

Приложение № 1

к проекту постановления о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (специального автомобильного)

Утверждаю

Заведующий

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Васильева

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. и плановый период 20 23 - 20 24 годов от «31» ДЕКАБРЯ 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с № 55

Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906173103
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	823 042.99			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>56 622 195.43</b>	<b>46 925 054.43</b>	<b>48 199 803.65</b>	
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	53 998 523.03	46 785 054.43	48 059 803.65	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 457 540.02	36 648 196.40	37 618 839.88	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 540 983.01	10 136 858.03	10 440 963.77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	3 203.20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 436 527.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 436 527.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	-			
прочие доходы	1500	180	-			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	43 942.20	8 000.00	8 000.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>55 544 734.57</b>	<b>45 451 831.71</b>	<b>45 451 831.71</b>	<b>x</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	29 793 415.86	24 802 620.98	24 802 620.98	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	8 933 197.84	7 490 391.52	7 490 391.52	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 933 197.84	7 490 391.52	7 490 391.52	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	278 704.00	273 703.00	273 703.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	273 704.00	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 <sup>5</sup>	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	325 000.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 694 169.05	12 885 116.21	12 885 116.21	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 520 247.82	2 469 915.10	2 579 953.40	
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, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		96 715.00	60 000.00	60 000.00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>-24220</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	-24220			x

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РБ <sup>61</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	13 573 274.52	12 885 116.21	12 885 116.21	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	472 000.00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>61</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	14 044 591.52	12 885 116.21	12 885 116.21	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 574 864.32	4 405 975.46	4 405 975.46	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 492 346.00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <sup>61</sup> :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>61</sup> :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	7 977 381.20	8 479 140.75	8 479 140.75	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <sup>61</sup> :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7 977 381.20	8 479 140.75	8 479 140.75	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x		17 027 381.52	12 885 116.21	12 885 116.21	
		26610	20 г.		x			
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«31» декабря 20 22 г.

Васильева Е.В.  
(подпись)  
Косенкова В.В.  
(фамилия, инициалы)  
(телефон)



1. риф обозначения указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитным.
2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
3. В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются услуги налогов, ученических сборов (в том числе 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 бюджета;
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 выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Бюджетная и выданы" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
6. Показатели отражаются со знаком "минус".
- 6.1. В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения об осуществлении капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с нормативными актами пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ввозимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 раздета 2 детализируются по коду целевой статьи (6-17) расхода классификации расхода
7. Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
8. Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.



Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

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 поступлений доходов от собственности

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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	140 000.00	140 000.00	140 000.00
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
нежилое помещение	0101	2 794.41	2 794.41	2 794.41	50.1	50.1	50.1	140 000.00	140 000.00	140 000.00
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	



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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Васильева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Кисельова В.В.  
(фамилия и инициалы)

79-14-06  
(телефон)

«31» декабря 20\_\_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 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	36 328 917.38	34 533 734.00	34 533 734.00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального	0300	10 434 958.00		
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	0		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	286 000.00	286 000.00	286 000.00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>47 086 875.38</b>	<b>34 856 734.00</b>	<b>34 856 734.00</b>

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 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01										
02										
03										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных			Сумма, руб.		
		на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год	на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Маленький художник" 3-5 лет (курсы обучения)	01	1120	1120	1120	9	12	13	45 000.00	161 280.00	174 720.00
"Маленький художник" 5-7 лет (курсы обучения)	02	1120	1120	1120	21	22	23	150 000.00	295 680.00	309 120.00
"Азбука движения" 3-5 лет (ансамбль современного)	03	1230	1230	1230	0	0	0	-	-	-
"Азбука движения" 5-7 лет (ансамбль современного)	04	1230	1230	1230	0	0	0	-	-	-
"Театральная нотка" 3-5 лет (музыкальный)	05	890	890	890	7	8	9	69 200.00	85 440.00	96 120.00
"Театральная нотка" 5-7 лет (музыкальный)	06	890	890	890	23	24	25	156 000.00	256 320.00	267 000.00
"Ловкие пальчики" 3-5 лет (студия)	07	1340	1340	1340	0	0	0	-	-	-
"Ловкие пальчики" 5-7 лет (студия)	08	1340	1340	1340	0	0	0	-	-	-
"Русалочка" (коррекционно-развивающие занятия в	09	2900	2900	2900	2	2	2	58 000.00	69 600.00	69 600.00
"Мир в котором мы живем" 3-5 лет (индивидуальные	10	3760	3760	3760	2	3	4	89 000.00	135 360.00	180 480.00
"Мир в котором мы живем" 5-7 лет (индивидуальные	11	3760	3760	3760	2	3	4	76 000.00	135 360.00	180 480.00
"Говори правильно" 3-5 лет (индивидуальные занятия	12	3760	3760	3760	9	10	11	182 000.00	451 200.00	496 320.00
"Говори правильно" 5-7 лет (индивидуальные	13	3760	3760	3760	5	6	7	144 064.00	270 720.00	315 840.00
"Носики-курносики" 3-5 лет (коррекционное занятие с	14	1900	1900	1900	4	5	6	98 000.00	114 000.00	136 800.00
"Носики-курносики" 5-7 лет (коррекционное занятие с	15	1900	1900	1900	4	5	6	98 000.00	114 000.00	136 800.00
"Хочу все знать!" 3-5 лет (индивидуальные занятия с	16	3760	3760	3760	1	2	3	52 000.00	90 240.00	135 360.00
"Хочу все знать!" 5-7 лет (индивидуальные занятия с	17	3760	3760	3760	2	3	3	37 600.00	90 240.00	135 360.00
"Играя, учимся!" (коррекционные занятия с педагогом	18	1900	1900	1900	1	1	1	1 900.00	1 900.00	1 900.00
"Играем, развиваемся, учимся!" (служба ранней	19	440	440	440	1	1	1	4 400.00	5 280.00	5 280.00
"Я САМ" 3-5 лет (школа раннего развития,	20	1060	1060	1060	12	13	14	56 892.00	66 312.00	88 554.00
"Я САМ" 3-5 лет (школа раннего развития,	21	1060	1060	1060	10	11	12	56 892.00	66 312.00	88 554.00
"Я САМ" 3-5 лет (индивидуальные занятия с	22	3760	3760	3760	0	0	0	-	-	-
"Я САМ" 5-7 лет (индивидуальные занятия с	23	3760	3760	3760	0	0	0	-	-	-
"Скоро в школу" (обучение грамоте, математическое	24	2000	2000	2000	0	0	0	-	-	-
"АБВГ-ка" (предшкольная подготовка)	25	2000	2000	2000	0	0	0	-	-	-
"Умный кроха" (развивающие занятия по методике	26	2800	2800	2800	0	0	0	-	-	-
"Волшебные пучки" (школа раннего развития от 1 до	27	2580	2580	2580	0	0	0	-	-	-
"Робототехника" 4-5 лет (лего - конструирование )	28	2240	2240	2240	2	2	2	44 800.00	53 760.00	53 760.00
"Робототехника" 5-7 лет (лего - конструирование )	29	2240	2240	2240	25	25	25	194 080.00	194 081.00	194 082.00
"Компик" (развитие познавательных процессов с	30	1230	1230	1230	0	0	0	-	-	-
"Шахматы" (секция "Шахматы")	31	840	840	840	3	3	3	25 200.00	30 240.00	30 240.00
"Счастливый малыш" (группа кратковременного	32	6700	6700	6700	9	10	11	750 000.00	790 000.00	810 000.00
"Веселый малыш" (группа кратковременного	33	6700	6700	6700	4	4	4	280 000.00	280 000.00	280 000.00
"Занимательный немецкий"	34	1120	1121	1122	0	0	0	-	-	-
"Касатки - малыши" (группа обучения плаванию 3-4	35	2240	2240	2240	5	6	7	96 000.00	161 280.00	188 160.00
"Золотая рыбка" 3-5 лет (мини-группа обуч плаванию	30	2900	2900	2900	7	7	7	110 000.00	110 000.00	110 000.00
"Золотая рыбка" 3-5 лет (мини-группа обуч плаванию	31	2900	2900	2900	12	12	12	215 000.00	215 000.00	215 000.00
"Веселые дельфины" 3-5 лет (мини - группа обучения	32	1460	1460	1460	21	21	21	186 000.00	367 920.00	367 920.00
"Веселые дельфины" 5-7 лет (мини - группа обучения	33	1460	1460	1460	25	25	25	228 000.00	438 000.00	438 000.00
"Осьминожки" (обучение плаванию: индивидуальное	34	2900	2900	2900	0	0	0	-	-	-
"Лечебная физическая культура" 3-5 лет (ЛФК)	35	1120	1120	1120	15	15	15	66 700.00	66 700.00	66 700.00
"Лечебная физическая культура" 5-7 лет (ЛФК)	36	1120	1120	1120	30	30	30	133 377.00	133 300.00	133 300.00
Академия Тхэквандо "Тейки" 3-5 лет (секция	37	1600	1600	1600	9	9	9	52 000.00	52 000.00	52 000.00
Академия Тхэквандо "Тейки" 5-7 лет (секция	38	1600	1600	1600	9	9	9	52 000.00	52 000.00	52 000.00
"Футболomania" 3-5 лет (секция по футболу)	39	2420	2420	2420	2	2	2	24 550.00	24 550.00	24 550.00
"Футболomania" 5-7 лет (секция по футболу)	40	2420	2420	2420	6	6	6	73 650.00	73 650.00	73 650.00
"Художественная гимнастика" 3-5 лет	41	2000	2000	2000	2	2	2	12 400.00	12 400.00	12 400.00
"Художественная гимнастика" 3-5 лет	42	2000	2000	2000	2	2	2	12 400.00	12 400.00	12 400.00
"Консультация учителя - дефектолога"	43	470	470	470	1	1	1	470.00	470.00	470.00
"Консультация педагога - психолога"	44	470	470	470	3	3	3	2 260.00	2 260.00	2 260.00
"Консультация учителя - логопеда"	45	470	470	470	1	1	1	470.00	470.00	470.00
"Сценотест" (диагностика ребенка и	46	1340	1340	1340	1	1	1	1 340.00	1 340.00	1 340.00
Индивидуальный маршрут оздоровления для часто	47	950	950	950	2	2	2	1 900.00	1 900.00	1 900.00
Массаж воротниковой зоны	48	224	224	224	3	3	3	6 700.00	6 700.00	6 700.00
Массаж головы	49	168	168	168	1	1	1	168.00	168.00	168.00
Массаж грудной клетки	50	280	280	280	1	1	1	280.00	280.00	280.00
Массаж зоны: поясница-голень-стопа	51	280	280	280	1	1	1	280.00	280.00	280.00
Массаж общий	52	560	560	560	4	4	4	30 100.00	30 100.00	30 100.00
Массаж спины	53	335	335	335	1	1	1	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Физиопроцедура	54	168	168	168	2	2	2	4 050.00	4 050.00	4 050.00
Физиопроцедура - КУФ	55	90	90	90	4	4	4	11 020.00	11 020.00	11 020.00

Физиопроцедуры: комплекс из 10 физиопроцедур	56	1460	1460	1460	6	6	6	18 945.00	18 945.00	18 945.00
Родительская плата	57	2250	2250	2250	408	408	408	6 765 307.00	6 765 307.00	6 765 307.00
<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>10 780 895.00</b>	<b>12 326 315.00</b>	<b>12 782 240.00</b>



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

Полное наименование учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

Вид документа

2

(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	19 822 349.52	19 822 349.52	19 822 349.52
Резерв специальной части	0200	228 564.00	228 564.00	228 564.00
Замена отпусков	0300	711 520.08	711 520.08	711 520.08
Стимулирующий фонд к распределению	0400	3 868 871.98	4 128 317.15	4 128 317.15
Единовременная денежная выплата отдельным категориям работников Приказ комитета по образованию от 20.01.2022 № ПД-КпО-63	0500	738 000.00	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>25 369 305.58</b>		

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20 22 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
	Делопротоизводитель	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



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.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 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	48	0.5	11409.7	1000		10409.7	0	68 458.20
	Итого	9000	87.11	x	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 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			108000	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	
	Депонировщик	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	524 473.4
		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 (плат.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 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	
<b>Итого</b>			<b>9000</b>	<b>87.11</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 140 424.74</b>	

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(подпись)

Васильева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

Косенкова В.В.  
(фамилия, инициалы)

79-14-06  
(телефон)

31 декабря 2022 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

2

(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			
<b>Всего</b>	<b>9000</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 взносов			Сумма, руб.		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	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	25 628 750.75	24 802 620.98	24 802 620.98	5 638 325.17		
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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	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	25 628 750.75	24 802 620.98	24 802 620.98	743 233.77		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в	0220						
	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное							
2.3.	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу,</b>	0300						
3.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0310	25 628 750.75	24 802 620.98	24 802 620.98	51 257.50		
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0320						
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке %**							
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу	0410	25 628 750.75	24 802 620.98	24 802 620.98	1 307 066.29		
	5,1 %							
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	0420	x	x	x			
	медицинское страхование							
4.2.1.	в том числе:							
	по тарифу %*	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 739 882.72</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 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	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	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:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной</b>	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			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

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

Руководитель Заведующий \_\_\_\_\_ Васильева Е.В.  
(уполномоч (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ 79-14-06  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » декабря 2017 г.





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 22 год (текущий финансовый год)			на 20 23 год (первый год планового периода)			на 20 24 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
Монтаж оптоволоконной линии связи	02	37160	1	1	37 160.00	0	0	0	-				
Услуги мобильной связи	03	796.6	1	12	9 559.50	811.5	1	12	9 738.07	811.5	1	12	9 738.07
Телефонная (стационарная) связь	04	863.1	5	12	51 786.57	816.7	5	12	49 000.00	653.7	5	12	39 221.00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	133 906.07	x	x	x	94 138.07	x	x	x	84 359.07
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	x	x	x		x	x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					133 906.07	x	x	x	94 138.07	x	x	x	84 359.07

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 22 год (текущий финансовый год)				на 20 23 год (первый год планового периода)			на 20 24 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
	02										
<b>Итого</b>	9000	x	x	1000	x	x	950	x	x	1000	x
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x	x	x	x	x	x
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					1000	x	950	x	x	1000	x

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 22 год (текущий финансовый год)				на 20 23 год (первый год планового периода)			на 20 24 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	29.48	3 984	117 447.00	27.00	3 800.00	102 600.00	28.00	3 800.00	106 400.00	
Водоотведение	02	24.62	3 984	98 070.00	22.50	3 800.00	85 500.00	23.50	3 800.00	89 300.00	
ПДК(негативное воздействие на окружающую среду)	03	4 657.70	12	31 301.39	4657.7	12	55 892.40	4657.7	12	55 892.40	
Прием загрязняющих веществ сверх норматива со сточными водами	04	3 447.75	12	41 373.03	9 793.41	12	117 520.86	9 793.41	12	117 520.86	
Вывоз и прием на полигон отходов	05	5 403.27	12	74 177.85	5225.6	12	62 707.20	5225.6	12	62 707.20	
<b>Итого</b>	9000	x	x	362 369.27	x	x	424 220.46	x	x	431 820.46	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x	x	x	x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					362 369.27	x	424 220.46	x	x	431 820.46	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 22 год (текущий финансовый год)			на 20 23 год (первый год планового периода)			на 20 24 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	13400	1000	12	12000	1000	12	12000	
	02										
<b>Итого</b>	9000	x	x	13400	x	x	12000	x	x	12000	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x	x	x	x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					13400	x	12000	x	x	12000	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 22 год (текущий финансовый год)			на 20 23 год (первый год планового)			на 20 24 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
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	552.06	12	6 624.72	552.06	12	6 624.72	552.06	12	6 624.72
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники. Техническое сопровождение и ремонт компьютерной и офисной техники	04	2500	12	30 000.00	2500	12	30 000.00	2500	12	30 000.00
Акарицидная обработка территории	05	5390	3	16 170.00	5390	3	16 170.00	5390	3	16 170.00
Дезинсекция	06	5000	6	27 500.00	5000	6	27 500.00	5000	6	27 500.00
Дератизация	07	1713.6	12	22 276.56	1713.6	12	22 276.56	1713.6	12	22 276.56
Дезинфекция	08	1625	16	52 500.00	1625	16	26 000.00	1625	16	26 000.00
Обслуживание аквариума	09	5000	12	65 000.00	5000	12	65 000.00	5000	12	65 000.00
Электроизмерительные работы	10	16273	1	16 273.00	16273	1	16 273.00	16273	1	16 273.00
Ремонт и сервисное обслуживание технологического и хозяйственного оборудования, периодическая проверка 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	13147.7	4	52 590.80	13147.7	4	52 590.80	13147.7	4	52 590.80
Обслуживание электрооборудования	14	11650	12	151 450.00	11650	12	151 450.00	11650	12	151 450.00
Обслуживание теплового пункта	15	3708	12	44 500.00	3708	12	44 500.00	3708	12	44 500.00
Обезвреживание люминесцентных ртутьсодержащих 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 жиросушителя	17	4 000.00	4.00	16 000.00	4 000.00	4.00	16 000.00	4 000.00	4.00	16 000.00
Осмотр и выдача технического заключения чаши бассейна	18	74 424.00	1.00	74 424.00	74 424.00	1.00	74 424.00	74 424.00	1.00	74 424.00
Обследование игрового учебного оборудования	19	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1.00	15 000.00
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
Ремонт бассейна	22			383 086.00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 313 630.08</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>904 044.08</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>904 044.08</b>
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 22 год (текущий финансовый год)			на 20 23 год (первый год планового)			на 20 24 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
Услуга по оказанию на обслуживание Регионального сервиса единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования	01	4 500.00	4.00	22 500.00	4 500.00	4.00	18 000.00	4 500.00	4.00	18 000.00
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации	02			35 800.00			28 000.00			30 000.00
Программное обеспечение	03			13 400.00			19 800.00			19 800.00
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
Информационные услуги (КонсультантПлюс)	05	12.00	5 800.30	75 108.39	12.00	5 800.00	69 600.00	12.00	5 900.00	70 800.00
Проведение периодического медицинского осмотра	06	2 600.00	72.00	187 200.00	2 400.00	63.00	151 200.00	2 400.00	63.00	151 200.00
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
Информационно-технологическое обслуживание программы 1С, Кални	08	11 666.67	12.00	140 000.00	12 520.67	12.00	150 248.00	12 520.67	12.00	150 248.00
Оплата труда с начислениями по договорам ГПХ очная/заочная форма гигиенического обучения и воспитания сотрудников	09	-	6.00	325 664.10			457 520.00			457 520.00
Подписка на электронные журналы, справочники	10	695.00	40.00	27 800.14	500.00	40.00	20 000.00	500.00	40.00	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
Услуги по изготовлению ЭЦП	12	2 300.00	4.00	9 200.00	3 750.00	2.00	7 500.00	3 750.00	2.00	7 500.00
Разработка ПСД на кап.ремонт системы теплоснабжения (целевые)	13	10 500.00	1.00	10 500.00	-	-	-	-	-	-
составление отчета по форме 2-тп (отходы) за 2021г.*	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
Охрана объекта и имущества (ЧОП)	16.00	79 933.33	9.00	719 400.00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 014 692.43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 036 863.20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 040 063.20</b>
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 014 692.43	x	x	1 036 863.20	x	x	1 040 063.20

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового)			на 2024 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			226 117.95			80 000.00			80 000.00
Прочие основные средства до 10,0 тыс.руб.	02			85 000.00			65 000.00			65 000.00
Игровое уличное оборудование				938 040.00						
Учебные пособия	11			71 400.00			120 000.00			120 000.00
Детские игрушки	12			75 000.00			45 000.00			50 000.00
Продукты питания	03			8 407 815.72			7 378 154.50			7 378 154.50
Строительные материалы	04			35 000.00			90 000.00			90 000.00
Медицинские изделия	05			6 000.00			6 000.00			6 000.00
Хозяйственные материалы	06			210 000.00			260 000.00			260 000.00
Канцелярские принадлежности	07			120 000.00			354 120.00			354 120.00
Мягкий инвентарь	08			50 000.00			85 000.00			85 000.00
Дез.препараты	09			95 000.00			120 000.00			120 000.00
Песок	10			25 000.00			15 000.00			15 000.00
Приобретение и установка насосной станции				171 220.00						
Посуда для групп и пищеблока	13			15 000.00			25 000.00			25 000.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 530 593.67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 643 274.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 648 274.50</b>
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				10 530 593.67	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)

« 31 » декабря 20 22 г.





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 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)	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Электроэнергия	01	7.22	144195	1 041 144.00	7.60	140000	1 064 000.00	8.1	138000	1 117 800.00		
Тепловая энергия	02	2550.64	533	1 616 646.00	2652.67	530	1 405 915.10	2758.78	530	1 462 153.40		
<b>Итого</b>	9000	×	×	2 657 790.00	×	×	2 469 915.10	×	×	2 579 953.40		

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



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)

"31" декабря 20 22 г.





Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от "31" ДЕКАБРЯ 20 22 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Наименование поступлений	Код классификации источников Российской Федерации	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						в том числе											
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	6c	6d	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	823 042,99	326 472,76	134 505,08	191 967,70	496 220,00	496 220,00					350,23								
на услуги налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждении	x	x	0,00	0,00			0,00						0,00								
Доходы, всего:	1009	x	56 525 480,43	42 464 482,22	10 430 049,52	32 034 432,70	2 436 527,00	1 235 788,60	1 200 738,40				11 524 471,21	0,00	6 868 576,02	4 292 895,19	140 000,00	37 000,00	0,00	296 000,00	
в том числе:	1100	120	140 000,00	0,00			0,00						140 000,00				140 000,00				
доходы от собственности, всего	1200	120	53 998 523,03	42 457 540,02	10 428 699,52	32 028 840,50	2 436 527,00	1 235 788,60	1 200 738,40				11 540 983,01	0,00	6 868 576,02	4 296 406,99	0,00	0,00	0,00	286 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнением затрат учреждений, всего	1210	120	42 457 540,02	42 457 540,02	10 428 699,52	32 028 840,50	0,00						0,00								
на них:	1210	120																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	120	11 540 983,01	0,00			0,00						11 540 983,01		6 868 576,02	4 296 406,99				286 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1260	140	3 203,20	0,00			0,00						3 203,20								
базовая денежная поступления, всего	1400	150	2 436 527,00	0,00	0,00	0,00	2 436 527,00	1 235 788,60	1 200 738,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:	1410	150	2 436 527,00	0,00			2 436 527,00	1 235 788,60	1 200 738,40				0,00								
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00						0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00						0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1490	180	0,00	0,00			0,00						0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00						0,00								
доходы от операций с активами	1900	x	43 942,20	6 942,20	1 350,00	5 592,20	0,00						37 000,00					37 000,00			
прочие поступления, всего	1981	510	6 942,50	6 942,50	1 350,00	5 592,50	0,00						0,00								
на них:	1981	510																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-96 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-96 715,00	0,00	0,00	-96 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		-96 715,00	0,00			0,00						0,00								
в том числе:	3010																				
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00						0,00								
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00			0,00						0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3090		0,00	0,00			0,00						0,00								
Итого (стр.0003+стр.1000-стр.3000)			57 348 523,42	42 790 954,98	10 564 614,58	32 228 340,40	2 932 747,00	1 732 008,60	1 200 738,40				11 524 821,44	0,00	6 868 576,02	4 293 245,42	140 000,00	37 000,00	0,00	296 000,00	



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 539 416,87	6 276 440,56	5 576 801,66	6 699 638,88	2 002 335,00	1 707 786,60	284 546,40	0,00	0,00	0,00	8 260 641,31	0,00	6 078 151,00	1 719 488,71	140 000,00	37 000,00	0,00	286 000,00
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	1 677 335,00	284 546,40	0,00	0,00	0,00	7 687 888,41	0,00	6 078 151,00	1 174 107,41	140 000,00	9 629,40	0,00	286 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 694 169,05	4 328 945,64	3 628 308,76	689 638,88	1 677 335,00	1 382 786,60	284 546,40	0,00	0,00	0,00	24 137,93	0,00	6 078 151,00	15 305,60	8 772,33	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	133 906,07	1 000,00	1 000,00	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	0,00
Транспортные услуги	2640	244	352 369,27	307 868,67	307 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,60	0,00	0,00	44 871,20	0,00	9 629,40	0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	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	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	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	0,00	0,00	0,00
газоснабжение**	2640	244	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	0,00	0,00	0,00
электрооснабжение**	2640	244	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	0,00	0,00	0,00
водопотребление, водоотведение	2640	244	215 517,00	181 360,31	181 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,69	0,00	24 527,29	9 320,91	0,00	9 629,40	0,00	0,00
электрооснабжение**	2640	244	72 674,42	63 353,51	63 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,91	0,00	24 527,29	9 320,91	0,00	9 629,40	0,00	0,00
оплата ПДК	2640	244	74 177,85	63 154,85	63 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023,00	0,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее (септик, ТКО)	2640	244	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	1 522 639,08	811 644,08	811 644,08	592 295,00	592 295,00	297 748,60	284 146,40	0,00	0,00	0,00	118 900,00	0,00	88 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 624 660,79	1 329 660,79	1 329 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги, всего, в том числе:	2640	244	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	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640	244	1 148 040,00	0,00	0,00	0,00	1 073 040,00	1 073 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	8 887 953,84	1 755 603,96	1 656 965,08	689 638,88	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 349,88	0,00	6 078 151,00	704 970,61	51 227,67	0,00	0,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 670 614,07	1 670 343,77	976 400,27	683 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 270,30	0,00	5 704 270,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	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	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	2 520 247,82	1 947 494,92	1 947 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 752,90	0,00	0,00	545 382,30	0,00	27 370,60	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 586 696,92	1 206 632,54	1 206 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 864,38	0,00	370 096,28	19 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	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	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2650	247	923 550,90	740 662,38	740 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 888,52	0,00	175 356,02	7 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
электрооснабжение	2650	247	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2652	407	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	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	x	24 220,00	0,00	0,00	0,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	24 220,00	0,00	0,00	0,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	1 779 566,85	989 144,43	44 692,61	944 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 424,42	0,00	790 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*(подпись)*

Е. В. Васильева  
(подпись)

Е. В. Космина  
(подпись)



\* Копия 290 (номер гранта, рубль, копейки для имущественного)

\*\* возмещение затрат за услуги

1 779 566,85 989 144,43 44 692,61 944 461,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 424,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00