



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

от «01» Октября 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Казини играа"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Казини играа детский сад № 123
Единицы измерения: руб

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.10.2024
глава по ЕК	800
по Сводному реестру	273J00007
ИНН	3906283160
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ^a	0001	x	7 368 571,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ^a	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		88 745 437,15	84 065 025,51	84 065 025,51	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	87 863 477,15	84 065 025,51	84 065 025,51	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	70 993 477,15	67 605 025,51	67 605 025,51	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 870 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	881 960,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	881 960,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	96 114 008,40	84 065 025,51	84 065 025,51	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	63 828 023,36	63 462 343,64	63 462 343,64	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	49 023 056,52	48 742 196,52	48 742 196,52	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 804 966,84	14 720 147,12	14 720 147,12	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 804 966,84	14 720 147,12	14 720 147,12	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 503 170,82	2 526 737,00	2 526 737,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 502 928,00	2 526 737,00	2 526 737,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	242,82			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	614				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				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	2600	x	29 782 814,22	18 075 944,87	18 075 944,87	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 644 225,06	13 572 548,28	13 572 548,28	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 138 589,16	4 503 396,59	4 503 396,59	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего^b	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ^c	3010					x
налог на добавленную стоимость ^d	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ^e	3030					x
Прочие выплаты, всего^f	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Приложение 2. Сводный по балансам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Единица измерения	Бюджетная классификация (код)	на 20 24 г. (по состоянию на 31.12.2024)	на 20 25 г. (по состоянию на 31.12.2025)	на 20 26 г. (по состоянию на 31.12.2026)
				на 20 24 г. (по состоянию на 31.12.2024)	на 20 25 г. (по состоянию на 31.12.2025)	на 20 26 г. (по состоянию на 31.12.2026)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			29 782 814,22	16 641 915,15	16 641 915,15
1.1	в том числе:					
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ					
1.3.1	в том числе:					
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ					
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1.4.1.2	в том числе:					
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
1.4.2	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹					
1.4.3	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:					
1.4.4.1	в том числе:					
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
1.4.4.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴					

Руководитель учреждения (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 «01» Октября 2024 г.

¹ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

² В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

³ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

" 01 " Октября 2024 г.

Учреждение

Единица измерения

руб.

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 01 » Октября 2024 г.

Заведующий:

(должность)

Г.А. Бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.С. Иванова

(фамилия, инициалы)

Н.А. Бизия

(расшифровка подписи)

67-34-04

(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123
Вид документа: (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	70 993 477,15	67 605 025,51	67 605 025,51
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	570 000,00	460 000,00	460 000,00
Всего	9000	87 863 477,15	84 065 025,51	84 065 025,51

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Присмотр и уход	01	2 970,00	2 970,00	2 970,00	561	561	561	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Присмотр и уход	02	2 970,00	2 970,00	2 970,00	4	4	4	214 464,86	144 972,49	144 972,49
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 214 464,86	12 144 972,49	12 144 972,49

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В гости у сказки	01	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	15,00	15,00	168 000,00	223 818,09	223 818,09
Веселая логоритмика	02	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20,00	20,00	20,00	488 000,00	423 882,50	423 882,50
В стране правильной речи	03	1 660,00	1 660,00	1 660,00	40,00	40,00	40,00	398 000,00	228 665,00	228 665,00
Пластелиновая ворона	04	675,00	675,00	675,00	60,00	40,00	40,00	361 004,20	361 004,20	351 004,20
По дороге в школу	07	1 350,00	1 350,00	1 350,00	50,00	25,00	25,00	507 510,46	515 931,78	515 931,78
Квартз для дошколят	08	1 060,00	1 060,00	1 060,00	60,00	45,00	45,00	355 600,00	349 233,50	349 233,50
Здоровячок	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	20,00	20,00	125 250,00	173 482,00	173 482,00
Шахматы	11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	56,00	56,00	56,00	50 600,00	316 244,00	316 244,00
Гармония	12	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	137 000,00	179 956,75	179 956,75
Акварелька	13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	50,00	15,00	15,00	534 000,00	122 695,00	122 695,00
Английский для малышей	14	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	392 000,00	371 446,93	371 446,93
Мой праздник	15	3 000,00	1 800,00	1 800,00	21,00	15,00	15,00	39 000,00	54 000,00	4 000,00
Бумажная фантазия	16	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	107 000,00	49 000,00	49 000,00
Сказочные лабиринты игры	17	1 200,00	1 200,00	1 200,00	33,00	33,00	33,00	63 200,00		
Футбол	18	1 600,00	1 600,00	1 600,00	60,00	60,00	60,00	119 200,00	500 000,00	500 000,00
Веселые картинки	19	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	454 635,34	130 640,25	130 640,25
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 300 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)	на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)	на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего										
	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__год (текущий финансовый год)	на 20__год (первый год планового периода)	на 20__год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	307 554,74	460 000,00	460 000,00
Плата за присмотр и уход за детьми	0002	262 445,26	144 972,49	144 972,49
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0003			
	0004			
Итого	9000	570 000,00	604 972,49	604 972,49

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

"01" Октября 2024 г

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда: КФО 4 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	48 893 056,52	44 581 985,52	44 581 985,52
	0200			
Всего	9000	48 893 056,52	44 581 985,52	44 581 985,52

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	доля основной оклада	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	89 741,84	47 775,60	50,0	41 466,24		1 076 902,08
	Заместитель заведующего по ВМР	02	2,00	60 343,00	38 213,00	50,0	21 630,00		1 448 232,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	65 750,00	38 213,00	50,0	27 637,00		789 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	71 405,00	42 930,00	50,0	30 375,00		879 660,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	38,00	43 400,00	22 000,00	3 800,00	11 000,00		19 040 810,25
	Учитель-дефектолог	06	0,25	22 000,00	22 000,00	50,00	3 750,00		195 000,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	43 367,20	22 000,00	500,00	10 867,20		2 002 032,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	36 000,00	22 000,00	300,00	14 300,00		1 026 300,00
	Педагог-психолог	09	1,50	36 500,00	22 000,00	200,00	14 300,00		657 000,00
	Учитель-логопед	10	2,00	40 300,00	22 000,00	4 000,00	14 300,00		967 200,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	34 000,00	17 000,00		17 000,00		816 000,00
	Младший воспитатель	12	24,00	26 453,00	13 000,00	800,00	12 653,00		8 218 370,47
	Дежурный воспитатель	13	2,00	29 710,00	17 000,00	4 250,00	8 460,00		713 040,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	27 600,00	17 000,00		10 600,00		331 200,00
МОП	Помощник	15	7,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 732 500,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 270 500,00
	Кладовщик	17	2,25	19 250,00	13 000,00		6 250,00		519 750,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 386 000,00
	Электрик	19	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
	Дворник	20	5,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 155 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	21	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00
	Сторож (вахтер)	22	3,00	19 827,77	13 000,00	577,77	6 250,00		713 799,72
	Машинист по стрелке бегов	23	4,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		924 000,00
	Шофер-водитель	24	1,00	23 150,00	13 000,00	3900,00	6 250,00		277 800,00
	Грузчик	25	1,75	19 250,00	13 000,00		6 250,00		273 000,00
	Кассир-операционист	26	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00
	Итого		126,50	x	x	x	x	x	48 893 056,52

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	доля основной оклада	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	89 741,84	47 775,60	50,0	41 466,24		1 076 902,08
	Заместитель заведующего по ВМР	02	2,00	60 343,00	38 213,00	50,0	21 630,00		1 448 232,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	65 750,00	38 213,00	50,0	27 637,00		789 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	71 405,00	42 930,00	50,0	30 375,00		879 660,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	38,00	36 800,00	22 000,00	3 800,00	11 000,00		16 033 499,25
	Учитель-дефектолог	06	0,25	22 000,00	22 000,00	50,00	3 750,00		195 000,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	33 367,20	22 000,00	500,00	10 867,20		2 002 032,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	31 000,00	22 000,00	300,00	8 800,00		1 026 300,00
	Педагог-психолог	09	1,50	31 000,00	22 000,00	200,00	8 800,00		558 000,00
	Учитель-логопед	10	2,00	34 300,00	22 000,00	4 000,00	8 800,00		835 200,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	29 400,00	17 000,00		12 400,00		705 600,00
	Младший воспитатель	12	24,00	26 453,00	13 000,00	800,00	12 653,00		8 218 370,47
	Дежурный воспитатель	13	2,00	29 710,00	17 000,00	4 250,00	8 460,00		713 040,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	27 600,00	17 000,00		10 600,00		331 200,00
МОП	Помощник	15	7,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 732 500,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 270 500,00
	Кладовщик	17	2,25	19 250,00	13 000,00		6 250,00		519 750,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 386 000,00
	Электрик	19	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
	Дворник	20	5,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 155 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	21	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00
	Сторож (вахтер)	22	3,00	19 827,77	13 000,00	577,77	6 250,00		713 799,72
	Машинист по стрелке бегов	23	4,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		924 000,00
	Шофер-водитель	24	1,00	23 150,00	13 000,00	3900,00	6 250,00		277 800,00
	Грузчик	25	1,75	19 250,00	13 000,00		6 250,00		273 000,00
	Кассир-операционист	26	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		577 500,00

Итого	27	1,00	19 250,00	17 000,00		6 250,00		251 000,00
	Итого		126,50	х	х	х	х	44 581 985,52

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 + гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклада	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	89 741,84	47 775,60	500	41 466,24		1 076 902,08
	Заместитель заведующего по НМР	02	2,00	66 343,00	38 213,00	500	27 630,00		1 448 232,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	63 750,00	38 213,00	500	27 037,00		989 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	73 305,00	42 950,00	500	30 375,00		879 660,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	38,00	36 800,00	22 000,00	3 800,00	11 000,00		14 033 499,25
	Учитель-дефектолог	06	0,25	22 000,00	22 000,00	50,00	3 750,00		195 600,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	33 367,20	22 000,00	500,00	10 867,20		2 002 032,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	31 100,00	22 000,00	300,00	8 800,00		1 026 300,00
	Педагог-психолог	09	1,50	31 000,00	22 000,00	200,00	8 800,00		558 000,00
	Учитель-логопед	10	2,00	34 800,00	22 000,00	4 000,00	8 800,00		833 200,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	29 400,00	17 000,00		12 400,00		705 600,00
	Младший воспитатель	12	24,00	26 455,00	13 000,00	800,00	12 655,00		8 118 370,47
	Делопроизводитель	13	2,00	29 700,00	17 000,00	4250,00	8 460,00		713 640,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	27 600,00	17 000,00		10 600,00		331 200,00
МОП	Помощник	15	7,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 732 500,00
	Кладовщик	16	5,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 270 500,00
	Уборщик производственных помещений	17	2,25	19 250,00	13 000,00		6 250,00		319 780,00
	Служащий	18	6,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 386 000,00
	Дворник	19	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
	Работник по комплексному обслуживанию и	20	5,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		1 355 000,00
	Сторож (вахтер)	21	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		377 500,00
		22	3,00	19 827,77	13 000,00	577,77	6 250,00		713 799,72
	Машинист по стирке белья	23	4,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		924 000,00
	Шеф-повар	24	1,00	23 150,00	13 000,00	3900,00	6 250,00		277 800,00
	Пручник	25	1,75	19 250,00	13 000,00		6 250,00		273 000,00
	Кассирша	26	2,50	19 250,00	13 000,00		6 250,00		377 500,00
	Итого	27	1,00	19 250,00	13 000,00		6 250,00		231 000,00
	Итого		126,50	х	х	х	х	х	44 581 985,52

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«01» Октября 2024г.

Заведующий
(должность)

Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

Н.А. Билин
(расшифровка подписи)

67-34-04
(телефон)

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

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

Единица измерения: руб

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда: КФО 2 Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	130 000,00	132 000,00	132 000,00
	0200			
Всего	9000	130 000,00	132 000,00	132 000,00

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)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							0,00
	Заместитель	02							0,00
	Заместитель	03							0,00
	Главный бухгалтер	04							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05							0,00
	Музыкальный	06							0,00
	Инструктор по физическому	07							0,00
	Педагог - психолог	08							0,00
УВП	Учитель-логопед	09							0,00
	Бухгалтер	10							130 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопроизводитель	12							0,00
МОП	Заведующий хозяйством	13							0,00
	Повар	14							0,00
	Кухонный рабочий	15							0,00
	Кладовщик	16							0,00
	Уборщик	17							0,00
	Электрик	18							0,00
	Дворник	19							0,00
	Рабочий по	20							0,00
	Сторож (вахтер)	21							0,00
	Машинист по стирке	22							0,00
	Шоф-повар	23							0,00
	Грузчик	24							0,00
	Кастелянша	25							0,00
	Машинист (вожатар)	26							0,00
	Швея	27							0,00
Итого			0,00	x	x	x	x	x	130 000,00

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							0,00
	Заместитель	02							0,00
	Заместитель	03							0,00
	Главный бухгалтер	04							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05							0,00
	Музыкальный	06							0,00
	Инструктор по физическому	07							0,00
	Педагог - психолог	08							0,00
УВП	Учитель-логопед	09							0,00
	Бухгалтер	10							132 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопроизводитель	12							0,00
МОП	Заведующий хозяйством	13							0,00
	Повар	14							0,00
	Кухонный рабочий	15							0,00
	Кладовщик	16							0,00
	Уборщик	17							0,00

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

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр 4 x гр 5 x 12 мес + гр 9)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							0,00
	Заместитель	02							0,00
	Заместитель	03							0,00
	Главный бухгалтер	04							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05							0,00
	Музыкальный	06							0,00
	Инструктор по физическому	07							0,00
	Педагог-психолог	08							0,00
	Учитель-логопед	09							0,00
УВП	Бухгалтер	10							132 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопроизводитель	12							0,00
	Заведующий хозяйством	13							0,00
МОП	Повар	14							0,00
	Кухонный рабочий	15							0,00
	Кладовщик	16							0,00
	Уборщик	17							0,00
	Электрик	18							0,00
	Дворник	19							0,00
	Рабочий по	20							0,00
	Сторож (вахтер)	21							0,00
	Машинист по стирке	22							0,00
	Шеф-повар	23							0,00
	Грузчик	24							0,00
	Кастелянша	25							0,00
	Машинист (кочегар)	26							0,00
	Швеи	27							0,00
Итого			0,00	x	x	x	x	x	132 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бигия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл бухгалтер
(должность)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«01» октября 2024 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 № 123

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

Единица измерения руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	14 765 706,84	14 680 887,12	14 680 887,12
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	14 765 706,84	14 680 887,12	14 680 887,12

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	48 893 056,52	48 612 196,52	48 612 196,52	#####	10 694 683,23	#####
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	48 893 056,52	48 612 196,52	48 612 196,52	1 417 898,64	1 409 753,70	1 409 753,70
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
3.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	48 893 056,52	48 612 196,52	48 612 196,52	97 786,11	97 224,39	97 224,39
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	48 893 056,52	48 612 196,52	48 612 196,52	2 493 545,88	2 479 222,02	2 479 222,02
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	#####	14 680 883,35	#####

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			

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

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

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

Руководитель Заведующий Н.А.Бизня
(уполном.) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«01» Октября 2024 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 № 123

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

Единица измерения руб.

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	130 000,00	132 000,00	132 000,00	28 600,00	29 040,00	29 040,00
1.2	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	130 000,00	132 000,00	132 000,00	3 770,00	3 828,00	3 828,00
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
3.1	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	130 000,00	132 000,00	132 000,00	260,00	264,00	264,00
3.2	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	130 000,00	132 000,00	132 000,00	6 630,00	6 732,00	6 732,00
4.2	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	39 260,00	39 864,00	39 864,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1	в том числе:	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						

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

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

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

Руководитель Заведующий Н.А.Бизня
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«01» Октября 2024г.

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

Подпись и наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

(основной документ - код 01, дополнительный документ - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций, всего:	0100	2 005 702,00	2 005 702,00	2 005 702,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	2 005 702,00	2 005 702,00	2 005 702,00
уменьшение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	497 226,00	497 226,00	497 226,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	497 226,00	497 226,00	497 226,00
уменьшение расчета объема налога	0220			
Итого (КПР 851)	0300	2 502 928,00	2 502 928,00	2 502 928,00
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги и (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КПР 852)	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	2 502 928,00	2 502 928,00	2 502 928,00

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Платежная база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	х	х	х	х	х	х			
	0101	92 250 488,14	92 250 488,14	92 250 488,14	2,2	2,2	2,2	2 005 702	2 005 702	2 005 702
	0102									
Земельный налог	0200	х	х	х	х	х	х			
	0201	33148375,28	33148375,28	33148375,28	1,5	1,5	1,5	497 226	497 226	497 226
	0202									
Транспортный налог	0300	х	х	х	х	х	х			
	0301									
	0302									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 502 928	2 502 928	2 502 928

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги и (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
Платежи на выборы избранных лиц в органы местного самоуправления на 2022 г.	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00		

Руководитель
(подпись и наименование учреждения)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Рязанов А. С.
(фамилия, инициалы)

И.А. Бонин
(расшифровка подписи)

67-34-04
(номер)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год					на 2025 год			на 2026 год		
		(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			25 644 225,06								
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			4 138 589,16								
Всего	9000			29 782 814,22					18 075 944,87			18 075 944,87

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)
КФО 4 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефонная связь	01	529,65	7	12	40 000,00	541,57	7	12	45 492,69	541,57	7	12	45 492,69
Сеть "Интернет"	02	1041,82	4	12	50 000,00	1041,82	4	12	50 007,36	1041,82	4	12	50 007,36
Итого	9000	*	*	*	90 000,00	*	*	*	95 500,00	*	*	*	95 500,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						*	*	*		*	*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					90 000,00	*	*	*	95 500,00	*	*	*	95 500,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	*	*		*	*		*	*	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение и водоотведение	04	45,29	15 124,75	685 000,00	45,29	12 610,50	571 129,42	45,29	12 610,50	571 129,42
Итого	9000	*	*	685 000,00	*	*	571 129,42	*	*	571 129,42
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ					685 000,00	*	571 129,42	*	*	571 129,42

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	*	*		*	*		*	*	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

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

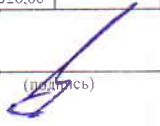
Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация	01	1682,65	12	21 298,20	1682,65	12	20 191,80	1682,65	12	20 191,80
Тревожная кнопка	02	1292,21	12		1292,21	12	15 506,58	1292,21	12	15 506,58
Т/о системы видеонаблюдения	03	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
Электронизмрительные работы	04	35148	1	38 468,00	35148	1	35 148,00	35148	1	35 148,00
Поверка приборов учета холодного водоснабжения	05	0	0	0,00	2729,6	1	2 729,60	2729,6	1	2 729,60
т о блочно-модульной котельной	06	14500	1	18 860,00	14500	1	14 500,00	14500	1	14 500,00
Зарядка огнетушителей	07	27000	1	12 311,00	27000	1	27 000,00	27000	1	27 000,00
Обслуживание лифта	08	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00
Обслуживание АПС	09	7900	12	94 800,00	7900	12	94 800,00	7900	12	94 800,00
Поверка весов	10	0	0	0,00	28075	1	28 075,00	28075	1	28 075,00
Поверка оборудования УУТЭ	11	2963,28	12	50 400,00	2963,28	12	30 159,02	2963,28	12	30 199,02
Аварийная обработка	12	20100	3	72 360,00	20100	3	104 631,79	20100	3	104 631,79
комплексное обслуживание внутренней системы теплоснабжения	13	0	0	0,00	14800	1	14 800,00	14800	1	14 800,00
Обслуживание газопровода	14	7350	1	950,00	7350	1	7 350,00	7350	1	7 350,00
Технической сигнализации	15	3000	10	39 547,08	3000	10	30 000,00	3000	10	30 000,00
Передача сигнала о пожаре	16	750	12	37 200,00	750	12	9 000,00	750	12	9 000,00
обслуживание УУТЭ	17	550	12	16 800,00	550	12	6 600,00	550	12	6 600,00
Промывка системы отопления	18	3000	1	38 186,48	3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00
Обслуживание теплового пункта	19	6900	12	26 400,00	6900	12	82 800,00	6900	12	82 800,00
Итого	9000	*	*	545 580,76	*	*	604 331,79	*	*	604 331,79
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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 3×гр 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 6×гр 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 9×гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Профмедосмотр	01	3 000,00	2	100 000,00	3 000,00	91	183 112,51	3 000,00	91	183 112,51
Гигиеническое обучение	02	500,00	80	13 000,10	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
Публикация отчета в газете "Гражданин"	03	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00
Лабораторное исследование питьевой воды	04	-	0	0,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Постоянная готовность сил к ЧС	05	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
Обслуживание лифта	06	-	12	0,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
обслуживание регионального сегмента	07	4 725,00	4	22 800,00	4 725,00	4	18 900,00	4 725,00	4	18 900,00
Услуги обращения с отходами	08	7 386,94	12	88 643,28	7 386,94	12	88 643,28	7 386,94	12	88 643,28
Охрана объекта КТС	09	15 498,32	12	184 776,24	15 498,32	12	186 170,32	15 498,32	12	186 170,32
Обучение пожарно-техническому минимуму	10	2,00	0	3 000,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
Услуги по охране объекта	11	142 587,87	2	3 273 674,24	#####					
Экспертная оценка детского оборудования	12	-	0	0,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Передача сигнала о пожаре на пульт	13	-	0	0,00	9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00
Итого	9000	*	*	3 783 393,86	*	*	780 326,11	*	*	780 326,11
в том числе					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3 783 393,86	*	*	780 326,11	*	*	780 326,11

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр 3×гр 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр 6×гр 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр 9×гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стенды обучающие	01	640 280,00	1	340 280,00	95 028,45	1	95 028,45	95 028,45	1	95 028,45
Профессиональный логопедический стол об.	02	0,00	0	0,00						
Нейростренажеры		0,00	0	0,00						
Развивающие игры, пособия, игрушки ОБ	03	0,00	0	13 380,50	14 222,84	12	170 674,10	14 222,84	12	170 674,10
Спортивное оборудование(футбол	04	0,00	0	0,00						
Раздаточный материал методических пособий ОБ	05	0,00	0	10 150,20	23 736,90	1	23 736,90	23 736,90	1	23 736,90
Канцтовары ОБ	06	0,00	0	273 469,30	5 460,50	12	246 086,55	5 460,50	12	246 086,55
Продукты ГБ	07	17 872,07	12	441 680,36	12 081,04	12		12 081,04	12	
Хозтовары	08									
Итого	9000	*	*	1 078 960,36	*	*	535 526,00	*	*	535 526,00
в том числе					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 078 960,36	*	*	535 526,00	*	*	535 526,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)	Заведующий (должность)	 (подпись)	Н. А. Бизня (расшифровка подписи)
Исполнитель	Гл. бухгалтер (должность)	А. С. Иванова (фамилия, инициалы)	67-34-04 (телефон)

«01 » Октября 2024 г.

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

КФО 4 Су

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб							
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Теплоснабжение	01	2 375,50	553,56	2 000 000,00	2 375,50	553,56	2 000 000,00	2 375,50	553,56
Газоснабжение	02	6 921,78	39,46	260 000,00	6 921,78	39,46	260 000,00	6 921,78	39,46
Электроэнергия	03	11,53	136 279,00	1 710 192,57	11,53	136 279,00	2 075 000,00	11,53	136 279,00
Итого	9000	×	×	3 970 192,57	×	×	4 335 000,00	×	×
		в том числе:							
					×	×		×	×
				3 970 192,57	×	×	4 335 000,00	×	×

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Гл бухгалтер
(должность)

Н.А. Бизня
(расшифровка подписи)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

« 01» Октября 2024 г.

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244),
Поступление от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.
2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефонная связь	01	1666,00	1,00	12,00	20000,00	1666,00	1,00	12,00	20000,00	1666,00	1,00	12,00	20000,00
Межгород	02												
Итого	9000	*			20000,00	*			20000,00	*			20000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						*	*	*		*	*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					20 000,00	*	*	*	20 000,00	*	*	*	20 000,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	*	*		*	*		*	*		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*		

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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	25,25	1029	25 982,25						
Водоотведение	02	30,04	1 029,00	20 621,16	45,29	883,20	40 000,00	45,29	883,20	40 000,00

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

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3*гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6*гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	*	*		*	*		*	*	
в том числе:					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество услуг, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	01	3500	12	30 600,00	3500	12	29 950,00	3500	12	29 950,00
Дезинфекция помещений	02	10000	3	6 540,00	10000	3	44 150,00	10000	3	44 150,00
Поверка весов	03	29075	1	29 075,00						
Обслуживание аквариума	04	4200	12	54 000,00	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00
Программное обеспечение	05	8000	1	8 000,00						
Заправка огнетушителей	06	0	0	0,00	23100	1	23 100,00	23100	1	23 100,00
Ремонт электрооборудования	07	10000	6	131 000,00	10000	6	75 650,00	10000	6	75 650,00
Ремонт инвентаря	08	0	0	0,00	6255	2	12 510,00	6255	2	12 510,00
По системе видеонаблюдения	09	0,00	0	0,00	8 550,00	1	8 550,00	8 550,00	1	8 550,00
Утилизация имущества	10	0,00	0	0,00	65 000,00	1	2 385,34	65 000,00	1	2 385,34
Ремонт системы доступа	11	3 761,62	1	17 200,00	3 761,62	1	3 761,62	3 761,62	1	3 761,62
Установка оборудования	12	0,00	0	0,00	19 492,50	2	5 120,26	19 492,50	2	5 120,26
Промывка системы отопления	14	0,00	0	0,00	17 500,00	1	17 500,00	17 500,00	1	17 500,00
Монтаж системы тревожной кнопки	15	0,00	0	0,00	13 909,55	1	13 909,55	13 909,55	1	13 909,55
Замена доводчика	16	4 036,00	1	5 000,00	4 036,00	1	4 036,00	4 036,00	1	4 036,00
По газопроводу	17				883,43	1	883,43	883,43	1	883,43
Ремонт крылец	18	200 000,00	2	400 000,00		1	44 070,00		1	44 070,00
Установка поликарбоната на забор	19	60 000,00	1	60 000,00	7 280,00	1	7 280,00	7 280,00	1	7 280,00
Тех. обслуживание оргтехники	21	0	0	0,00	8552,27	3	26 240,90	8552,27	3	26 240,90
Итого	9000	*	*	741 415,00	*	*	369 497,10	*	*	369 497,10
в том числе:					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				741 415,00	*	*	369 497,10	*	*	369 497,10
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 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поддержка сайта	01	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
Сопровождение программного комплекса ИС	02	8333	12	106 200,00	8333	12	106 176,00	8333	12	106 176,00
Комплект поддержки ИС	03	33000	1	38 652,00	33000	1	33 000,00	33000	1	33 000,00
Курсы повышения квалификации	04	6250	4	10 000,00	6250	4	25 000,00	6250	4	25 000,00
Услуги обращения с отходами (кески)	05	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00
Составление отчета ТП	06	10000	1	10 000,00	15600	1	15 600,00	15600	1	15 600,00
Кадастровые работы	07	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
Техническая экспертиза уличного оборудования	08	13860	1	60 000,00	13860	1	13 860,00	13860	1	13 860,00
Утилизация отходов	09	16400	1	6 500,00	16400	1	16 400,00	16400	1	16 400,00
Настройка программ	10	3300	3	2 000,00	3300	3	9 900,00	3300	3	9 900,00
Оплата по договорам ГПХ	11	224444,44	9	2 020 000,00	117857,14	14	1 664 008,24	117857,14	14	1 664 008,24
Итого	9000	*	*	2 326 352,00	*	*	1 957 144,24	*	*	1 957 144,24
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				2 326 352,00	*	*	1 957 144,24	*	*	1 957 144,24

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	01	807 779,75	12	12 891 988,68	807 779,75	12	7 628 144,76	807 779,75	12	7 628 144,76
Продукты питания	02	38 333,33	12	570 000,00	38 333,33	12	460 000,00	38 333,33	12	460 000,00
Хозяйственные товары	03	58 615,23	12	1 303 166,19	58 615,23	12	723 362,77	58 615,23	12	723 362,77
приобретение основных средств	04	10 000,00	20	554 804,80	10 000,00	20	296 514,66	10 000,00	20	296 514,66
Итого	9000	*	*	15 319 959,67	*	*	9 108 012,19	*	*	9 108 012,19
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				15 319 959,67	*	*	9 108 012,19	*	*	9 108 012,19

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Иванова А. С.
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«01 » Октября 2024 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Теплоснабжение	01	2 375,50	12,63	30 000,00	2 375,50	12,63	30 000,00	2 375,50	12,63	30 000,00	
Газоснабжение	02	6 921,78	4,33	30 000,00	6 921,78	4,33	30 000,00	6 921,78	4,33	30 000,00	
Электроэнергия	03	11,53	9 401,27	108 396,59	11,53	9 401,27	108 396,59	11,53	9 401,27	108 396,59	
Итого	9000	×	×	168 396,59	×	×	168 396,59	×	×	168 396,59	

в том числе:

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Иванова А. С
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

« 01» Октября 2024 г.

КФО 5 Субсидия на иные цели (Целевые субсидии)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

[illegible]

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×	×	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ

0,00	*	*	0,00	*	*	0,00
------	---	---	------	---	---	------

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр 3*гр 4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр 6*гр 7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр 9*гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	*	*		*	*		*	*	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 3*гр 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 6*гр 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 9*гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пуско-наладочные работы	1	250000	1	250 000,00						
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				250 000,00	*	*	0,00	*	*	0,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж охранной сигнализации, СОУЭ (ЧС)	02		1,00							
Режимно-наладочные работы	02		1,00							
Итого	9000	*	*	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0,00	*	*	0,00	*	*	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования для пищеблока	01	268 660,00	1	268 660,00						
Приобретение и установка конденсационного котла	02	363 300,00	1	363 300,00						
Итого	9000	*	*	631 960,00	*	*	0,00	*	*	0,00
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				631 960,00	*	*	0,00	*	*	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«01» Октября 2024 г.

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	29 782 814,22	10 153 127,55	9 301 783,38	851 344,17	1 006 960,00	1 006 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622 726,67	0,00	13 429 154,87	4 623 571,80	0,00	0,00	0,00	570 000,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	244	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	0,00	0,00								0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0,00	0,00								0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	25 644 225,05	6 182 934,58	5 331 986,81	851 344,17	1 006 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454 330,08	0,00	13 429 154,87	4 455 175,21	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Услуги связи	244	110 000,00	90 000,00	90 000,00		0,00					20 000,00			20 000,00				
Транспортные услуги	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги: всего в том числе:	244	731 603,41	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 603,41	0,00	0,00	46 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
газоснабжение**	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	244	576 603,41	530 000,00	530 000,00		0,00					46 603,41			46 603,41				
оплата ГДК	244	155 000,00	155 000,00	155 000,00		0,00					0,00							
прочие (септик, ТКО)	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	244	1 411 995,76	545 580,76	545 580,76		125 000,00					741 415,00			741 415,00				
Прочие Услуги всего, в том числе:	244	6 359 745,85	3 783 393,86	3 783 393,86	3 000,00	250 000,00					2 326 352,00			2 326 352,00				
организация питания	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	244	1 527 044,80	340 280,00	0,00	340 280,00	631 960,00					554 804,80			554 804,80				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	244	15 503 835,23	738 680,36	230 616,19	508 064,17	0,00					14 765 154,87			13 429 154,87	766 000,00			570 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	244	13 903 689,04	441 680,36	230 616,19	211 064,17	0,00					13 441 585,68			12 851 585,68				570 000,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	244	4 138 589,16	3 970 192,57	3 970 192,57		0,00					168 396,59	0,00	0,00	168 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	244	2 030 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00					30 000,00			30 000,00				
газоснабжение	244	290 000,00	260 000,00	260 000,00		0,00					30 000,00			30 000,00				
электроснабжение	244	1 818 589,16	1 710 192,57	1 710 192,57		0,00					108 396,59			108 396,59				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	800	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 муниципальным учреждением	800	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	807	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	8	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	800	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	8	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

И.А. Бочин
(расшифровка подписи)
А.С. Макаров
(расшифровка подписи)