



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов
от «01» МАРТА 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с № 55

Утверждаю

Заведующий
(подпись и печать уполномоченного лица)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

20 23 г.

Коды	
Дата	01.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906173103
КПП	390601001
по ОКБЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 779 568.85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		70 487 420.94	57 305 166.94	57 692 331.94	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	140 000.00	140 000.00	140 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57 007 580.94	57 165 166.94	57 552 331.94	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 413 751.94	43 413 751.94	43 413 751.94	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 593 829.00	13 751 415.00	14 138 580.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 339 840.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 952 854.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	11 386 986.00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	72 266 989.79	57 305 166.94	57 692 331.94	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	30 692 163.08	30 641 047.40	30 641 047.40	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 269 033.25	9 253 596.31	9 253 596.31	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 269 033.25	9 253 596.31	9 253 596.31	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	278 703.00	273 703.00	273 703.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	273 703.00	273 703.00	273 703.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	5 000.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x				
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	11 386 986.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 816 498.20	14 200 715.23	14 495 777.23	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 823 606.26	2 936 105.00	3 028 208.00	
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, всего⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		100 000.00	- 60 000.00	- 60 000.00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

- 1 риф означивания указывается в случае утверждения плана руководством муниципального бюджетного учреждения по согласованию с уполномоченным.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения - дата утверждения Плана.
- 3 В Грifle-3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, увеличивающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Восстание и выплаты" Плана, подлежащих детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 6 Показатель отражается со знаком "минус".
- 6.1 В случае если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего выделенного проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.03.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, областного достижимого достижения, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26410, 26430, 26451 раздела 2 детализируются по коду цели (статья (8-17) раздела кода классификации расходов).
- 7 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- 8 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения, который должен быть, не менее суммы показателей строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей Грifle, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей Грifle.



2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x			x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Васильева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Косенкова В.В.
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

«01» марта 2023 г.



Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	43 413 751.94	43 413 751.94	43 413 751.94
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного	0200	13 370 829.00	13 751 415.00	14 138 580.00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	37 000.00	37 000.00	37 000.00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	286 000.00	286 000.00	286 000.00
Всего	9000	57 107 580.94	57 488 166.94	57 875 331.94

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			Планируемое количество потребителей частично			Сумма, руб.		
		на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01										
02										
03										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 полностью			Сумма, руб.		
		на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 25 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Маленький художник" 3-5 лет (курсы обучения)	01	1164	1164	1164	15	16	16	139 680.00	148 992.00	148 992.00
"Маленький художник" 5-7 лет (курсы обучения)	02	1164	1164	1164	21	22	23	195 552.00	204 864.00	214 176.00
"Азбука движения" 3-5 лет (ансамбль современного)	03	1279	1279	1279	0	0	0	-	-	-
"Азбука движения" 5-7 лет (ансамбль современного)	04	1279	1279	1279	0	0	0	-	-	-
"Театральная нотка" 3-5 лет (музыкальный)	05	925	925	925	7	8	9	58 275.00	66 600.00	74 925.00
"Театральная нотка" 5-7 лет (музыкальный)	06	925	925	925	20	21	22	166 500.00	174 825.00	183 150.00
"Ловкие пальчики" 3-5 лет (студия)	07	1393	1393	1393	1	1	1	12 537.00	12 537.00	12 537.00
"Ловкие пальчики" 5-7 лет (студия)	08	1393	1393	1393	0	0	0	-	-	-
"Бусинка" (бисероплетение)	09	1400	1400	1400	5	6	6	63 000.00	75 600.00	75 600.00
"Русалочка" (коррекционно-развивающие занятия в	10	3016	3016	3016	2	2	2	54 288.00	54 288.00	54 288.00
"Мир в котором мы живем" 3-5 лет (индивидуальные	11	3910	3910	3910	3	4	5	105 570.00	140 760.00	175 950.00
"Мир в котором мы живем" 5-7 лет (индивидуальные	12	3910	3910	3910	3	4	5	105 570.00	140 760.00	175 950.00
"Говори правильно" 3-5 лет (индивидуальные занятия	13	3910	3910	3910	9	10	11	316 710.00	351 900.00	387 090.00
"Говори правильно" 5-7 лет (индивидуальные	14	3910	3910	3910	5	6	7	175 950.00	211 140.00	246 330.00
"Носики-курносики" 3-5 лет (коррекционное занятие с	15	1976	1976	1976	4	5	6	71 136.00	88 920.00	106 704.00
"Носики-курносики" 5-7 лет (коррекционное занятие с	16	1976	1976	1976	4	5	6	71 136.00	88 920.00	106 704.00
"Хочу всё знать!" 3-5 лет (индивидуальные занятия с	17	3910	3910	3910	1	2	3	35 190.00	70 380.00	105 570.00
"Хочу всё знать!" 5-7 лет (индивидуальные занятия с	18	3910	3910	3910	1	2	3	35 190.00	70 380.00	105 570.00
"Играя, учимся!" (коррекционные занятия с педагогом	19	1976	1976	1976	5	5	5	79 040.00	79 040.00	79 040.00
"Играем, развиваемся, учимся!" (служба ранней	20	457	457	457	1	1	1	4 570.00	5 484.00	5 484.00
"Я САМ" 3-5 лет (школа раннего развития,	21	1102	1102	1102	5	6	7	49 590.00	59 508.00	69 426.00
"Я САМ" 3-5 лет (школа раннего развития,	22	1102	1102	1102	7	7	7	69 426.00	69 426.00	69 426.00
"Я САМ" 3-5 лет (индивидуальные занятия с	23	3910	3910	3910	0	0	0	-	-	-
"Я САМ" 5-7 лет (индивидуальные занятия с	24	3910	3910	3910	0	0	0	-	-	-
"Скоро в школу" (обучение грамоте, математическое	25	2080	2080	2080	0	0	0	-	-	-
"АБВГ-ка" (предшкольная подготовка)	26	2080	2080	2080	0	0	0	-	-	-
"Умный кроха" (развивающие занятия по методике	27	1600	1600	1600	0	0	0	-	-	-
"Волшебные лучики" (школа раннего развития от 1 до	28	2683	2683	2683	0	0	0	-	-	-
"Робототехника" 4-5 лет (лего - конструирование)	29	2329	2329	2329	2	2	2	41 922.00	41 922.00	41 922.00
"Робототехника" 5-7 лет (лего - конструирование)	30	2329	2329	2329	9	9	9	188 649.00	188 649.00	188 649.00
"Компик" (развитие познавательных процессов с	31	1279	1279	1279	0	0	0	-	-	-
"Шахматы" (секция "Шахматы")	32	873	873	873	3	3	3	23 571.00	23 571.00	23 571.00
"Счастливый малыш" (группа кратковременного	33	6968	6968	6968	8	8	9	668 928.00	668 928.00	752 544.00
"Веселый малыш" (группа кратковременного	34	6968	6968	6968	4	4	4	334 464.00	334 464.00	334 464.00
"Занимательный немецкий"	35	1164	1164	1164	0	0	0	-	-	-
"Английский язык" 3-5 лет (изучение английского	36	2288	2288	2288	0	0	0	-	-	-
"Английский язык" (изучение английского языка)	37	2288	2288	2288	0	0	0	-	-	-
"Касатки - малыши" (группа обучения плаванию 3-4	38	2329	2329	2329	5	6	7	104 805.00	125 766.00	146 727.00
"Золотая рыбка" 3-5 лет (мини-группа обуч плаванию)	39	3016	3016	3016	7	7	7	190 008.00	190 008.00	190 008.00
"Золотая рыбка" 3-5 лет (мини-группа обуч плаванию)	40	3016	3016	3016	10	12	12	271 440.00	325 728.00	325 728.00
"Веселые дельфины" 3-5 лет (мини - группа обучения	41	1518	1518	1518	21	21	21	286 902.00	286 902.00	286 902.00
"Веселые дельфины" 5-7 лет (мини - группа обучения	42	1518	1518	1518	25	25	25	341 550.00	341 550.00	341 550.00
"Осьминожки" (обучение плаванию: индивидуальное	43	3016	3016	3016	0	0	0	-	-	-
"Лечебная физическая культура" 3-5 лет (ЛФК)	44	1164	1164	1164	15	15	15	66 700.00	66 700.00	66 700.00
"Лечебная физическая культура" 5-7 лет (ЛФК)	45	1164	1164	1164	30	30	30	133 377.00	133 300.00	133 300.00
Академия Тхеквандо "Тейки" 3-5 лет (секция)	46	1664	1664	1664	9	9	9	52 000.00	52 000.00	52 000.00
Академия Тхеквандо "Тейки" 5-7 лет (секция)	47	1664	1664	1664	9	9	9	52 000.00	52 000.00	52 000.00
"Футболomania" 3-5 лет (секция по футболу)	48	2516	2516	2516	2	2	2	24 550.00	24 550.00	24 550.00
"Футболomania" 5-7 лет (секция по футболу)	49	2516	2516	2516	6	6	6	73 650.00	73 650.00	73 650.00
"Художественная гимнастика" 3-5 лет	50	2080	2080	2080	2	2	2	12 400.00	12 400.00	12 400.00
"Художественная гимнастика" 3-5 лет	51	2080	2080	2080	2	2	2	12 400.00	12 400.00	12 400.00
"ЛФК на воле" (обучение плаванию+лечебная физическая культура)	52	2200	2200	2200	2	2	2	12 400.00	12 400.00	12 400.00
"Консультация учителя - дефектолога"	53	488	488	488	1	1	1	470.00	470.00	470.00
"Консультация педагога - психолога"	54	488	488	488	3	3	3	2 260.00	2 260.00	2 260.00
"Консультация учителя - логопеда"	55	488	488	488	1	1	1	470.00	470.00	470.00
"Сценотест" (диагностика ребенка и	56	1393	1393	1393	1	1	1	1 340.00	1 340.00	1 340.00
Индивидуальный маршрут оздоровления для часто	57	988	988	988	2	2	2	1 900.00	1 900.00	1 900.00
Массаж воротниковой зоны	58	232	232	232	3	3	3	6 700.00	6 700.00	6 700.00
Массаж головы	59	174	174	174	1	1	1	168.00	168.00	168.00

Массаж грудной клетки	60	291	291	291	1	1	1	280.00	280.00	280.00
Массаж зоны: поясница-голень-стопа	61	291	291	291	1	1	1	280.00	280.00	280.00
Массаж общий	62	582	582	582	4	4	4	30 100.00	30 100.00	30 100.00
Массаж спины	63	348	348	348	1	1	1	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Физиопроцедура	64	174	174	174	2	2	2	4 050.00	4 050.00	4 050.00
Физиопроцедура - КУФ	65	93	93	93	4	4	4	11 020.00	11 020.00	11 020.00
Физиопроцедуры: комплекс из 10 физиопроцедур	66	1518	1518	1518	6	6	6	18 945.00	18 945.00	18 945.00
Родительская плата	67	2970	2970	2970	418	418	418	8 585 720.00	8 585 720.00	8 585 720.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 370 829.00	13 751 415.00	14 138 580.00

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

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

Вид документа

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 год (текущий финансовый год)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	24 020 525.36	25 167 880.16	25 167 880.16
Резерв специальной части	0200	228 564.00	228 564.00	228 564.00
Замена отпусков	0300	717 369.24	717 369.24	717 369.24
Стимулирующий фонд к распределению	0400	5 725 704.48	5 725 704.48	5 725 704.48
Единовременная денежная выплата отдельным категориям работников Приказ комитета по образованию от 20.01.2022 № ПД-КГО-63	0500		0	0
Всего	9000	30 692 163.08	31 839 517.88	31 839 517.88

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20 23 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	Заведующий	01	1	89693.28	45072		44621.28	24000	1 100 319.36	
	Заместитель заведующего	02	1	53804.56	38311.2		15493.36	12000	657 654.72	
	Главный бухгалтер	03	1	52734.24	40564.8		12169.44	0	632 810.88	
	УВП	Бухгалтер	04	2	23200	14500		8700	100800	657 600.00
		Бухгалтер (платные услуги)	05	0.5	24045.65	8345.83		15699.82	21641.09	165 914.99
		Специалист в сфере закупок	06	1	14500	14500		14500		348 000.00
		Делопроизводитель	07	1	29000	14500		14500	50400	398 400.00
	Младший воспитатель	08	12	24500	14500		10000	96000	3 675 115.68	
	Младший воспитатель ЗПР	09	1	14500	14500			21600	195 600.00	
	Заведующий хозяйством	10	1	34500	14500		20000		414 000.00	
Инженер	11	1	14500	14500				174 000.00		
Младший воспитатель (басейн)	12	1	12000	14500			52289.22	196 289.22		
Младший воспитатель КП	13	0.56	14500	14500				97 440.00		
Младший воспитатель (платн. услуги)	14	2.06	8345.83	8345.83				149 455.65		
ПП	Воспитатель	15	18.56	36000	18000		18000	1904298	9 922 218.00	
	Воспитатель (платные услуги)	16	2.3	19002.65	1000		18002.65	0	524 473.14	
	Воспитатель ЗПР	17	2.31	18000	18000			301770	800 730.00	
	Методист	18	1	18000	18000			108000	324 000.00	
	Методист (платные услуги)	19	1	38592.69	15583.33		23009.36	0	463 112.28	
	Учитель-дефектолог ЗПР	20	1	36000	18000		18000	168000	600 000.00	
	Педагог-психолог	21	1	36000	18000		18000	108000	540 000.00	
	Музыкальный руководитель	22	3	36000	18000		18000	397500	1 693 500.00	
	Музыкальный руководитель (платн. услуги)	23	0.14	12809	1000		11809		21 519.12	
	Инструктор по физической культуре	24	1.5	18000	18000			208500	532 500.00	
	Инструктор по физической культуре (платн. услуг.)	25	0.71	22175.02	1000		21175.02		188 931.17	
	Педагог-психолог	26	0.5	36000	18000		18000	58500	274 500.00	
	Педагог-психолог (платн. усл.)	27	0.34	25019.6	1000		24019.6		102 079.97	
	Педагог доп. образов (платн. услуги)	28	1	13065.6	1000		12065.6		156 787.20	
	Учитель-логопед	29	0.5	18000	18000			81000	189 000.00	
	Учитель-логопед (платн. услуги)	30	1.35	11069.04	1000		10069.04		179 318.45	
	Инструктор по физической культуре ("басейн")	31	1.25	18000	18000			96000	366 000.00	
Воспитатель КП	32	0.63	36000	18000		18000	39690	311 850.00		
Педагог-психолог Конв. пункт	33	0.5	18000	18000			69000	177 000.00		
Учитель-логопед (логопункт)	34	1.5	18000	18000			249000	573 000.00		
Учитель-логопед (логопункт)	35	1	18000	18000			168000	384 000.00		
Учитель-дефектолог (платн. усл.)	36	0.4	13905.22	1000		12905.22		66 745.06		
ОП	Шеф-повар	37	1	14500	14500			17760	191 760.00	

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	42519.6	42519.6			24000	534 235.20
	Заместитель заведующего	02	1	36141.66	36141.66			12000	445 699.92
	Главный бухгалтер	03	1	31889.7	31889.7			0	382 676.40
УВП	Бухгалтер	04	2	13500	13500			100800	424 800.00
	Бухгалтер (платные услуги)	05	0.5	24045.65	8345.83		15699.82	21641.09	165 914.99
	Специалист в сфере закупок	06	1	13500	13500		0	0	162 000.00
	Делопроизводитель	07	1	13500	13500			50400	212 400.00
	Младший воспитатель	08	12	13500	13500			96000	2 040 000.00
	Младший воспитатель ЗПР	09	1	13500	13500			21600	183 600.00
	Заведующий хозяйством	10	1	13500	13500				162 000.00
	Инженер	11	1	13500	13500				162 000.00
	Младший воспитатель(бассейн)	12	1	12000	13500				144 000.00
	Младший воспитатель КП	13	0.56	13500	13500				90 720.00
Младший воспитатель (платн услуги)	14	2.06	8345.83	8345.83				149 455.65	
ПП	Воспитатель	15	18.56	17000	17000			1904298	5 690 538.00
	Воспитатель (платные услуги)	16	2.3	19002.65	1000		18002.65	0	524 473.14
	Воспитатель ЗПР	17	2.31	17000	17000			301770	773 010.00
	Методист	18	1	17000	17000			108000	312 000.00
	Методист (платные услуги)	19	1	38592.69	15583.33		23009.36	0	463 112.28
	Учитель-дефектолог ЗПР	20	1	17000	17000			168000	372 000.00
	Педагог-психолог	21	1	17000	17000			108000	312 000.00
	Музыкальный руководитель	22	3	17000	17000			397500	1 009 500.00
	Музыкальный руководитель (платн.услуги)	23	0.14	12809	1000		11809		21 519.12
	Инструктор по физической культуре	24	1.5	17000	17000			208500	514 500.00
	Инструктор по физической культуре (платн.услуг.)	25	0.71	22175.02	1000		21175.02		188 931.17
	Педагог-психолог	26	0.5	17000	17000			58500	160 500.00
	Педагог-психолог (платн.усл)	27	0.34	25019.6	1000		24019.6		102 079.97
	Педагог доп.образов (платн.услуги)	28	1	13065.6	1000		12065.6		156 787.20
	Учитель-логопед	29	0.5	17000	17000			81000	183 000.00
	Учитель-логопед (платн.услуги)	30	1.35	11069.04	1000		10069.04		179 318.45
	Инструктор по физической культуре(бассейн)	31	1.25	17000	17000			96000	351 000.00
Воспитатель КП	32	0.63	17000	17000			39690	168 210.00	
Педагог-психолог Конс. пункт	33	0.5	17000	17000			69000	171 000.00	
Учитель-логопед (логопункт)	34	1.5	17000	17000			249000	555 000.00	
Учитель-логопед (логопункт)	35	1	17000	17000			168000	372 000.00	
Учитель-дефектолог (платн.усл)	36	0.4	13905.22	1000		12905.22		66 745.06	
ОП	Шеф-повар	37	1	13650	13650			17760	181 560.00
	Повар	38	4	13650	13650			23040	678 240.00
	Кухонный рабочий	39	2	13650	13650			11520	339 120.00
	Уборщик служебных помещений	40	3	13500	13500				486 000.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	41	2	13650	13650				327 600.00
	Дворник	42	2	13500	13500				324 000.00
	Кастелянша	43	0.5	13650	13650				81 900.00
	Швея	44	0.5	13650	13650				81 900.00
	Машинист по стирке и ремонту белья	45	2	13650	13650			11520	339 120.00
	Кладовщик	46	1	13650	13650				163 800.00
	Оператор хлораторной установки	47	1	13500	13500			0	162 000.00
	Мед персонал	Медицинская сестра (платн.услуг)	48	0.5	11409.7	1000		10409.7	0
		Итого	9000	87.11	x	x	x	x	21 140 424.74

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					дожностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛУП	Заведующий	01	1	42519.6	42519.6			24000	534 235.20	
	Заместитель заведующего	02	1	36141.66	36141.66			12000	445 699.92	
	Главный бухгалтер	03	1	31889.7	31889.7			0	382 676.40	
УВП	Бухгалтер	04	2	13500	13500			100800	424 800.00	
	Бухгалтер (платные услуги)	05	0.5	24045.65	8345.83		15699.82	21641.09	165 914.99	
	Специалист в сфере закупок	06	1	13500	13500		0	0	162 000.00	
	Делопроизводитель	07	1	13500	13500			50400	212 400.00	
	Младший воспитатель	08	12	13500	13500			96000	2 040 000.00	
	Младший воспитатель ЗПР	09	1	13500	13500			21600	183 600.00	
	Заведующий хозяйством	10	1	13500	13500				162 000.00	
	Инженер	11	1	13500	13500				162 000.00	
	Младший воспитатель(бассейн)	12	1	12000	13500				144 000.00	
	Младший воспитатель КП	13	0.56	13500	13500				90 720.00	
	Младший воспитатель (платн.услуги)	14	2.06	8345.83	8345.83				149 455.65	
	ПП	Воспитатель	15	18.56	17000	17000			1904298	5 690 538.00
		Воспитатель (платные услуги)	16	2.3	19002.65	1000		18002.65	0	524 473.14
		Воспитатель ЗПР	17	2.31	17000	17000			301770	773 010.00
Методист		18	1	17000	17000			108000	312 000.00	
Методист (платные услуги)		19	1	38592.69	15583.33		23009.36	0	463 112.28	
Учитель-дефектолог ЗПР		20	1	17000	17000			168000	372 000.00	
Педагог-психолог		21	1	17000	17000			108000	312 000.00	
Музыкальный руководитель		22	3	17000	17000			397500	1 009 500.00	
Музыкальный руководитель (платн.услуги)		23	0.14	12809	1000		11809		21 519.12	
Инструктор по физической культуре		24	1.5	17000	17000			208500	514 500.00	
Инструктор по физической культуре (платн.услуг.)		25	0.71	22175.02	1000		21175.02		188 931.17	
Педагог-психолог		26	0.5	17000	17000			58500	160 500.00	
Педагог-психолог (платн.услуг.)		27	0.34	25019.6	1000		24019.6		102 079.97	
Педагог доп.образов (платн.услуги)		28	1	13065.6	1000		12065.6		156 787.20	
Учитель-логопед		29	0.5	17000	17000			81000	183 000.00	
Учитель-логопед (платн.услуги)		30	1.35	11069.04	1000		10069.04		179 318.45	
Инструктор по физической культуре(бассейн)		31	1.25	17000	17000			96000	351 000.00	
Воспитатель КП		32	0.63	17000	17000			39690	168 216.00	
Педагог-психолог Конс. пункт		33	0.5	17000	17000			69000	171 000.00	
Учитель-логопед (логопункт)		34	1.5	17000	17000			249000	555 000.00	
Учитель-логопед (логопункт)	35	1	17000	17000			168000	372 000.00		
Учитель-дефектолог (плат.услуг.)	36	0.4	13905.22	1000		12905.22		66 745.06		
ОП	Шеф-повар	37	1	13650	13650			17760	181 560.00	
	Повар	38	4	13650	13650			23040	678 240.00	
	Кухонный рабочий	39	2	13650	13650			11520	339 120.00	
	Уборщик служебных помещений	40	3	13500	13500				486 000.00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	41	2	13650	13650				327 600.00	
	Дворник	42	2	13500	13500				324 000.00	
	Кастелянша	43	0.5	13650	13650				81 900.00	
	Швея	44	0.5	13650	13650				81 900.00	
	Машинист по стирке и ремонту белья	45	2	13650	13650			11520	339 120.00	
	Кладовщик	46	1	13650	13650				163 800.00	
	Оператор хлораторной установки	47	1	13500	13500			0	162 000.00	
Мед.персонал	Медицинская сестра (платн.услуг.)	48	0.5	11409.7	1000		10409.7	0	68 458.20	
Итого		9000	87.11						21 140 424.74	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Васильева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Косенкова В.В.
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

«01» марта 2023 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01			
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 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
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	по тарифу 22 %*	0131	30 692 163 08	31 839 517 88	31 839 517 88	6 752 275.88		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	30 692 163 08	31 839 517 88	31 839 517 88	890 072.73		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу,	0300						
3.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	30 692 163 08	31 839 517 88	31 839 517 88	61 384.33		
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	30 692 163 08	31 839 517 88	31 839 517 88	1 565 300.32		
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:							
	корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	9 269 033.24		

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	свыше установленной предельной величины базы для исчисления	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	0200	x	x	x			

2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование,	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	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: Зинаида Юрьевна Е.В. Васильева
(уполномоченная) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер В.В. Косенкова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«09» марта 2023г.



Транспортный налог	0300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	0301									
	0302									
Итого	9000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	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)		
	2	3	4	5			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учрежденным-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100						
	0101						
	0102						
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200						
	0201						
	0202						
	0300						
	0301						
	0302						
Иные платежи	0300						
	0301						
	0302						
Итого	9000						

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
«01» марта 2023 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



Васильева Е.В.
(расшифровка подписи)
79-14-06
(телефон)

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 20 23_ год (текущий финансовый год)				на 20 24_ год (первый год планового периода)				на 20 25_ 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
Услуги доступа к сети интернет	01	2950	1	12	35 400.00	2950	1	12	35 400.00	2950	1	12	35 400.00
Услуги мобильной связи	03	800.0	1	12	9 600.00	811.5	1	12	9 738.07	811.5	1	12	9 738.07
Телефонная (стационарная) связь	04	900.0	5	12	54 000.00	900.0	5	12	54 000.00	653.7	5	12	39 221.00
Итого	9000	×	×	×	99 000.00	×	×	×	99 138.07	×	×	×	84 359.07
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					99 000.00	×	×	×	99 138.07	×	×	×	84 359.07

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 23_ год (текущий финансовый год)				на 20 24_ год (первый год планового периода)			на 20 25_ год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по транспортировке ртутьсодержащих отходов	01	1000	1	1000	950	1	950	10000	1	1000	10000
Итого	9000	×	×	1000	×	×	950	×	×	1000	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1000	×	×	950	×	×	1000	×

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 23_ год (текущий финансовый год)				на 20 24_ год (первый год планового периода)			на 20 25_ год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Водоснабжение	01	30.30	4 000	121 200.00	30.30	3 800.00	115 140.00	31.51	3 800.00	119 738.00	
Водоотведение	02	24.05	4 000	96 200.00	24.05	3 800.00	91 390.00	25.01	3 800.00	95 038.00	
ПДК(негативное воздействие на окружающую среду)	03	1 750.00	12	21 000.00	4657.7	12	55 892.40	4657.7	12	55 892.40	
Прием загрязняющих веществ сверх норматива со сточными водами	04	3 083.33	12	37 000.00	9 793.41	12	117 520.86	9 793.41	12	117 520.86	
Вывоз и приём на полигон отходов.	05	7 075.55	12	84 906.60	7075.55	12	84 906.60	7358.57	12	88 302.84	
Итого	9000	×	×	360 306.60	×	×	464 849.86	×	×	476 492.10	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				360 306.60	×	×	464 849.86	×	×	476 492.10	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 23_ год (текущий финансовый год)			на 20 24_ год (первый год планового периода)			на 20 25_ год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда контейнера для вывоза ТКО	01	1000	12	12000	1000	12	12000	1000	12	12000
Итого	9000	×	×	12000	×	×	12000	×	×	12000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				12000	×	×	12000	×	×	12000

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 23 год (текущий финансовый год)			на 20 24 год (первый год планового)			на 20 25 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пожарная безопасность (проверка пожарных кранов и гидрантов, проверка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, испытание качества огнезащитной обработки)	01	0	0	20 000.00	0	0	20 000.00	0	0	20 000.00
Услуги в области пожарной безопасности. Проверка внутреннего противопожарного	02	0	0	12 860.00	0	0	12 860.00	0	0	12 860.00
Техническое обслуживание охранной сигнализации объектов	03	656.78	12	7 881.36	656.78	12	7 881.36	656.78	12	7 881.36
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники. Техническое сопровождение и ремонт компьютерной и офисной техники.	04	4000	12	48 000.00	4000	12	48 000.00	4000	12	48 000.00
Аварийная обработка территории	05	5390	4	21 560.00	5390	3	16 170.00	5390	3	16 170.00
Дезинсекция	06	5000	6	57 750.00	5000	6	27 500.00	5000	6	27 500.00
Дезрадикация	07	1713.6	12	20 563.20	1713.6	12	22 276.56	1713.6	12	22 276.56
Дезинфекция	08	2000	6	24 000.00	1625	16	26 000.00	1625	16	26 000.00
Обслуживание аквариума	09	5000	12	60 000.00	5000	12	65 000.00	5000	12	65 000.00
Электронизмерительные работы	10	36059	1	36 059.00	16273	1	16 273.00	16273	1	16 273.00
Ремонт и сервисное обслуживание технологического и хозяйственного оборудования, периодическая поверка оборудования	11		0	100 000.00		0	100 000.00		0	100 000.00
Обслуживание бассейна	12	10 000.00	12	130 000.00	10 000.00	12	130 000.00	10 000.00	12	130 000.00
Исследование воды бассейна	13	22 500.00	4	90 000.00	22 500.00	4	90 000.00	22 500.00	4	90 000.00
Обслуживание электрооборудования	14	11650	12	151 450.00	11650	12	151 450.00	11650	12	151 450.00
Обслуживание теплового пункта	15	3858	12	46 300.00	3858	12	46 300.00	3858	12	46 300.00
Обезжелезивание люминесцентных ртутьосержащих ламп низкого давления, отработанных и брак	16	135.00	25.00	3 375.00	135.00	25.00	3 375.00	135.00	25.00	3 375.00
Откачка жироуловителя	17	6 000.00	4.00	24 000.00	6 000.00	4.00	24 000.00	6 000.00	4.00	24 000.00
Осмотр и выдача технического заключения чаши бассейна	18		1.00			1.00			1.00	
Обследование игрового уличного оборудования	19	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	20	5 000.00	12.00	60 000.00	5 000.00	12.00	60 000.00	5 000.00	12.00	60 000.00
Вывоз и утилизация мусора (твердых бытовых, промышленных отходов)	21	7 000.00	2.00	14 000.00	7 000.00	2.00	14 000.00	7 000.00	2.00	14 000.00
Поверка весов	22	12 000.00	1.00	12 000.00	12 000.00	1.00	12 000.00	12 000.00	1.00	12 000.00
Итого	9000	x	x	959 798.56	x	x	901 085.92	x	x	901 085.92
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				959 798.56	x	x	901 085.92	x	x	901 085.92

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 23 год (текущий финансовый год)			на 20 24 год (первый год планового)			на 20 25 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуга по оказанию на обслуживание Регионального сервиса единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования	01	4 725.00	4.00	23 400.00	4 725.00	4.00	23 400.00	4 725.00	4.00	23 400.00	23 400.00
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации	02			29 950.00			30 000.00			30 000.00	30 000.00
Программное обеспечение	03			12 000.00			25 000.00			25 000.00	25 000.00
Публикация отчетности в газете "Гражданин"	04	1.00	37 500.00	37 500.00	1.00	37 500.00	37 500.00	1.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00
Информационные услуги (КонсультантПлюс)	05	12.00	6 617.12	85 205.74	12.00	6 617.12	79 405.44	12.00	6 617.12	79 405.44	79 405.44
Проведение периодического медицинского осмотра	06	2 600.00	67.00	174 200.00	2 600.00	63.00	163 800.00	2 600.00	63.00	163 800.00	163 800.00
Охрана объекта	07	5 124.60	12.00	66 619.80	5 124.60	12.00	61 495.20	5 124.60	12.00	61 495.20	61 495.20
Информационно-технологическое обслуживание программы 1С, Камни	08	12 012.33	12.00	144 148.00	12 520.67	12.00	150 248.00	12 520.67	12.00	150 248.00	150 248.00
Оплата труда с начислениями по договорам ГПХ	09	-	6.00	730 447.38			880 000.00			880 000.00	880 000.00
очная/заочная форма гигиенического обучения и воспитания сотрудников	10	451.25	40.00	18 050.00	500.00	40.00	20 000.00	500.00	40.00	20 000.00	20 000.00
Передача сигнала о пожаре на пульт пожарной части	11	3 000.00	4.00	15 000.00	3 000.00	4.00	12 000.00	3 000.00	4.00	12 000.00	12 000.00
Услуги по изготовлению ЭЦП	12	-	4.00		-	2.00		-	2.00		
Подписка на электронные журналы, справочники	13	10 500.00	1.00	10 500.00	-	-	-	-	-	-	-
составление отчета по форме 2-тп (отходы) за 2022г.	14	4 000.00	1.00	4 000.00	4 000.00	1.00	4 000.00	4 000.00	1.00	4 000.00	4 000.00
Разработка ПСД на кап ремонт системы теплоснабжения (целевые)	15				-	-	-	-	-	-	-
Специальная оценка условий труда	16	2.00	16 500.00	33 000.00							
Охрана объекта и имущества (ЧОП)	17	144 003.60	12.00	1 728 043.20							
Монтаж системы видеонаблюдения	18			375 000.00							
Монтаж СОУЭ (ЧС)	19			408 620.00							
Устройство поста охраны	20			216 400.00							
Монтаж охранной сигнализации	21			952 834.00							
Капитальный ремонт системы теплоснабжения	22			11 386 986.00							
Итого	9000	x	x	16 451 904.12	x	x	1 486 848.64	x	x	1 486 848.64	1 486 848.64
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				16 451 904.12	x	x	1 486 848.64	x	x	1 486 848.64	1 486 848.64

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 периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мебель	01			60 000.00			80 000.00			80 000.00	80 000.00
Оргтехника и компьютер	02			60 000.00			60 000.00			60 000.00	60 000.00
Прочие основные средства до 10,0 тыс. руб.	03			100 000.00			65 000.00			65 000.00	65 000.00
Учебные пособия	04			303 376.28			120 000.00			120 000.00	120 000.00
Детские игрушки	05			295 000.00			45 000.00			50 000.00	50 000.00
Продукты питания	06			9 297 098.64			9 297 098.64			9 297 098.64	9 297 098.64
Строительные материалы	07			95 000.00			90 000.00			90 000.00	90 000.00
Медицинские изделия	08			6 000.00			6 000.00			6 000.00	6 000.00
Хозяйственные материалы	09			503 000.00			403 000.00			403 000.00	403 000.00
Канцелярские принадлежности	10			120 000.00			354 120.00			354 120.00	354 120.00
Мягкий инвентарь	11			270 000.00			85 000.00			85 000.00	85 000.00
Дез.препараты	12			95 000.00			120 000.00			120 000.00	120 000.00
Песок	13			35 000.00			15 000.00			15 000.00	15 000.00
Посуда для групп и пищеблока	14			155 000.00			25 000.00			25 000.00	25 000.00
Итого	9000	x	x	11 394 474.92	x	x	10 765 218.64	x	x	10 770 218.64	10 770 218.64
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				11 394 474.92	x	x	10 765 218.64	x	x	10 770 218.64	10 770 218.64

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Васильева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Аксентьева В.В.
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

«01» марта 20 23 г.



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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый				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			
Электроэнергия	01	8.36	140075	1 171 030.26	8.36	135000	1 128 600.00	8.7	132000	1 148 400.00			
Тепловая энергия	02	2582.15	640	1 652 576.00	2582.15	700	1 807 505.00	2685.44	700	1 879 808.00			
Итого	9000	×	×	2 823 606.26	×	×	2 936 105.00	×	×	3 028 208.00			
		В том числе:											
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		0	×	×		×	×				
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		1 652 576.00	×	×	1 807 505.00	×	×	1 879 808.00			

Руководитель

(Уполномоченное лицо учреждения)

Васильева Е.В.
(подпись)

Заведующий
(должность)

Васильева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Росенкова В.В.
(подпись)

79-14-06
(телефон)



"01" марта 20 23 г.

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	32 027 050,46	6 716 843,02	5 978 118,75	738 724,27	13 339 840,00	300 000,00	0,00	0,00	11 970 407,44	0,00	9 376 144,42	2 153 83,02	140 000,00	37 000,00	0,00	288 000,00	
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00				0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	11 386 986,00	0,00			11 386 986,00				0,00							288 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 916 498,20	4 485 989,66	3 772 265,39	738 724,27	1 952 854,00	300 000,00	0,00	0,00	11 397 654,54	0,00	9 376 144,42	1 986 880,72	140 000,00	9 629,40	0,00		
Услуги связи	2640	244	99 000,00	74 862,07	74 862,07		0,00				24 137,93			15 395,50	8 772,33				
Транспортные услуги	2640	244	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00				0,00								
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	360 306,60	260 333,29	260 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 973,31	0,00	0,00	90 343,91	0,00	9 629,40	0,00		
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
водопотребление, водоотведение	2640	244	217 400,00	137 770,60	137 770,60		0,00				0,00								
прочее (септик, ТКО)	2640	244	58 000,00	48 679,09	48 679,09		0,00				79 629,40			70 000,00	0,00	9 629,40			
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	84 906,60	73 883,60	73 883,60		0,00				11 023,00			11 023,00					
Услуги по содержанию имущества	2640	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00				0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	959 798,56	840 898,56	840 898,56		0,00				118 900,00			86 900,00	20 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	5 064 916,12	2 086 334,12	2 086 334,12		1 952 854,00	300 000,00			1 025 730,00			1 015 730,00	10 000,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				120 000,00				0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	11 059 474,92	1 090 561,62	361 837,35	738 724,27	0,00				10 008 913,30		9 916 144,42	297 541,21	51 227,67			288 000,00	
в том числе приобретение продовольствия	2640	244	9 587 043,61	289 944,97	289 944,97		0,00				9 297 098,64		9 001 096,64	10 000,00				206 000,00	
отопления	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 823 906,26	2 250 853,36	2 250 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 752,90		0,00	545 892,30	0,00	27 370,60	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	247	1 652 576,00	1 262 711,62	1 262 711,62		0,00				389 864,38			370 096,28		19 768,10			
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
электроснабжение	2650	247	1 171 030,26	988 141,74	988 141,74		0,00				182 888,52			152 816,02		7 602,50			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.:																			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	4081	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Информация
Коды КС
Информация
Коды КС

* КОСГУ 290 (напрямую гретье, кубки, медаль для награждения)
** возмещение коммунальных услуг