462 355,00 | 462 355,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 462 355,00 | 462 355,00 | 462 355,00 | х |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | х |
| иные платежи | 2330 | 853 | 30 000,00 | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего: | 2400 | х | | | | х |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям (автономных учреждений) | 2420 | 623 | | | | х |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2430 | 634 | | | | х |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | х |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | х |
| международными организациями | 2460 | 863 | | | | х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | х | 11 491 426,70 | 12 047 146,72 | 11 704 817,74 | |
| 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 | 10 406 866,71 | 10 916 196,72 | 10 434 672,74 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 024 559,99 | 1 130 950,00 | 1 250 145,00 | |
| 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, всего² | 3000 | 100 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ³ | 3010 | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | | | | х |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«03» сентября 2021 г.

МАЛОУ д.с. №109

Единица измерения:

руб.

| Наименование показателя | Код по классификации ФФР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | | | | | | | Итого | | | |
|--|--------------------------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|----|----|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| Остаток на начало текущего финансового года | 010 | х | х | 1 704 679,97 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 704 679,97 |
| Поступления текущего года, включенные в обоснование (расчета) плановых показателей | 020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснование (расчета) плановых показателей, всего | 030 | х | х | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поправ: дебиторской задолженности прошлых лет | 031 | | | \$10 | | | | | | | | | | | | | |
| поощрение участия, неоплачено | 032 | | | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| по решению суда, на основании исполнительных документов | 033 | | | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поступлений (стр.020 + стр.030) | 040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплата текущего финансового года, включенные в обоснование (расчета) плановых показателей | 050 | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Выплата, не включенные в обоснование (расчета) плановых показателей, всего | 060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат и бюджет субсидий, грантов и другие субсидии | 061 | | | 610 | | | | | | | | | | | | | |
| поощрение участия | 062 | | | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| по решению суда, на основании исполнительных документов | 063 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные | 064 | | | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого выплат (стр.060 + стр.060) | 070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток на конец текущего финансового года | 080 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Заместитель
(подпись)
Гавриил Бухатер
(подпись)

Степанов
(подпись)
Мещеряков Д.Д.
(фамилия, инициалы)

Е. В. Корзин
(расшифровка подписи)
(подпись)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

основной документ - код 01, изменение в документе - код 03

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0100 | 27 009 270,82 | 28 389 866,10 | 29 122 079,08 |
| Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания | 0200 | 7 845 750,00 | 7 845 750,00 | 7 845 750,00 |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания | 0300 | 920 808,00 | 2 762 424,00 | 2 762 424,00 |
| 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 суда (возмещение судебных издержек) | 0500 | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений | 0600 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Итого | 9000 | 36 150 828,82 | 39 373 040,10 | 40 165 253,08 |

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 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата | 01 | 2250 | 2250 | 2250 | 310 | 310 | 310 | 7 672 500,00 | 7 672 500,00 | 7 672 500,00 |
| Родительская плата 50% | 02 | 1125 | 1125 | 1125 | 14 | 14 | 14 | 173 250,00 | 173 250,00 | 173 250,00 |
| | 03 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 7 845 750,00 | 7 845 750,00 | 7 845 750,00 |

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 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Очумные ручки | 01 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 76 | 76 | 76 | 90 720,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Складные тесты | | 800 | 800 | 800 | | 76 | 76 | 0,00 | 60 480,00 | 60 480,00 |
| Уроки Самоделкина | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 76 | 76 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Цветные ладошки | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 76 | 76 | 76 | 90 720,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Ловкие пальчики | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 76 | 76 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Букашки-завязки | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 76 | 76 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Волшебный сундучок | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 76 | 76 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Мультистудия | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 76 | 76 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Говорунчик | | 600 | 600 | 600 | | 76 | 76 | 0,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Решеток | | 600 | 600 | 600 | | 76 | 76 | 0,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Звукописок | | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 60 | 76 | 76 | 96 000,00 | 120 960,00 | 120 960,00 |
| Грамотейка | | 1 440 | 1 440 | 1 440 | | 76 | 76 | 0,00 | 108 864,00 | 108 864,00 |
| Читайка | | 1 440 | 1 440 | 1 440 | | 76 | 76 | 0,00 | 108 864,00 | 108 864,00 |
| Загайка | | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 75 | 76 | 76 | 108 908,00 | 108 864,00 | 108 864,00 |
| Скоро в школу | | 1 440 | 1 440 | 1 440 | | 76 | 76 | 0,00 | 108 864,00 | 108 864,00 |
| Говори правильно | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | 76 | 76 | 0,00 | 181 440,00 | 181 440,00 |
| Носики-курносик | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | 76 | 76 | 0,00 | 181 440,00 | 181 440,00 |
| Умный кроха | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 76 | 76 | 76 | 181 440,00 | 181 440,00 | 181 440,00 |
| Пифпагори | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 58 | 76 | 76 | 69 600,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Ползельные | | 800 | 800 | 800 | | 76 | 76 | 0,00 | 60 480,00 | 60 480,00 |
| Сказотека | | 600 | 600 | 600 | | 76 | 76 | 0,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Театр-это чудо | | 400 | 400 | 400 | 76 | 76 | 76 | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00 |
| Умники и умницы | | 600 | 600 | 600 | | 76 | 76 | 0,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Робототехника | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 76 | 76 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Малышья школа | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | 76 | 76 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Запрятки | | 600 | 600 | 600 | 76 | 76 | 76 | 45 360,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Уроки Травяноса | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 31 | 76 | 76 | 40 300,00 | 98 280,00 | 98 280,00 |
| Шедевр меча | | 600 | 600 | 600 | 61 | 76 | 76 | 36 600,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Ремонтная | | 600 | 600 | 600 | 76 | 76 | 76 | 45 360,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Домоселька | | 600 | 600 | 600 | | 76 | 76 | 0,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Топотушка | | 600 | 600 | 600 | 76 | 76 | 76 | 45 360,00 | 45 360,00 | 45 360,00 |
| Твой Праздник | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 | 23 | 23 | 36 000,00 | 75 600,00 | 75 600,00 |
| Консультация учителя-логопеда | 02 | 400 | 400 | 400 | 5 | 23 | 23 | 2 000,00 | 10 080,00 | 10 080,00 |
| Консультация педагога-психолога | 03 | 440 | 440 | 440 | 5 | 23 | 23 | 2 200,00 | 11 088,00 | 11 088,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 920 808,00 | 2 762 424,00 | 2 762 424,00 |

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. площадь, объем) | | | Планируемый объем имущества, предоставленного 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) |
| I | 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 | х | х | х | х | х | х | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов на решение суда (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) |
| I | 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 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые и безвозмездные поступления | 0001 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| Питание сотрудников | 0002 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | 0003 | | | |
| Итого | 9000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)



Е. В. Корсун
(подпись)

Д. Л. Мещеряков
(фамилия, инициалы)

Е. В. Корсун
(расшифровка подписи)

918-801
(телефон)

Рисунок 4. Обозначения (внесены) планируемых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

Идл документа: _____

Единая валюта: руб.

1. Объем планируемых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | на 2021 год (исходный) | на 2022 год (исходный год) | на 2023 год (исходный год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемые поступления | 0100 | 1 119 491,00 | | |
| 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 поступления от физических и юридических лиц | 0500 | | | |
| Прочие безвозмездные денежные поступления | 0600 | | | |
| Итого | 9000 | 1 119 491,00 | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | на 2021 год | на 20 22 год | на 20 23 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемые поступления | 0100 | 1 119 491 | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| Результаты проектно-сметной документации на ремонт исполнения территории | 0102 | 80000 | | |
| Приобретение и установка игрового оборудования | 0103 | 289539 | | |
| Стимулирующие денежные выплаты | 0104 | 749952 | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений: | 0200 | | | |
| в том числе: | 0201 | | | |
| 0202 | | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0301 | | | |
| 0302 | | | | |
| Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0400 | | | |
| в том числе: | 0401 | | | |
| 0402 | | | | |
| Пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, всего | 0500 | | | |
| в том числе: | 0501 | | | |
| 0502 | | | | |
| Прочие безвозмездные денежные поступления, всего | 0600 | | | |
| в том числе: | 0601 | | | |
| 0602 | | | | |
| Итого | 9000 | | | |



Уполномоченный (подпись): *С. В. Корсакин* (подпись) Мещак Д. Л. (фамилия, инициалы) Е. И. Корсакин (инициалы фамилия)
 Заступающий (должность): Губинский Александр (фамилия, инициалы) (телефон): 918-801

**Раздел 1. Обобщенные (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работников учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛЕНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

2
плановый период - код 01; исполнение в документе - код 02

Единица измерения руб

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фонд оплаты труда учреждения | 0100 | 20 131 993,95 | 20 632 518,00 | 21 457 819,00 |
| Единовременные денежные выплаты работникам | 0200 | 576 000,00 | | |
| Всего | 0000 | 20 707 993,95 | 20 632 518,00 | 21 457 819,00 |

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год)

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, шт | Среднемесячный размер оплаты труда, руб | | | | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб (гр 4 x гр 5 x 12 мес. + гр 9) |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------------|---|----------------------|---|--|------------------|--|
| | | | | выплата (гр 6 + гр 7 + гр 8) | в том числе | | | | |
| | | | | | допустимой оценки | выплаты консалицианного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | Заведующий | 01 | 1 | 28500 | 28000 | | 500 | 14000 | 42 500 |
| | Заместитель по ВМР | 01 | 1 | 22900 | 22400 | | 500 | 11200 | 34 100 |
| | Заместитель АХР | 01 | 1 | 20100 | 19600 | | 500 | 9800 | 29 900 |
| | Главный бухгалтер | 01 | 1 | 26700 | 25700 | | 1000 | 12000 | 38 800 |
| | | 01 | 4 | | 95200 | 0 | 2500 | 47600 | 145 300 |
| Педагогический персонал | Воспитатель | 01 | 20 | 15732,18 | 12500 | | 3232,18 | 250086,57 | 571 534 |
| | Музыкальный руководитель | 01 | 1 | 17812,5 | 12500 | | 5312,5 | 40000 | 91 438 |
| | Инструктор по физическому воспитанию | 01 | 1,25 | 17500 | 12500 | | 5000 | 15625 | 37 500 |
| | Педагог - логопед | 01 | 1 | 19375 | 12500 | | 6875 | 13000 | 32 375 |
| | Учитель - логопед | 01 | 1 | 18854,17 | 12500 | | 6354,17 | 40000 | 86 563 |
| | | 01 | 28,25 | | 62500 | 0 | 20814,05 | 364711,57 | 831 408 |
| Учебно-вспомогательный персонал | Бухгалтер | 01 | 1 | 12000 | 12000 | | | 6000 | 18000 |
| | Младший воспитатель | 01 | 15 | 10000 | 10000 | | | 171500 | 321500 |
| | Делопроизводитель | 01 | 1 | 8700 | 8700 | | | 4250 | 12750 |
| | | 01 | 17 | 30500 | | 0 | 0 | 183750 | 354250 |
| Обслуживающий персонал | Шве-порт | 01 | 1 | 15080 | 15080 | | | 7540 | 22 620,00 |
| | Повар | 01 | 4 | 10712 | 10712 | | | 26439,48 | 69 282,48 |
| | Кухонный работник | 01 | 2 | 9100 | 9100 | | | 14378 | 32 578,00 |
| | Рабочий по стирке | 01 | 2 | 9100 | 9100 | | | 9828 | 28 028,00 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию помещений | 01 | 2 | 9100 | 9100 | | | 9100 | 27 300,00 |
| | Электрик | 01 | 0,5 | 9100 | 9100 | | | 4095 | 12 285,00 |
| | Кладовщик | 01 | 1 | 9100 | 9100 | | | 4550 | 13 650,00 |
| | Швея | 01 | 0,5 | 9100 | 9100 | | | 2275 | 6 825,00 |
| | Сторож | 01 | 3 | 9100 | 9100 | | | 5460 | 32 760,00 |
| | Грузчик | 01 | 1 | 9100 | 9100 | | | 4550 | 13 650,00 |
| | Дворник | 01 | 2,5 | 8750 | 8750 | | | 9937,5 | 31 812,50 |
| Уборщик производственных помещений | 01 | 3 | 8750 | 8750 | | | 11125 | 30 375,00 | |
| Кладовщик | 01 | 1 | 11024 | 11024 | | | 5512 | 16 536,00 | |
| Итого | | 0000 | 73,15 | 127116 | 127116 | 0 | 0 | 116789,98 | 346 706,08 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 677 666,16 |

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ 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 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | 02 | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | |
| Итого | | | 9000 | х | х | х | х | х | |

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (второй год планового периода)

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9) |
|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|--|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | должностной оклад | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | 02 | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | |
| Итого | | | 9000 | х | х | х | х | х | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« _____ » 20__ г.



(Подпись)

(подпись)

Л.Д. Мещеряков
(фамилия, инициалы)

Е. В. Корсун
(расшифровка подписи)

(телефон)

Раздел 2. Обширения (расчеты) и новых вакансий по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения
Инд. документ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АГЕНСТВО Исполнительный отдел в сфере взаимодействия учреждений города Калининграда Детский сад №109

Единица измерения

руб.

основной документ - код(0); изменения к документу - код(0)

2. Объем и новые расчеты по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование показателя | Ед. ервн | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--|--|
| | | на 2021 год (плановый финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу, осуществляющему служебные командировки | 0100 | | | |
| Выплаты персоналу по уходу за ребенком | 0200 | 1 800 000 | | |
| Иные выплаты | 0300 | 27 410 000 | | |
| Итого | 0000 | 29 410 000 | | |

3. Расчет (детализация) основных расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, осуществляющему служебные командировки

| Наименование показателя | Ед. ервн | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--|--|
| | | на 20__ год (плановый финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на проезд в пути командировки и обратно | 0100 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника, руб. | 0101 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, шт. | 0102 | | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0103 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101 *стр.0102 *стр.0103) | 0104 | | | |
| Расходы на иные жилищные компенсации в период командировки | 0200 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в день, руб. | 0201 | | | |
| количество дней на 1 работника | 0202 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, шт. | 0203 | | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0204 | | | |
| сумма, руб. (стр.0201 *стр.0202 *стр.0203 *стр.0204) | 0205 | | | |
| Расходы на выплаты суточных работникам при служебных командировках | 0300 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в день, руб. | 0301 | | | |
| количество дней на 1 работника | 0302 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, шт. | 0303 | | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0304 | | | |
| сумма, руб. (стр.0301 *стр.0302 *стр.0303 *стр.0304) | 0305 | | | |
| Итого | 0000 | | | |

3.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

| Наименование показателя | Ед. ервн | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--|--|
| | | на 20__ год (плановый финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу по уходу за ребенком | 0100 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в месяц, руб. | 0101 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, шт. | 0102 | | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0103 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101 *стр.0102 *стр.0103) | 0104 | | | |
| Итого | 0000 | | | |

3.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

| Наименование показателя | Ед. ервн | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--|--|
| | | на 2021 год (плановый финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плановые выплаты (отпуск по уходу за ребенком до 3х лет) | 0100 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в месяц, руб. | 0101 | 50 | | |
| количество выплат в год на 1 работника, шт. | 0102 | 12 | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0103 | 1 | | |
| сумма, руб. (стр.0101 *стр.0102 *стр.0103) | 0104 | 1 800 | | |
| Плановые выплаты | 0200 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в месяц, руб. | 0201 | 3 522 | | |
| количество выплат в год на 1 работника, шт. | 0202 | 1 | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0203 | 1 | | |
| сумма, руб. (стр.0201 *стр.0202 *стр.0203) | 0204 | 27 610 | | |
| Итого | 0000 | 29 410 | | |



Заведующий (подпись)

Исполнитель (подпись)

С. С. Сорокин

И. В. Корса (подпись)

Михаил С. Ш. (подпись)

Раздел 4. Обязательные (расчеты) и иные выплаты по разделу за взносы

Полное наименование учреждения
Вед. должности

МБОУ ДОД ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАДИАМОБИЛЬНОСТИ РАДА, ДЕТСКИЙ САД №109

2

ИНН Калининградской области - 770201, КПП Калининград - 770201

Сумма в цифрах

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 2021 год (плановый) | на 2022 год (плановый) | на 2023 год (плановый) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 01 | 4 279 038,14 | 4 211 038,94 | 4 480 201,34 |
| Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам | 02 | 273 422,00 | | |
| Итого: | 0000 | 4 552 460,14 | 4 211 038,94 | 4 480 201,34 |

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 | | | Сумма, руб. | | |
|-------|--|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | на 20 год | на 20 год | на 20 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 4 429 038,14 | 4 559 153,96 | 4 720 720,18 |
| 1.1 | в том числе: | 0110 | | | | | | |
| 1.2 | свыше установленной предельной величины базы с применением пониженных тарифов страховых | 0120 | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых | 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 | 0200 | x | x | x | 583 828,60 | 598 343,00 | 622 276,75 |
| 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 от несчастных случаев на производстве и | 0300 | | | | 40 264,00 | 41 265,00 | 42 915,64 |
| 3.1 | в том числе: | 0310 | | | | | | |
| 3.2 | обязательное социальное страхование от | 0320 | | | | | | |
| 4 | Взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0400 | x | x | x | 1 026 732,00 | 1 052 258,42 | 1 094 348,77 |
| 4.1 | в том числе: | 0410 | | | | | | |
| 4.2 | с применением пониженного тарифа страховых | 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 страховым | 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

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 | на 20 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Взносы на обязательное пенсионное | 0100 | x | x | x | | | |
| 1.1 | в том числе: | 0110 | | | | | | |
| 1.2 | свыше установленной предельной величины базы с применением пониженных тарифов страховых | 0120 | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых | 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 | 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 страховых | 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 страховым | 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

Руководитель учреждения
(подпись)  Е. В. Корзун
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)  Д. М. ...
(должность)  (расшифровка)

| Коды | Итого | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | 0200 | 0201 | 0202 | 0300 | 0301 | 0302 | 9000 | | | |
| Кемешский налог | | | | | | | | | | |
| Транспортный налог | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | |

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

| Наименование показателей | 1 | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (третий год планового периода) | на 20__ год (четвертый год планового периода) | | | |
| Государственные пошлины (в том числе услуги государственной пошлины, упрощенно-отвечено 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 | | | | | | | | |
| | | 0300 | | | | | | | | |
| | | 0301 | | | | | | | | |
| | | 0302 | | | | | | | | |
| Иные платежи | | 9000 | | | | | | | | |
| Итого | | 9000 | | | | | | | | |



 Заместитель
 (должность)
 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)
 Е. И. Корсуля
 (инициалы фамилия)

 (фамилия, инициалы)

 (номер)

 (номер)

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Рислет 9. Обоснования (расчеты) планируемых показателей выливает по расходам на закупку товаров, работ, услуг
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГ РАДА ДЕТСКИЙ САД №109

2

Единица измерения:

руб.

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год | | | | Сумма, руб. | | | | |
|---|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | | на 20__ год | | (второй год планового периода) | | |
| | | по контрактам (заказам), заключенным без применения мер Федерального закона № 221-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ | по контрактам (заказам), заключенным без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ | по контрактам (заказам), заключенным без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 221-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 | 10466866,71 | | 10466866,71 | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов (КВР 247) | 0500 | 1024559,99 | | 1024559,99 | | | | | | |
| Всего | 9000 | 11491426,7 | | 11491426,7 | | | | | | |

2. Расчет (аспективный) планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | на 20__ год | (первый год планового периода) | на 20__ год | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0100 | | | | |
| | 0200 | | | | |
| | 0300 | | | | |
| Всего | 9000 | | | | |

в том числе
 с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
 с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ

2.1. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 344)

2.1.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

| 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 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 |
| Абонентская связь | 01 | 434 | 2 | 12 | 10416 | 451 | 2 | 12 | 10824 | 469 | 2 | 12 | 11256 |
| Внутризоновые соединения | 02 | 1000 | 1 | 12 | 12000 | 1000 | 1 | 12 | 12000 | 1000 | 1 | 12 | 12000 |
| Местные соединения | 03 | 750 | 1 | 12 | 9000 | 750 | 1 | 12 | 9000 | 750 | 1 | 12 | 9000 |
| Глобальная информационная сеть "Интернет" | 04 | 964,59 | 1 | 12 | 11575,1 | 964,59 | 1 | 12 | 11575,08 | 964,59 | 1 | 12 | 11575,1 |
| Итого | 9000 | - | - | - | 42991,1 | - | - | - | 43399,08 | - | - | - | 43831,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |

2.1.2. 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) | | | на 20 год (второй год планового) | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | на 20__ год (текущий финансовый год) | | на 20__ год (первый год планового периода) | | на 20__ год (второй год планового периода) | | | |
|--|-------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|--|
| | | Тариф (с учетом НДС, руб.) | Объем потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС, руб.) | Объем потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС, руб.) | Объем потребления ресурса | | |
| Оплата за отопление | 01 | 2429 | 246,19 | 2526,16 | 195,01 | 492 635,67 | 195,01 | 512 335,78 | |
| Оплата потребления электрической энергии | 02 | 8,28 | 51 516,43 | 8,61 | 53 140,09 | 457 536,17 | 8,96 | 476 135,20 | |
| Итого | 9000 | × | × | × | × | 950 171,84 | × | 988 470,98 | |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Сумма, руб.



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Главный бухгалтер (должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Е. В. Корсун (расшифровка подписи)

Мещек Д. Д. (фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» ____ 20__ г.

