

Утверждено
Заведующий МАДОУ д/с № 123
(наименование должности уполномоченного лица)
Н.А. Бизия
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 20 22г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 20 23 - 2024 годов

от « 30 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.12.2022
глава по БК	800
по Сводному реестру	273.00007
ИНН	3906283160
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации¹	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	14 402 891,75				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х	5 552 928,67	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		74 468 125,69	59 787 818,00	59 787 818,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 468 125,69	59 787 818,00	59 787 818,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	59 944 006,31	48 987 818,00	48 987 818,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12 847 783,94	10 800 000,00	10 800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	173 919,44				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 502 416,00				
из них:							
целевые субсидии	1410	150	1 502 416,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами	1900						
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	83 318 088,77	59 787 818,00	59 787 818,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	47 654 936,87	42 249 900,00	42 249 900,00		х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	36 636 637,21	32 450 000,00	32 450 000,00		х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	6 125,00	0,00	0,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 012 174,66	9 799 900,00	9 799 900,00		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 012 174,66	9 799 900,00	9 799 900,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 559 730,45	2 597 103,00	2 597 103,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 555 953,00	2 597 103,00	2 597 103,00		х
прочие налоги, сборы	2320	852	227,00				х
иные платежи	2330	853	3 550,45				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	х	33 103 421,04	14 940 815,00	14 940 815,00		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	11 800 442,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 051 306,61	11 840 815,00	11 840 815,00		
закупка энергетических ресурсов⁶	2650	247	3 251 672,43	3 100 000,00	3 100 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость¹⁰	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход¹¹	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,41				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,41				х

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код по классификации РФ	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (середина года планового периода)	на 20 24 г. (конец года планового периода)	в пределах планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	X	32 967 476,56	14 940 815,00	14 940 815,00	X
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 указанным Федеральным законом	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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				
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	11 800 442,00			
1.3.1	в том числе:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	11 800 442,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	21 167 034,56	14 940 815,00	14 940 815,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	8 989 536,69	5 466 709,62	5 466 709,62	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	8 989 536,69	5 466 709,62	5 466 709,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26430.1	X	12 177 497,87	9 474 105,38	9 474 105,38	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	12 177 497,87	9 474 105,38	9 474 105,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³	26500	X				
	в том числе по году, началу закупки:	26510	20 г.	X			
		26520	20 г.	X			
		26530	20 г.	X	X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X	32 967 476,56	14 940 815,00	14 940 815,00	
	в том числе по году, началу закупки:	26610	2021 г.				
		26611	2022 г.	32 967 476,56	14 940 815,00	14 940 815,00	
		26612	2023 г.	X	X		
		26613	2024 г.	X	X	X	

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 (полное наименование лица учреждения)
 Исполнитель _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

«30» декабря 2022 г.

1. При составлении документа в случае утверждения Главным руководителем муниципального учреждения по согласованию с уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения. План

2. Указываются даты подписанием Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4003 и 4004 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4005 и 4006 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4007 и 4008 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4009 и 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4011 и 4012 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4013 и 4014 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

« 10 » января 2022 г.

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Июль 2022 г.	Август 2022 г.	Сентябрь 2022 г.	Октябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	Х	14 402 891,75	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	16
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	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 по решению суда, на основании исполнительных документов	063	853													
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

« 30 » декабря 2022 г.

Заведующий

(должность)

Г.л. бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.С. Иванова

(фамилия, инициалы)

Н.А. Бизня

(расшифровка подписи)

67-34-04

(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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 поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	59 944 006,31	48 987 818,00	48 987 818,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	9 102 000,08	8 000 000,00	8 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	3 287 481,35	2 200 000,00	2 200 000,00
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	632 221,95	600 000,00	600 000,00
Всего	9000	72 965 709,69	59 787 818,00	59 787 818,00

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 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
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования										
Присмотр и уход	01	2 250,00	2 250,00	2 250,00	556	558	558	9 033 420,08	7 931 420,00	7 931 420,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования										
Присмотр и уход	02	571,50	635,00	635,00	10	9	9	68 580,00	68 580,00	68 580,00
	03				59					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9 102 000,08	8 000 000,00	8 000 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 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
В гости к сказки	01	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	15,00	15,00	223 818,09	93 600,00	93 600,00
Веселая логоритмика	02	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20,00	20,00	20,00	223 882,50	78 000,00	78 000,00
В стране правильной речи	03	1 660,00	1 660,00	1 660,00	40,00	40,00	40,00	228 665,00	398 400,00	398 400,00
Пластининовая ворона	04	675,00	675,00	675,00	60,00	40,00	40,00	361 004,20	162 000,00	162 000,00
По дороге в школу	07	1 350,00	1 350,00	1 350,00	50,00	25,00	25,00	503 413,13	101 250,00	101 250,00
Каратэ для дошколят	08	1 060,00	1 060,00	1 060,00	60,00	45,00	45,00	349 233,50	190 800,00	190 800,00
Здоровячок	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	20,00	20,00	173 482,00	124 800,00	124 800,00
Веселая кисточка	11	1 040,00	1 040,00	1 040,00	56,00	55,00	55,00	316 244,00	322 790,00	322 790,00
Гармония	12	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	179 956,75	93 600,00	93 600,00
Акварелька	13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	50,00	15,00	15,00	122 695,00	108 000,00	108 000,00
Английский для малышей	14	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	371 446,93	93 600,00	93 600,00
Мой праздник	15	3 000,00	1 800,00	1 800,00	21,00	15,00	15,00	54 000,00	81 000,00	81 000,00
Бумажная фантазия	16	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	49 000,00	72 000,00	72 000,00
Веселые картинки	17	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	130 640,25	72 000,00	72 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 287 481,35	1 991 840,00	1 991 840,00

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

Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)	Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
---	---	-------------

Наименование объекта	код строки	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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	395 089,31	300 000,00	300 000,00
Плата за присмотр и уход за детьми.	0002	63 213,20	300 000,00	300 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0003	173 919,44		
	0004			
Итого	9000	632 221,95	600 000,00	600 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«30» Декабря 2022 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда Детский сад № 123
Вид документа _____ (основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения _____ руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	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
Целевые субсидии	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	1 502 416,00		

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

Наименование показателя	Код строки	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
Целевые субсидии:	0100	1 502 416,00		
в том числе:	0101	1 502 416,00		
0102				
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
0202				
Гранты в форме субсидий из бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
0302				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
0601				
0602				
Итого	9000	1 502 416,00		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ Н.А. Бегия (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Гл. бухгалтер (должность) _____ А.С. Иванова (фамилия, инициалы) 68-34-04 (телефон)

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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 4 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	34 882 190,16	31 632 900,00	31 632 900,00
	0200			
Всего	9000	34 882 190,16	31 632 900,00	31 632 900,00

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022год (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
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	84 690,04	43 072,00	500	39 118,04		1 016 280,48
	Заместитель заведующего по БМР	02	2,00	51 850,00	36 050,00	500	15 300,00		1 244 400,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	62 050,00	36 050,00	500	25 500,00		744 600,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	66 000,00	40 500,00	500	25 000,00		792 000,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	33,70	31 240,02	20 140,00	3 800,00	7 300,02		13 497 888,56
	Музыкальный руководитель	06	5,00	24 668,00	20 140,00	500,00	4 028,00		1 480 080,00
	Инструктор по физическому воспитанию	07	2,75	24 468,00	20 140,00	300,00	4 028,00		807 444,00
	Педагог-психолог	08	1,50	24 368,00	20 140,00	200,00	4 028,00		438 624,00
	Учитель-логопед	09	2,00	28 168,00	20 140,00	4 000,00	4 028,00		676 032,00
УВП	Бухгалтер	10	2,00	22 081,02	15 900,00		6 181,02		529 944,40
	Младший воспитатель	11	24,00	16 160,00	11 660,00	800,00	3 700,00		4 654 080,00
	Делопроизводитель	12	2,00	21 740,00	15 900,00	4250,00	1 590,00		521 760,00
	Заведующий хозяйством	13	1,00	19 400,00	15 900,00		3 500,00		232 800,00
МОП	Повар	14	7,50	15 939,00	11 660,00		4 279,00		1 434 510,00
	Кухонный рабочий	15	5,50	15 939,00	11 660,00		4 279,00		1 051 974,00
	Кладовщик	16	2,25	15 939,00	11 660,00		4 279,00		430 352,00
	Уборщик производственных помещений	17	6,00	15 939,00	11 660,00		4 279,00		1 147 608,00
	Электрик	18	1,00	15 939,00	11 660,00		4 279,00		191 268,00
	Дворник	19	5,00	15 939,00	11 660,00		4 279,00		956 340,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	20	2,50	15 939,00	11 660,00		4 279,00		478 170,00
	Сторож (вахтер)	21	3,00	17 016,77	11 660,00	577,77	4 779,00		612 603,72
	Машинист по стирке белья	22	4,00	15 939,00	11 660,00		4 279,00		765 072,00
	Шеф-повар	23	1,00	19 660,00	11 660,00	3900,00	4 100,00		235 920,00
	Грузчик	24	1,75	15 939,00	11 660,00		4 279,00		273 000,00
	Кастелянша	25	2,50	15 939,00	11 660,00		4 279,00		478 170,00
	Швея	27	1,00	15 939,00	11 660,00		4 279,00		191 268,00
Итого			121,95	х	х	х	х	х	34 882 190,16

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 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	1,00	83 383,22	42 519,60	500	40 363,62		1 000 598,64
	Заместитель заведующего по БМР	02	2,00	45 300,00	34 000,00	500	10 800,00		1 087 200,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	34 720,00	34 000,00	500	20 220,00		656 640,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	38 906,00	38 200,00		20 706,00		706 872,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	33,70	27 819,48	19 000,00	3 800,00	5 019,48		11 250 195,80
	Музыкальный руководитель	06	5,00	22 350,00	19 000,00	500,00	2 850,00		1 341 000,00
	Инструктор по физическому воспитанию	07	2,75	22 150,00	19 000,00	300,00	2 850,00		730 950,00
	Педагог-психолог	08	1,50	22 030,00	19 000,00	200,00	2 850,00		396 900,00
	Учитель-логопед	09	2,00	25 850,00	19 000,00	4 000,00	2 850,00		620 400,00
УВП	Бухгалтер	10	2,00	21 181,02	15 000,00		6 181,02		508 344,40
	Младший воспитатель	11	24,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		4 176 000,00
	Делопроизводитель	12	2,00	20 750,00	15 000,00	4250,00	1 500,00		498 000,00
	Заведующий хозяйством	13	1,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		174 000,00
МОП	Повар	14	7,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		1 305 000,00
	Кухонный рабочий	15	5,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		957 000,00
	Кладовщик	16	2,25	14 500,00	11 000,00		3 500,00		391 500,00
	Уборщик производственных помещений	17	6,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		1 044 000,00
	Электрик	18	1,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		174 000,00
	Дворник	19	5,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		870 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	20	2,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		435 000,00
	Сторож (вахтер)	21	9,00	15 377,77	11 000,00	577,77	4 000,00		1 682 399,16
	Машинист по стирке белья	22	4,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		696 000,00
	Шеф-повар	23	1,00	18 000,00	11 000,00	3900,00	3 100,00		216 000,00
	Грузчик	24	1,75	14 500,00	11 000,00		3 500,00		273 000,00
	Кастелянша	25	2,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		435 000,00
	Швея	27	1,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		174 000,00
Итого			127,95	х	х	х	х	х	31 800 000,00

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.3 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	долюжной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	83 383,22	42 519,60	500	40 363,62		1 000 598,64
	Заместитель заведующего по ВМП	02	2,00	45 300,00	34 000,00	500	10 800,00		1 087 200,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	54 720,00	34 000,00	500	20 220,00		656 640,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	58 906,00	38 200,00			20 706,00	706 872,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	33,70	27 819,48	19 000,00	3 800,00	3 019,48		11 250 195,80
	Музыкальный руководитель	06	5,00	22 350,00	19 000,00	500,00	2 850,00		1 341 000,00
	Инструктор по физическому воспитанию	07	2,75	22 150,00	19 000,00	300,00	2 850,00		730 950,00
	Педагог-психолог	08	1,50	22 050,00	19 000,00	200,00	2 850,00		396 900,00
	Учитель-логопед	09	2,00	25 850,00	19 000,00	4 000,00	2 850,00		620 400,00
УВП	Бухгалтер	10	2,00	21 181,02	15 000,00		6 181,02		508 344,40
	Младший воспитатель	11	24,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		4 176 000,00
	Делопроизводитель	12	2,00	20 750,00	15 000,00	4 250,00	1 500,00		498 000,00
	Заведующий хозяйством	13	1,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		174 000,00
МОП	Повар	14	7,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		1 305 000,00
	Кухонный рабочий	15	5,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		957 000,00
	Кладовщик	16	2,25	14 500,00	11 000,00		3 500,00		391 500,00
	Уборщик производственных помещений	17	6,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		1 044 000,00
	Электриск	18	1,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		174 000,00
	Дворник	19	5,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		870 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	20	2,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		435 000,00
	Сторож (вахтер)	21	9,00	15 577,77	11 000,00	577,77	4 000,00		1 682 399,16
	Машинист по стирке белья	22	4,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		696 000,00
	Шеф-повар	23	1,00	18 000,00	11 000,00	3 900,00	3 100,00		216 000,00
	Грузчик	24	1,75	14 500,00	11 000,00		3 500,00		273 000,00
	Кистельщица	25	2,50	14 500,00	11 000,00		3 500,00		435 000,00
	Швея	27	1,00	14 500,00	11 000,00		3 500,00		174 000,00
Итого			127,95	x	x	x	x	x	31 800 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бегия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«30» Декабря 2022г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	746 447,05	650 000,00	650 000,00
	0200			
Всего	9000	746 447,05	650 000,00	650 000,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022год (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
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							0,00
	Заместитель	02							0,00
	Заместитель	03							0,00
Педагогический персонал	Главный бухгалтер	04							
	Воспитатель	05							150 000,00
	Музыкальный	06							251 447,05
	Инструктор по физическому	07							110 000,00
	Педагог -психолог	08							0,00
	Учитель-логопед	09							120 000,00
УВП	Бухгалтер	10							115 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопронзводитель	12							0,00
МОП	Заведующий хозяйств	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
	Шеф-повар	23							0,00
	Грузчик	24							0,00
	Кастелянша	25							0,00
	Машинист (кочегар)	26							0,00
	Швея	27							0,00
Итого			0,00	x	x	x	x	x	746 447,05

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 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
Педагогический персонал	Главный бухгалтер	04							
	Воспитатель	05							190 000,00
	Музыкальный	06							105 000,00
	Инструктор по физическому	07							100 000,00
	Педагог -психолог	08							0,00
	Учитель-логопед	09							120 000,00
УВП	Бухгалтер	10							135 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопронзводитель	12							0,00
	Заведующий хозяйств	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
	Шоф-повар	23						0,00
	Грузчик	24						0,00
	Кастелянша	25						0,00
	Машинист (кочегар)	26						0,00
	Швея	27						0,00
Итого			0,00	x	x	x	x	650 000,00

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 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							
	Заместитель	02							0,00
	Заместитель	03							0,00
	Главный бухгалтер	04							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05							190 000,00
	Музыкальный	06							105 000,00
	Инструктор по физическому	07							100 000,00
	Педагог -психолог	08							0,00
	Учитель-логопед	09							120 000,00
УВП	Бухгалтер	10							135 000,00
	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
	Шоф-повар	23							0,00
	Грузчик	24							0,00
	Кастелянша	25							0,00
	Машинист (кочегар)	26							0,00
	Швея	27							0,00
Итого			0,00	x	x	x	x	x	650 000,00

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)

«30 » Декабря 2022 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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 5 Субсидия на иные цели

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
Фонд оплаты труда учреждения	0100	1 008 000,00	0,00	0,00
	0200			
Всего	9000	1 008 000,00	0,00	0,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (первый год планового периода)

2.1. Расчет плановых расходов по одновременной денежной выплате отдельным категориям работников

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:	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00
	Заместитель	02	1,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00
	Заместитель	03	1,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	33,00	12 000,00	12 000,00				396 000,00
	Музыкальный	06	4,00	12 000,00	12 000,00				48 000,00
	Инструктор по физическому	07	2,00	12 000,00	12 000,00				24 000,00
	Педагог-психолог	08	1,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00
УВП	Учитель-логопед	09	2,00	12 000,00	12 000,00				24 000,00
	Бухгалтер	10	2,00	6 000,00	6 000,00				12 000,00
	Младший воспитатель	11	20,00	12 000,00	12 000,00				240 000,00
	Делопроектировщик	12	1,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00
МОП	Заведующий хозяйством	13	1,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00
	Повар	14	6,00	6 000,00	6 000,00				36 000,00
	Кухонный рабочий	15	3,00	6 000,00	6 000,00				18 000,00
	Кладовщик	16	3,00	6 000,00	6 000,00				18 000,00
	Уборщик	17	4,00	6 000,00	6 000,00				24 000,00
	Электрик	18	1,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00
	Дворник	19	4,00	6 000,00	6 000,00				24 000,00
	Рабочий по	20	3,00	6 000,00	6 000,00				18 000,00
	Сторож (вахтер)	21	3,00	6 000,00	6 000,00				18 000,00
	Машинист по стирке белья	22	3,00	6 000,00	6 000,00				18 000,00
	Шеф-повар	23	1,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00
	Грунчик	24	0,00	6 000,00	6 000,00				0,00
	Кастелянша	25	2,00	6 000,00	6 000,00				12 000,00
	Швея	27	0,00	6 000,00	6 000,00				0,00
Итого			103,00	x	x	x	x	x	1 008 000,00

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 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:	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							
	Заместитель	02							
	Заместитель	03							
	Главный бухгалтер	04							
Педагогический персонал	Воспитатель	05							
	Музыкальный	06							
	Инструктор по физическому	07							
	Педагог-психолог	08							
УВП	Учитель-логопед	09							
	Бухгалтер	10							
	Младший воспитатель	11							
	Делопроектировщик	12							
МОП	Заведующий хозяйством	13							
	Повар	14							
	Кухонный рабочий	15							
	Кладовщик	16							
	Уборщик	17							
	Электрик	18							
	Дворник	19							
	Рабочий по	20							

Сторож (вахтер)	21								
Машинист по стирке	22								
Шеф-повар	23								
Гручник	24								
Кастелянша	25								
Машинист (кочегар)	26								
Швея	27								
Итого									

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 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							
	Заместитель	02							
	Заместитель	03							
	Главный бухгалтер	04							
Педагогический персонал	Воспитатель	05							
	Музыкальный	06							
	Инструктор по физическому	07							
	Педагог - психолог	08							
УВП	Учитель-логопед	09							
	Бухгалтер	10							
	Младший воспитатель	11							
	Делопроизводитель	12							
МОП	Заведующий хозяйств	13							
	Повар	14							
	Кухонный рабочий	15							
	Кладовщик	16							
	Уборщик	17							
	Электрик	18							
	Дворник	19							
	Рабочий по	20							
	Сторож (вахтер)	21							
	Машинист по стирке	22							
	Шеф-повар	23							
	Гручник	24							
	Кастелянша	25							
	Машинист (кочегар)	26							
	Швея	27							
Итого									

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

30» Декабря 2022г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Единица измерения:

руб.

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

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

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
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	525,00	525,00	525,00
Иные выплаты	0300			
Всего	9000	525,00	525,00	525,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305			
Итого:	9000			

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

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
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	50	50	50
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	12	12	12
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	2	2	2
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	525	525	525
Итого:	9000	525,00	525,00	525,00

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

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
Наименование выплаты	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Наименование выплаты	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизия
(расшифровка подписи)

Исполнитель,

Гл. бухгалтер
(должность)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«30» 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 № 123

(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:
КФО 4 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

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
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	10 534 421,43	9 553 135,80	9 553 135,80
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	10 534 421,43	9 553 135,80	9 553 135,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 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	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	34 882 190,16	31 632 900,00	31 632 900,00	7 674 081,84	6 959 238,00	6 959 238,00
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	34 882 190,16	31 632 900,00	31 632 900,00	1 011 583,51	917 354,10	917 354,10
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	34 882 190,16	31 632 900,00	31 632 900,00	69 764,38	63 265,80	63 265,80
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	34 882 190,16	31 632 900,00	31 632 900,00	1 778 991,70	1 613 277,90	1 613 277,90
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	#####	9 553 135,80	9 553 135,80

* 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:							
	свыше установленной предельной величины	0110						
1.2.	с применением пониженных тарифов	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. Бизия
(уполномоченный) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«30» 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 № 123

(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
КФО 2 Поступление от оказания услуг (выполнение работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	286 900,00	135 900,00	135 900,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	286 900,00	135 900,00	135 900,00

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 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	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	950 000,00	450 000,00	450 000,00	209 000,00	99 000,00	99 000,00
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	950 000,00	450 000,00	450 000,00	27 550,00	13 050,00	13 050,00
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	950 000,00	450 000,00	450 000,00	1 900,00	900,00	900,00
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	950 000,00	450 000,00	450 000,00	48 450,00	22 950,00	22 950,00
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	286 900,00	135 900,00	135 900,00

* 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	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 (подпись) Н.А. Бизня
(уполном.) (должность) (расшифровка подписи)

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

«30» Декабря 2022г.

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; 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
КФО 5 Субсидии на иные цели

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
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	304 416,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	304 416,00	0,00	0,00

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 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	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	1 008 000,00	0,00	0,00	221 760	0,00	0,00
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	1 008 000,00	0,00	0,00	29 232	0,00	0,00
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	1 008 000,00	0,00	0,00	2 016	0,00	0,00
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	1 008 000,00	0,00	0,00	51 408	0,00	0,00
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	304 416	0,00	0,00

* 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 Иванова А. С.
(должность) (фамилия, инициал) 67-34-04
«30» Декабря 2022 г. (телефон)

Раздел 6. Обновление (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Единица измерения:

руб.

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

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

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)
Налог на имущество организаций, всего:	2	3	4	5
в том числе:	0100	2 092 814,00	2 092 814,00	2 092 814,00
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	2 092 814,00	2 092 814,00	2 092 814,00
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	463 139,00	463 139,00	463 139,00
в том числе:	0210	463 139,00	463 139,00	463 139,00
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0220	463 139,00	463 139,00	463 139,00
уточнение расчета объема налога	0230			
Итого (КБР 851):	0300	2 555 953,00	2 555 953,00	2 555 953,00
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждениями-ответчиками на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0400			
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	227		
Итого (КБР 852):	0600			
Иные платежи	0700	227		
	0800	3 550,45		
Всего	9000	2 559 503,45	2 555 953,00	2 555 953,00

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб (гр 3 x гр 4)		
		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)
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0101	95127909,09	95127909,09	95127909,09	2,2	2,2	2,2	2 092 814	2 092 814	2 092 814
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201	30875932,45	30875932,45	30875932,45	1,5	1,5	1,5	463 139	463 139	463 139
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 555 953	2 555 953	2 555 953

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

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)
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждениями-ответчиками на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (исключаемые 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			
	0301	3 550,45		
	0302			
Итого	9000	3 550,45		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.А. Бегун

(расшифровка подписи)

Иванова А. С.
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

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; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					на 2024 год		
		на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2023 год (первый год планового периода)		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	на 2024 год (второй год планового периода)		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	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Научно-исследовательские, 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			11 800 442,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			18 051 306,61			11 840 815,00		
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 251 672,43			3 100 000,00		
Всего	9000			33 103 421,04			14 940 815,00		14 940 815,00

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)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
	0300		
	9000		
Всего			
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 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 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	517,77	7	12	43 492,69	1295,84	7	12	62 200,16	1295,84	7	12	47 799,84
Сеть "Интернет"	02	995,83	4	12	47 799,84	995,83	4	12	47 799,84	995,83	4	12	47 799,84
Итого	9000	*	*	*	91 292,53	*	*	*	110 000,00	*	*	*	110 000,00
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						*	*	*		*	*	*	
					91 292,53	*	*	*	110 000,00	*	*	*	110 000,00

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	*	*		*	*		*	*	
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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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	18,13	34 400,00	623 645,94	18,13	53 502,48	970 000,00	18,13	53 502,48	970 000,00
Итого	9000	*	*	623 645,94	*	*	970 000,00	*	*	970 000,00
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					в том числе:					
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						*	*		*	*
					623 645,94	*	*		*	970 000,00

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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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	20 191,80	1599,37	12	19 192,44	1599,37	12	19 192,44
Тревожная кнопка	02	1292,21	12	15 506,58	8088,28	1	8 088,28	8088,28	1	8 088,28
Т/о системы видеонаблюдения		4500	12	54 000,00						
Электроизмерительные работы	03	35148	1	35 148,00	3000	12	36 000,00	3000	12	36 000,00
Проверка приборов учета холодного водоснабжения	04	2729,6	1	2 729,60	15000	1	15 000,00	15000	1	15 000,00
Т/о блочно-модульной котельной	05	14500	1	14 500,00	3150	12	37 800,00	3150	12	37 800,00
Монтаж-налад. Системы пож. Сигнализации	06	27000	1	27 000,00	284,94	12	3 419,28	284,94	12	3 419,28
Обслуживание лифта	07	2000	12	24 000,00	1900	12	22 800,00	1900	12	22 800,00
Обслуживание АПС	08	7900	12	94 800,00	7900	12	94 800,00	7900	12	94 800,00
Проверка весов	09	28075	1	28 075,00	30000	1	30 000,00	30000	1	30 000,00
Т/о электрооборудования	10	2963,28	12	35 559,46	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00
Аварийная обработка	12	20100	3	60 300,00	17500	3	52 500,00	17500	3	52 500,00
комплексное обслуживание внутренней системы теплоснабжения	14	14800	1	14 800,00	15000	1	15 000,00	15000	1	15 000,00
Дезинфекция помещений, песка		7350	1	7 350,00						
Т/о оборудования промкомплекс-сервис		3000	10	30 000,00						
Передача сигнала о пожаре		750	12	9 000,00						
обслуживание УУТЭ		550	12	6 600,00						
Сервисное обслуж. Системы водоподготовки		3000	1	3 000,00						
Т/о индивидуального теплового пункта	15	6900	12	82 800,00						
Итого	9000	×	×	565 360,44	×	×	385 000,00	×	×	385 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				565 360,44	×	×	385 000,00	×	×	385 000,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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	2 800,00	60	166 600,00	2 200,00	94	206 800,00	2 200,00	94	206 800,00
Гигиеническое обучение	02	1 100,00	20	21 500,16	1 100,00	20	22 000,00	1 100,00	20	22 000,00
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	57 859,48	1	57 859,48	1 900,00	2	3 800,00	1 900,00	2	3 800,00
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
Лицензия СБИС++	06	7 500,00	2	15 000,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00
обслуживание регионального сегмента	07	4 725,00	4	18 900,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
Услуги обращения с отходами	08	6 325,81	12	72 862,35	5 455,57	12	65 466,84	5 455,57	12	65 466,84
Охрана объекта КТС	09	15 498,32	12	185 979,84	4 445,70	12	53 348,40	4 445,70	12	53 348,40
Обучение пожарно-техническому минимуму	10	2 000,00	3	6 000,00	4 584,76	1	4 584,76	4 584,76	1	4 584,76
Услуги по охране объекта	11	205 333,33	9	1 848 000,00						
Экспертная оценка детского оборудования	12	40 000,00	1	40 000,00						
Передача сигнала о пожаре на пульт	13				9 000,00	4	36 000,00	9 000,00	4	36 000,00
Итого	9000	*	*	2 530 201,83	*	*	500 000,00	*	*	500 000,00
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*	
				2 530 201,83	*	*	500 000,00	*	*	500 000,00

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 периода)			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
Интерактивное оборудование	01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Профессиональный логопедический стол об	02	11 170,00	1	267 750,00	13 000,00	10	130 000,00	13 000,00	10	130 000,00
Нейротренажеры		20 160,51	8	161 284,10						
Развивающие игры, пособия, игрушки об	03									
Спортивное оборудование(футбол	04									
Раздаточный материал методических пособий	05	3 328,57	12	39 942,90	149,79	1000	149 794,62	149,79	1000	149 794,62
Канцтовары об	06	5 465,25	12	65 583,00						
Компьютерное гб оборудование	07				50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
Продукты питания об	08	471,47	2000	942 937,00	1 100,00	139	153 360,00	1 100,00	139	153 360,00
Продукты питания гб	09	471,47	2000	942 937,00						
Канцтовары гб	10				118,50	30	3 555,00	118,50	30	3 555,00
Итого	9000	*	*	2 420 434,00	*	*	486 709,62	*	*	486 709,62
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*	
				2 420 434,00	*	*	486 709,62	*	*	486 709,62

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Гл бухгалтер
(должность)

(подпись)

А С Иванова
(фамилия, инициалы)

Н А Бизня
(расшифровка подписи)

67-34-04
(телефон)

«30» декабря 2022 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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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	
Теплоснабжение	01	2 190,08	550,64	1 205 960,12	2 190,08	639,25	1 400 000,00	2 190,08	639,25	1 400 000,00	
Газоснабжение	02	6,25	34 391,00	214 945,62	6,25	32 000,00	200 000,00	6,25	32 000,00	200 000,00	
Электроэнергия	03	6,31	264 040,00	1 666 095,22	6,31	221 870,04	1 400 000,00	6,31	221 870,04	1 400 000,00	
Итого	9000	×	×	3 087 000,96	×	×	3 000 000,00	×	×	3 000 000,00	
		в том числе:									
					×	×		×	×		
				3 087 000,96	×	×	3 000 000,00	×	×	3 000 000,00	

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бизия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А.С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

« 30» декабря 2022 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.

КФО 2

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 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	1400,00	1,00	12,00	16800,00	1400,00	1,00	12,00	20000,00	1400,00	1,00	12,00	20000,00
Межгород	02	110,49	1,00	1,00	110,49								
Итого	9000	×			16910,49	×			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

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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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	18,13	1 860,58	33 732,44	18,13	1 654,72	30 000,00	18,13	1 654,72	30 000,00

Итого	9000	*	*	33 732,44	*	*	30 000,00	*	*	30 000,00
в том числе:					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				33 732,44	*	*	30 000,00	*	*	30 000,00
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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество, 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 катриджей	01	3500	12	29 950,00	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00
Дезинфекция помещений	02	10000	3	44 150,00	10000	3	30 000,00	10000	3	30 000,00
Тех.обслуживание оборудования	03				2150	12	25 800,00	2150	12	25 800,00
Обслуживание аквариума	04	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00
Программное обеспечение	05				10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
Заправка огнетушителей	06	23100	1	23 100,00	10000	2	20 000,00	10000	2	20 000,00
Ремонт электрооборудования	07	10000	6	75 650,00	9550	10	95 500,00	9550	10	95 500,00
Ремонт инвентаря	08	6255	2	12 510,00	2191,66	12	46 300,00	2191,66	12	46 300,00
Т/о системы видеонаблюдения	09	8 550,00	1	8 550,00						
Утилизация имущества	10	65 000,00	1	65 000,00						
Ремонт системы доступа	11	3 761,62	1	3 761,62						
Установка оборудования	12	19 492,50	2	38 985,00						
Перенос системы видеонаблюдения	13	18 023,50	1	18 023,50						
Промывка системы отопления	14	17 500,00	1	17 500,00						
Монтаж системы тревожной кнопки	15	13 909,55	1	13 909,55						
Замена доводчика	16	4 036,00	1	4 036,00						
Ремонт кровли здания	17	120 407,00	1	120 407,00						
т/о газопровода	18	883,43	1	883,43						
Проверка узла учета тепловой энергии	19			44 070,00						
Монтаж-налад. Пожарной сигнализации	20	7 280,00	1	7 280,00						
Каластровые работы	21	16 000,00	1	16 000,00						
Тех.обслуживание оргтехники	22	8552,27	3	37 430,00	8333,33	12	30 000,00	8333,33	12	30 000,00
Итого	9000	*	*	631 596,10	*	*	350 000,00	*	*	350 000,00
в том числе:					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				631 596,10	*	*	350 000,00	*	*	350 000,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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 1С	02	8050	12	96 600,00	8050	12	96 600,00	8050	12	96 600,00
Комплект поддержки 1С	03	27000	1	27 000,00	35000	1	35 000,00	35000	1	35 000,00
Курсы повышения квалификации	04			22 260,00						
Услуги обращения с отходами (кески)	05	5000	3	15 000,00						
Техническая экспертиза оборудования	06	15600	1	15 600,00						
Кадастровые работы	07	10000	1	10 000,00						
Подписка на справочную систему	08	13850	1	13 860,00						
Программный ключ защиты Кэмин	09				7500	1	7 500,00	7500	1	7 500,00
Подписка на многофункциональный сервис 1С	10			9 900,00						
Оплата по договорам ГПХ	11	96432,85	10	964 328,52	43250	10	432 500,00	43250	10	432 500,00
Итого	9000	×	×	1 222 548,52	×	×	619 600,00	×	×	619 600,00
в том числе:					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 222 548,52	×	×	619 600,00	×	×	619 600,00

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 периода)			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
Продукты питания	01	682 959,95	12	8 195 519,47	1 210,00	6143,84	7 434 040,65	1 210,00	6143,84	7 434 040,65
Продукты питания	02	37 156,99	12	445 883,95	1 210,00	495,87	600 000,00	1 210,00	495,87	600 000,00
Хозяйственные товары	03	1 833,33	12	22 000,00	341,00	100	34 100,00	341,00	100	34 100,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	04	19 367,44	12	232 409,39	1 181,82	200	236 364,73	1 181,82	200	236 364,73
приобретение основных средств	05	32 730,66	3	98 192,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
Итого	9000	×	×	8 994 004,81	×	×	8 354 505,38	×	×	8 354 505,38
в том числе:					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				8 994 004,81	×	×	8 354 505,38	×	×	8 354 505,38

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)

«30» декабря 2022 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 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 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	
Теплоснабжение	01	2 190,08	11,58	25 370,25	2 190,08	13,70	30 000,00	2 190,08	13,70	30 000,00	
Газоснабжение	02	6,25	3 325,18	20 782,38	6,25	4 800,00	30 000,00	6,25	4 800,00	30 000,00	
Электроэнергия	03	6,18	19 177,80	118 518,84	6,18	6 472,49	40 000,00	6,18	6 472,49	40 000,00	
Итого	9000	×	×	164 671,47	×	×	100 000,00	×	×	100 000,00	

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)

« 30» декабря 2022 г.

КФО 5 Субсидия на иные цели (Целевые субсидии)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

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

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

с учетом требований Федерального закона № 44-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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
					*	*		*	*	
					0,00	*	0,00	*	*	0,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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
Оплата подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения(ул. Потемкина, 23)	02	216 387,00	1,00	216 387,00						
Вырубка, обрезка, обрезка деревьев омолаживающая	02	129 000,00	1,00	129 000,00						
Итого	9000	×	×	345 387,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				345 387,00	×	×	0,00	×	×	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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 уличного оборудования(Песочница с крышкой)	01	18 000,00	7	126 000,00						
Приобретение уличного оборудования(Крышка тент для песочницы)	02	64 000,00	1	64 000,00						
Итого	9000	×	×	190 000,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				190 000,00	×	×	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)

«30» декабря 2022 г.

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

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

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					×	×		×	×	

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
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
------	---	---	------	---	---	------

2.2.4. 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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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
Капитальный ремонт системы теплоснабжения (Потемкина, 23)	03	6 566 467,00	1,00	6 566 467,00						
Ремонт наружного освещения (ул. Куйбышева, д.139, ул. Потемкина 23)	02	5 233 975,00	1,00	5 233 975,00						
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
					×	×		×	×	
				11 800 442,00	×	×	0,00	×	×	0,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
					×	×		×	×	
				0,00	×	×	0,00	×	×	0,00

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

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 периода)			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
Итого	02	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
					×	×		×	×	
				0,00	×	×	0,00	×	×	0,00

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)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«30» декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				выполнения муниципального задания		в том числе		в том числе		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	плата за оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с законодательством	оказания иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
				5	6	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета								
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	×	14 402 891,75	2 024 894,62	12 458 29,41	0,00	2 024 894,62	12 458 29,41	12 458 29,41	0,00	232 167,72	0,00	232 167,72	0,00	0,00	0,00	16
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым прилагается имущество учреждения	×	×	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	16
Доходы, всего:	1000	×	74 488 125,69	59 944 006,31	1 502 416,00	18 383 669,31	41 560 337,00	1 502 416,00	1 502 416,00	0,00	13 021 703,38	9 102 000,08	3 287 481,35	0,00	0,00	0,00	632 221,95
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	72 791 790,25	59 944 006,31	1 502 416,00	18 383 669,31	41 560 337,00	1 502 416,00	1 502 416,00	0,00	12 847 783,94	9 102 000,08	3 287 481,35	0,00	0,00	0,00	458 302,51
из них:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	59 944 006,31	59 944 006,31	1 502 416,00	18 383 669,31	41 560 337,00	1 502 416,00	1 502 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12 847 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847 783,94	9 102 000,08	3 287 481,35	0,00	0,00	0,00	458 302,51
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	130	173 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 502 416,00	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
из них:																	
целевые субсидии	1410	150	1 502 416,00	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	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
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	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 доходы	1500	150	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
доходы от операций с активами	1600	160	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 поступления, всего	1900	×	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
из них:																	
уменьшение остатков денежных средств за счет возмрата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	510	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	160	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:																	
налог на прибыль	2010		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
налог на добавленную стоимость	2020		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 налоги, уменьшающие доход	2030		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
ИТОГО (стр.0003+стр.1000-стр.3000)			88 871 017,44	61 968 900,93	13 648 245,41	18 383 669,31	43 560 337,02	13 648 245,41	13 648 245,41	0,00	13 253 871,10	9 334 167,80	3 287 481,35	0,00	0,00	0,00	832 221,95

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	33 103 421,04	9 317 935,70	7 840 438,70	1 477 497,00	12 335 829,00	12 335 829,00	0,00	0,00	0,00	11 449 656,34	0,00	8 536 920,88	2 293 174,51	0,00	0,00	0,00	619 560,95
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	11 800 442,00	0,00			11 800 442,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 051 306,61	6 230 934,74	4 753 437,74	1 477 497,00	535 387,00	0,00	0,00	0,00	11 284 984,87	0,00	8 536 920,88	2 128 503,04	0,00	0,00	0,00	619 560,95
Услуги связи	2640	244	108 203,02	91 292,53	91 292,53		0,00				16 910,49							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	657 378,38	623 645,94	623 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 732,44	0,00	0,00	33 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	657 378,38	623 645,94	623 645,94		0,00				33 732,44			33 732,44				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
прочие (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 542 343,54	565 360,44	565 360,44		345 387,00				631 596,10			467 115,10				164 477,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 752 750,35	2 530 201,83	2 530 201,83		0,00				1 222 548,52			1 213 346,52				9 200,00
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	717 226,10	429 034,10	0,00		190 000,00				98 192,00			98 192,00				
в том числе:																		
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	11 273 405,22	1 991 393,90	942 937,00	1 048 462,90	0,00				9 282 005,32			293 200,49		0,00		445 883,95
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							457 562,00
отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	3 251 672,43	3 087 000,96	3 087 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 671,47		0,00	164 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 231 330,37	1 205 960,12	1 205 960,12		0,00				25 370,25			25 370,25				
газоснабжение	2650	247	235 726,00	214 945,62	214 945,62		0,00				20 782,38			20 782,38				
электроснабжение	2650	247	1 784 614,06	1 666 095,22	1 666 095,22		0,00				118 518,84			118 518,84				
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
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	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							
Прочие выплаты, всего:	4000	400	0,41	0,00			0,41				0,00							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,41	0,00			0,41				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	1	5 552 928,67	4 755 681,75	0,00	4 755 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	797 246,92	0,00	0,00	797 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1	1	0,00	0,00			0,00				0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер

Н.А. Ермак
(расшифровка подписи)
А.С. Иванова
(расшифровка подписи)

Проверка:

• КОС У 230 (параметры: товары, кубы, медиан для отгрузки)
** расходы коммунальных услуг