



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 - 20 24 годы

от 08.01.2023 г.<sup>1</sup>

Средств, полученных от  
финансов и внебюджетных учреждений

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д.д. №109

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Счетному реестру	
связи по СК	
по Счетному реестру	
ИФН	3906283177
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Результ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			по предельным значениям периода
			по 20 23 г. текущий финансовый год	по 20 24 г. первый год планового периода	по 20 25 г. второй год планового периода	
<b>Остатки средств на начало текущего финансового года<sup>4</sup></b>	<b>0091</b>	<b>к</b>	<b>3 110 805,03</b>			
<b>Остатки средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	<b>0092</b>	<b>к</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Денежные средства</b>	<b>1000</b>	<b>к</b>	<b>41 681 336,02</b>	<b>41 947 132,02</b>	<b>41 947 132,02</b>	
в том числе:						
денежные от собственности, всего	1100	120				
денежные от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	41 685 773,02	41 947 132,02	41 947 132,02	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 930 617,02	33 930 617,02	33 930 617,02	
денежные от оказания платных услуг	1220	130	7 755 155,00	8 016 515,00	8 016 515,00	
денежные от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1200	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие денежные	1500	180				
денежные от операций в кредитной	1900					
дрогие поступления, всего	1900	к	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств и остатков дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510				к
<b>Расходы, всего</b>	<b>0000</b>	<b>к</b>	<b>46 792 163,05</b>	<b>41 947 132,02</b>	<b>41 947 132,02</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	к	32 657 843,77	29 390 873,97	29 390 873,97	к
в том числе:						
фонды оплаты труда	2110	111	23 052 107,35	22 373 635,93	22 373 635,93	к
иные выплаты персоналу, за исключением фондов оплаты труда	2120	112	40 000,00	0,00	0,00	к
иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, пенсий, вознаграждений согласно законодательству для выполнения отдельных показателей	2130	113				к
иные выплаты персоналу, за исключением фондов оплаты труда учреждений, пенсий, вознаграждений согласно законодательству для выполнения отдельных показателей	2140	119	7 565 736,42	6 817 238,05	6 817 238,05	к
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 565 736,42	6 817 238,05	6 817 238,05	к
на иные выплаты работникам	2142	119				к
социальное обеспечение и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	0	0	0	к
в том числе:						
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	к
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				к
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				к
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0	0	0	к
пенсии и гранты	2230	330				к
иные выплаты пенсионерам	2240	360				к
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	449 216,09	472 336,00	472 336,00	к
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	444 216,09	462 336,00	462 336,00	к
прочие налоги, сборы	2320	852				к
иные платежи	2330	853	5 000,00	10 000,00	10 000,00	к
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к	0	0	0	к
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				к
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				к
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				к
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				к
иные и международные организации	2450	862				к
международным организациям	2460	863				к
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	к				к
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				к
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>к</b>	<b>13 232 145,33</b>	<b>12 083 902,05</b>	<b>12 083 902,05</b>	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, научно-инженерных и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 339 311,77	10 191 068,49	10 191 068,49	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 892 833,56	1 892 833,56	1 892 833,56	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, увеличивающие долг, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-4 416,00</b>			к
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					к
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					к
прочие налоги, увеличивающие долг <sup>6</sup>	3030		-4 416,00			к
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>к</b>	<b>452 955,85</b>			к
из них:						
возврат в бюджет гранты субсидии, гранты в форме субсидии	4010	610	452 955,85			к
			0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала периода	Классификация расходов по ФКД	Сумма			за прошлые отчетные периоды
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					(покупной фискальный код)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Итого по закупке товаров, работ, услуг, услуг	26000	к	к	13 232 145,33	12 337 238,94	12 349 428,94	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения тендера Федеральным законом 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 Федеральным законом 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	к	к				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без проведения тендера Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	к	к				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	к	к				
1.3.1	в том числе по контрактам в Федеральном законе № 44-ФЗ	26310	к	к				
1.3.2	по контрактам в Федеральном законе № 223-ФЗ	26320	к	к				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	к	к	13 232 145,33	12 337 238,94	12 349 428,94	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	к	к	4352412,77	7075467,89	7075467,89	
1.4.1.1	в том числе по контрактам в Федеральном законе № 44-ФЗ	26411	к	к				
1.4.1.2	по контрактам в Федеральном законе № 223-ФЗ	26412	к	к	4 352 412,77	7 075 467,89	7 075 467,89	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	к	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе по контрактам в Федеральном законе № 44-ФЗ	26421	к	к				
1.4.2.2	по контрактам в Федеральном законе № 223-ФЗ	26422	к	к	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>1</sup>	26430	к	к				
1.4.3.1	по став <sup>1</sup>	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	к	к	8 879 732,56	5 161 761,05	5 172 961,05	
1.4.4.1	в том числе по контрактам в Федеральном законе № 44-ФЗ	26451	к	к				
1.4.4.2	по став <sup>1</sup>	26451.1						
1.4.4.3	по контрактам в Федеральном законе № 223-ФЗ	26452	к	к	8 879 732,56	5 161 761,05	5 172 961,05	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>2</sup>	26500	к	к				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022 г.					
		26520	2023 г.					
		26530	2024 г.					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	36600	к					
	в том числе по году начала закупки:							
		36610	2022 г.		13 232 145,33			
		36611	2023 г.			12 337 238,94		
		36612	2024 г.				12 349 428,94	

Руководитель учреждения  
(подпись/подпись лица учреждения)  
Инициалы

Заместитель  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

*Образец*  
(подпись)  
Е.А. Ларина  
(фамилия, инициалы)

Е.В. Карета  
(подпись)  
918-801  
(телефон)

«...» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> Греш отклонения указываются в случае утверждения Планом руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учреждением.  
<sup>2</sup> Указываются для исполнения Планом, а в случае утверждения Планом руководителем иным учреждением - для утверждения Планом.  
<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
 - по строкам 1100 - 1900 - виды капитальной группы расходов бюджета классификации доходов бюджета;  
 - по строкам 1900 - 1990 - виды капитальной группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;  
 - по строкам 2000 - 2572 - виды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;  
 - по строкам 3000 - 3920 - виды капитальной группы расходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется учесть доходы, учитываемые доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы налог на ввозимый товар для отечественных производителей);  
 - по строкам 4000 - 4940 - виды капитальной группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.  
<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается совокупная сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные остатки планируются на иные федеральные округа Плана, либо указывается фактический остаток средств при исполнении контрактов в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
<sup>5</sup> Динамический контракт по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана, подлежит динамизации в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.  
<sup>6</sup> Показатель отражается по строкам "Итого".  
<sup>7</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается совокупная сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные остатки планируются на иные федеральные округа Плана, либо указывается фактический остаток средств при исполнении контрактов в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
<sup>8</sup> Показатель динамически выдает на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 муниципального бюджетного учреждения по разделу динамически выдает по строкам 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальное учреждение - по строкам 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

в \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МАОУ д.с. №109

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	20__ г.												Итого				
			Январь 20__ г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.					
Остаток на начало текущего финансового года	010	X	5 110 805,03															16	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 110 805,03	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X																	41 681 356,02
из них:																			
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510																	
возмещение ущерба, неостатки	032	140																	
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140																	
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040																		41 681 356,02
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		46 792 161,05
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																		
из них:																			
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610																	
возмещение ущерба	062	853																	
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																		
штрафы	064	853																	
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070																		
Остаток на конец текущего финансового года	080		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		46 792 161,05
																			0,00

Исполнитель: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий \_\_\_\_\_  
(должность)

Е.А. Ларина \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Е.В. Корсун \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

918-801 \_\_\_\_\_  
(телефон)





	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

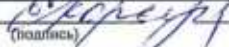
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые и безвозмездные поступления	0001			
Питание сотрудников	0002	300 000,00	300 000	300 000
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	0003			
Итого	9000	300 000,00	300 000	300 000

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Е.В. Корсух  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Ларина  
(фамилия, инициалы)

918-801  
(телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Раздел 1. Обеспечение (расчеты) плановых выплатной выплаты по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛЮБИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

(основной документ - код 01; плановки в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	23 032 107,33	22 373 635,93	22 373 635,93
Дополнительные расходы выплаты работникам	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>23 032 107,33</b>	<b>22 373 635,93</b>	<b>22 373 635,93</b>

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

**2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (текущий финансовый год)**

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.3 x 12 мес. + гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					дополнительный оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	55762,27	33056		20706,27		669 147,24
	Заместитель заведующего	01	2	43540,885	28044,04		15496,84		1 044 981,23
	Главный бухгалтер	01	1	49450,831	31549,34		18101,31		595 810,21
				<b>148754,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54304,43</b>		<b>2 309 938,68</b>
Административный персонал	Бухгалтер	01	1	23931,686	17000		8931,69		311 180,23
	Специалист по закупкам	01	1	21355,501	14000		7355,50		256 266,01
	Делопроизводитель	01	1	21355,501	14000		7355,50		256 266,01
				<b>68642,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23642,69</b>		<b>823 712,25</b>
Педагогический персонал	Воспитатель	01	20	32998,07	17000		15998,07	8333,13	8 019 336,32
	Музыкальный руководитель	01	3	31982,41	17000		14982,41	8333,33	1 251 366,75
	Инструктор по физической подготовке	01	1,25	32135,29	17000		15135,29	4166,67	332 329,32
	Педагог - психолог	01	1	40194,11	17000		23194,11	4166,67	522 329,32
	Учитель - логопед	01	3	38897,53	17000		21897,53	4166,67	1 450 310,98
				<b>141292,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91227,40394</b>	<b>20194,13</b>	<b>11 745 872,69</b>
Учебно-воспитательный персонал	Младший воспитатель	01	15	31606,13	14000		17606,13		5 689 106,43
					<b>47406,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17606,13</b>	
Прочий персонал	Шеф-повар	01	1	25723,667	16784,04		8941,63		308 708,00
	Повар	01	4	18392,951	12000		6392,95		882 861,86
	Кухонный рабочий	01	2	18392,951	12000		6392,95		441 430,83
	Машинист по стирке и ремонту одежды	01	2	18392,951	12000		6392,95		441 430,83
	Рабочий по хозяйственному обслуживанию и ремонту зданий	01	2	17685,53	12000		5685,53		424 452,65
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	01	0,9	17685,532	12000		5685,53		191 003,75
	Косильщик	01	1	17685,532	12000		5685,53		212 226,39
	Шваб	01	0,3	17685,532	12000		5685,53		106 113,19
	Грузчик	01	1	17685,532	12000		5685,53		212 226,39
	Дворник	01	2,5	18354,72	12000		6354,72		549 141,50
	Уборщик служебных помещений	01	2	19036,909	12000		7036,91		456 885,82
				<b>18081,023</b>	<b>12269,71</b>	<b>0</b>	<b>3813,32</b>	<b>0</b>	<b>216 996,30</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>70,15</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>34 702 107,33</b>
									<b>23 032 107,33</b>
									<b>21 264 637,37</b>
									<b>Обязано</b>

**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.3 x 12 мес. + гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					дополнительный оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>

**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.3 x 12 мес. + гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					дополнительный оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>а</b>

Руководитель (подпись/печать или учреждение)

Заведующий (подпись)

*Е.А. Корсаун*  
(подпись)

Е. В. Корсаун (печатная подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Е.А. Ларина (подпись, печать)

(печать)

**Таблица 2. Обеспечение (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы**

Полное наименование учреждения  
Инд. документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛВИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

2

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

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты	0300	40 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

**2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на проезд к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Расходы на наем жилого помещения 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, ед.	0203			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты: Отпуск по уходу за ребенком до 3х лет	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	0		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	0		
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103	0		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	0		
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201	0		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202	0		
количество работников, получающих выплаты, чел.	0203	0		
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204	0		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>		

Руководитель  
(подпись/полное имя учреждения)

Заведующий

(должность)

*В. В. Корюк*  
(подпись)

В. В. Корюк

(подпись/полное имя)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е. А. Ларина

(фамилия, имя/отчество)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Полное наименование учреждения  
Имя документа

МУЛЬТИЦИКЛОВАЯ АПТЕКАМОНЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛЕНОВИТРАДА ДЕТСКОЙ САД №109

(лицевой документ - код 01; категория 4 документа - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы на обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (плановый)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы на обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	7 563 736,42	6 817 238,03	6 817 238,05
Взносы на обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7 563 736,42</b>	<b>6 817 238,03</b>	<b>6 817 238,05</b>

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	х	х	х			
1.1.	в том числе:	0110	25 052 107,35	22 573 635,92	22 573 635,92	5 511 463,62	4 966 199,90	4 966 199,90
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	х	х	х			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	х	х	х			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с</b>	0200	х	х	х	726 511,11	654 635,44	654 635,44
2.1.	в том числе:	0210	25 052 107,35	22 573 635,92	22 573 635,92			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	х	х	х			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и</b>	0300	25 052 107,35	22 573 635,92	22 573 635,92	50 104,21	45 147,27	45 147,27
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0400	х	х	х			
4.1.	в том числе:	0410	25 052 107,35	22 573 635,92	22 573 635,92	1 277 657,47	1 151 255,43	1 151 255,43
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0420	х	х	х			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	х	х	х			
5.1.	в том числе:	0510	х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	х	х	х			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	х	х	х			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	х	х	х			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	х	х	х			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на</b>	0200	х	х	х			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	х	х	х			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование,</b>	0400	х	х	х			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0420	х	х	х			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	х	х	х			
5.1.	в том числе:	0510	х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	х	х	х			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

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

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

Руководитель Заведующий Е. В. Корсун  
(уполном. должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Е. А. Ларина  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 20 » г.



**Раздел 5. Обеспечение (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Полное наименование учреждения  
Под документ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	233528	233528	233528
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	233 528	233 528	233 528
уточнения расчета суммы налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	228828	228828	228828
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	228 828	228 828	228 828
уточнения расчета суммы налога	0220			
Итого (КВР 851)	0300	462356	462356	462356
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждениям-отчетчиком по решению суда), сборы	0500			
Иные налоги (исключенные 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	3000		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>467356</b>	<b>462356</b>	<b>462356</b>

**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 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
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	215 388,03	215 388,03	215 388,03
Среднегодовая стоимость недвижимого имущества	0101	10614863,64	10614863,64	10614863,64	2,3	2,2	2,2	215 388,03	215 388,03	215 388,03
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	228 828,06	228 828,06	228 828,06
Земельный участок по адресу: г. Калининград, ул. Гайдара 43	0201	15255137,66	15255137,66	15255137,66	1,5	1,5	1,5	228 828,06	228 828,06	228 828,06
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
Налог на прибыль	0301	22079,81			20			4 416,00		
	0302									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>448 632,09</b>	<b>444 216,09</b>	<b>444 216,09</b>

**2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждениям-отчетчиком по решению суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300	3 000,00		
	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель  
(подпись/печать или учреждения)

Заведующий  
(подпись)

Начальник

Главный бухгалтер  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Волобух*  
(подпись)

Е. В. Коруп  
(расшифровка подписи)

Е.А. Ларио  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

2

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

руб.

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

Наименование показателя	на 2023 год					на 2024 год			на 2025 год	
	Код строки	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
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			0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			11 339 311,77			8 806 438,77			8 806 438,77
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 892 833,56			1 892 833,56			1 892 833,56
<b>Всего</b>	9000			13 232 145,33			10 699 272,33			10 699 272,33

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт групповых помещений	0100	0,00		
	0200			
	0300			
<b>Всего</b>	9000	0,00		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество 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	292,80	2	13	7 612,80	292,80	2	12	7 027,20	292,80	2	12	7 027,20
Внутрисетевые соединения	02	0	1	13	0,00	0	1	12	0,00	0	1	12	0,00
Местные соединения	03	1039,2	1	13	13 509,60	1039,2	1	12	12 470,40	1039,2	1	12	12 470,40
Глобальная информационная сеть "Интернет"	04	2 000,00	1	13	26 000,00	2 000,00	1	12	24 000,00	2 000,00	1	12	24 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	*	*	*	<b>47 122,40</b>	*	*	*	<b>43 497,60</b>	*	*	*	<b>43 497,60</b>
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 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											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
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)			на 2025 год (второй год планового)			
		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	
Оплата водоснабжения	01	30,30	1 593	60 300,96	30,30	1 593	48 267,90	30,30	1 593	48 267,90	
Оплата водоотведения	03	24,05	2 670	64 208,16	24,05	2 670	64 208,16	24,05	2 670	64 208,16	
Оплата ГДК	04	21,4	12	29 770,86	21,4	12	29 770,86	21,4	12	29 770,86	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	*	*	<b>154 279,98</b>	*	*	<b>142 246,92</b>	*	*	<b>142 246,92</b>	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 год (текущий финансовый год)			на 20 год (первый год планового)			на 20 год (второй год планового)			
		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											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)			
		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	
Сервисное обслуживание системы водоподготовки	01	16400,00	1	16400	16400,00	1	16400	16400,00	1	16400	
Вывоз ТКО	02	4500,00	5	70 685,26	4500,00	5	70 685,26	4500,00	5	70 685,26	
Вывоз крупногабаритного мусора	03	800,00	12	40 000,00	800,00	12	40 000,00	800,00	12	40 000,00	
Проверка внутр. водопровода	04	4953,00	4	5 000,00	4953,00	4	5 000,00	4953,00	4	5 000,00	
Аварийное обслуживание помещений	05	3080,00	12	29 863,00	3080,00	12	29 863,00	3080,00	12	29 863,00	
Дезинфекция помещений	06	4417,00	1	9 600,00	4417,00	1	9 600,00	4417,00	1	9 600,00	
Дезинфекция	07	21860,00	1	15 000,00	21860,00	1	15 000,00	21860,00	1	15 000,00	
Заправка опенцистителей	08	251,82	11	2 770,00	251,82	11	2 770,00	251,82	11	2 770,00	
Ремонт системы теплоснабжения (гидрофиль промывку и опрессовку)	09	1000,00	11	24 000,00	1000,00	11	24 000,00	1000,00	11	24 000,00	
ТО пожарной и тревожной сигнализации	10	3336,67	12	40 040,00	3336,67	12	40 040,00	3336,67	12	40 040,00	
Услуги по текущей эксплуатации и операт. управлению электрооборудованием	11	2100,00	12	24 000,00	2100,00	12	24 000,00	2100,00	12	24 000,00	
ТО системы теплоснабжения	12	1691,67	12	36 512,00	1691,67	12	36 512,00	1691,67	12	36 512,00	
ТО системы видеонаблюдения	13	9225,00	8	13 000,00	9225,00	8	13 000,00	9225,00	8	13 000,00	
Дезинфекция против инфекций	14	0,00	1	1590,00	0,00	1	1590,00	0,00	1	1590,00	
ТО системы контроля доступа на территорию и здание МАДОУ (с/с 109)	15	3000,00	4	35 200,00	3000,00	4	35 200,00	3000,00	4	35 200,00	
Заправка картриджа, диагностика ТО	16	1935,69	22	42 585,22	7400,00	1	42 000,00	7400,00	1	42 000,00	
Ремонт кулонного оборудования	17	11619,00	1	20 000,00	11619,00	1	20 000,00	11619,00	1	20 000,00	
ТО переносные системы и плавари на пункт (КЭТА)	18	11600,00	1	15 000,00	11600,00	1	15 000,00	11600,00	1	15 000,00	

Проверка весов	19	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00
Обезвреживание люминесцентных ртутных ламп	20	6000,00	1	6 000,00	6000,00	1	6 000,00	6000,00	1	6 000,00
Ремонт пожарных рукавов	21	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00
Промывка канализации	22	30000,00	1	30 000,00	30000,00	1	30 000,00	30000,00	1	30 000,00
ТО детских игр. Пластилин	23	20000,00	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00
Покраска пожарных лестниц	24	15000,00	2	30 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
электронизмерительные работы (измерения сопротивления)	25	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
Очистка вентиляции	26	30000,00	1	30 000,00	30000,00	1	30 000,00	30000,00	1	30 000,00
замена решеток радиаторов	27			50 000,00						
Установка видеонаблюдения	28			90 000,00						
Замена светильников (музыкальный зал)	29			50 000,00						
	30									
	31						0			0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>769 655,48</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>564070,26</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>564070,26</b>
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				769 655,48	*	*	564070,26	*	*	564070,26

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)			на 2025 год (второй год планового)		
		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
Охрана объекта - тревожная кнопка (Росгвардия)	01	5 124,6	13	66619,8	37500	1	37500	37500	1	37500
Охрана объекта - ЧОП	02	156 869,1	6	941214,48	157000	6	942000	157000	6	942000
Публикации отчетности	05	37 500,0	1	37500	3700	60	222000	3700	60	222000
Курсы повышения квалификации	06	15 000,0	1	15000	4000	7	28000	4000	7	28000
ЭЦП, Подпись, к сайту модули визуализации электр. подписи	07	2 000,0	1	2000	4 000	2	8000	4 000	2	8000
Медицинские осмотры	08	3 513,0	46	161600	8050	12	96600	8050	12	96600
Составление отчета ф2п	09	0,0	1	0	50006	1	50006	50006	1	50006
Обслуживание 1С	10	7 923,1	13	103000	500	45	22500	500	45	22500
Электронная система "Образование" (обслуживание системы "электронный журнал.сис"; АИС)	11	0,0	1	0	33816	1	33816	33816	1	33816
Услуга по передаче сигнала на пункт	12	20 800,0	1	20800	3200	4	12800	3200	4	12800
Услуга по передаче сигнала на пункт	13	0,0	1	0	5000	4	20000	5000	4	20000
Платежные обучение	14	3 333,3	6	20000	2 940	6	17640	2 940	6	17640
Комплект подержки для гос.учрежд. 1С	15	33 816,0	1	33816	8 100	1	8100	8 100	1	8100
Услуги по экспертизе тех.сост. иск.средств Песочницы, Теневой наезд, Плата электроники (ООО "ЗОЛОТЫЙ РЕСУРС")	16	1 000,0	5	5000						
Проектирование системы Гарант, Госфинансы	17	4 279,0	6	25674						
Услуги хостинга (ООО "АЙТИ-СТАНДАРТ")	18	9 400,0	1	9400						
модернизация сайта (ООО "АЙТИ-СТАНДАРТ")	19	0,0	1	0						
Печать банера	20	5 950,0	1	5950						
Программа производственного контроля	21	20 000,0	1	20000						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1467574,28</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1498962</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1498962</b>
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1467574,28	*	*	1498962	*	*	1498962

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)			на 2025 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
Основные средства	01	0,00	0	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
Основн. Средства - игровое оборудование	02	0,00	3							
Продукты питания	03			8 143 267,03			7 361 879,11			7 361 879,11
Канцелярские расходы и пр.	04			10 000,00			10 000,00			10 000,00
Хозяйственные товары	05			254 172,60			254 172,60			254 172,60
Учебные расходы	06			316 240,00			316 240,00			316 240,00
Весы настольные (кухни)	07	15 000,00	1	15 000,00						
Весы в оцинкованном корпусе	08	20 000,00	1	20 000,00						
Стеллажи в оцинкованном корпусе	09	10 000,00	3	30 000,00						
Мелкий инвентарь (оцинкованное)	10			50 000,00						
Шторы в туалете	11			30 000,00						
Специальные б штук	12	2 000,00	5	10 000,00						
Рулонная штора (музыкальный зал)	13			22 000,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>8 900 679,63</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>7 942 291,71</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>7 942 291,71</b>
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				8 900 679,63	*	*	7 942 291,71	*	*	7 942 291,71
				11 339 311,77			10 191 068,49			10 191 068,49

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

*Е.А. Ларина*  
(подпись)

Е. В. Корсун (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Е.А. Ларина (фамилия, инициалы)

(телефон)

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый		на 2023 год (первый год планового		на 2024 год (второй год				
		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
Оплата за отопление	01	2847	340,00	967 980,00	2847	340,00	967 980,00	2847	340,00	967 980,00
Оплата за горячую воду (компонент теплоэнергия)	02	2847	65,00	185 055,00	2847	65,00	185 055,00	2847	65,00	185 055,00
Оплата за горячую воду (компонент хол.вода)	03	30,3	926,00	28 057,80	30,3	926,00	28 057,80	30,3	926,00	28 057,80
Оплата потребления электрической энергии	04	11,10	64 100,00	711 740,76	11,10	64 100,00	711 740,76	11,10	64 100,00	711 740,76
<b>Итого</b>	9000	×	×	1 892 833,56	×	×	1 892 833,56	×	×	1 892 833,56

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Е. В. Корсун  
(расшифровка подписи)



(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Ларина  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.





