



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 2025 годов

от « 09 » января 20 23 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	09.01.2023
глава по БК	800
по Сводному реестру	273300007
ИНН	3906283160
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 552 928,67				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		73 595 189,79	73 595 189,79	73 595 189,79		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 595 189,79	73 595 189,79	73 595 189,79		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 535 189,79	60 535 189,79	60 535 189,79		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 060 000,00	13 060 000,00	13 060 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00				
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	79 148 118,46	73 595 189,79	73 595 189,79		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 525 448,81	50 090 269,01	50 090 269,01		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	42 646 274,05	38 471 788,80	38 471 788,80		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 879 174,76	11 618 480,21	11 618 480,21		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 839 310,76	11 618 480,21	11 618 480,21		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 492 650,00	2 492 650,00	2 492 650,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 492 650,00	2 492 650,00	2 492 650,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	21 130 019,65	21 012 270,78	21 012 270,78		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 625 019,65	17 507 270,78	17 507 270,78		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00		
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, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	1-4	Коды строк	Год начала закупки	Итого по бюджетной классификации РФ ^{4,5}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	X	8 989 536,69	8 989 536,69	8 989 536,69			
1.1	в том числе:									
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом		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	-	-	-			
1.3.1	в том числе:		26310	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26320	X						
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	8 989 536,69	8 989 536,69	8 989 536,69			
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	8 989 536,69	8 989 536,69			
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26412	X	8 989 536,69	8 989 536,69	8 989 536,69			
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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷		26430	X						
1.4.3	в том числе:									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷		26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:		26450	X						
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:		26500	X						
			26510	20 г.						
			26520	20 г.	X	X	X	X		
			26530	20 г.	X	X	X	X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, ⁹ в том числе по году начала закупки:		26600	X	8 989 536,69	8 989 536,69	8 989 536,69	8 989 536,69		
			26610	2023 г.	8 989 536,69	8 989 536,69	8 989 536,69	8 989 536,69		
			26611	2024 г.	X	X	X	X		
			26612	2025 г.	X	X	X	X		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Заведующий (должность)	И.А. Бизия (расшифровка подписи)
Исполнитель	Г.Л. Булатов (должность)	А.С. Иванова (номер телефона)

« 09 » Января 2023 г.

_____ (подпись) _____ (подпись)

Информация, указываемая в случае утверждения, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Ответственность за нарушение конфиденциальности информации несет лицо, предоставившее информацию.

Указывается дата подписания плана, а в случае утверждения планом уполномоченным лицом – дата утверждения.

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования деятельности

[illegible]

деятельности);

по сформированности портфеля заказов классифицируются по следующим факторам:

по структуре	4000 - 4040 - когда анализировать нужно только один вид продукции	0000
	4040 - 4040 - когда анализировать нужно несколько видов продукции	0000
	4000 - 4040 - когда анализировать нужно несколько видов продукции	0000

до 4 троек 0001 и 0002 указываются плановые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого периода).

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подписан детализирующим в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Полностью отражается со значением "никуда"

В случае если утверждено предоплатить субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или групп в форме субсидии в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" (далее – Закон) Президентом Российской Федерации, определен, что:

Указывается сумми закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Плновые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующим разделам, функциональным классам и видам расходов.

павуючы графі.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

« 09 » января 2023 г.

Учреждение

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	5 552 928,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обособления (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обособления (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостач	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обособления (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обособления (расчеты) плановых показателей, всего	060							0,00							0,00
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061														
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Остаток на конец текущего финансового года	080														

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 09 » января 2023 г.

Заведующий

(должность)

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.И. Иванова

(фамилия, имя, отчество)

Н.А. Бизни

(расшифровка подписи)

67-34-04

(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Вид документа: _____

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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	60 535 189,79	60 535 189,79	60 535 189,79
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Всего	9000	73 595 189,79	73 595 189,79	73 595 189,79

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход.	01	2 970,00	2 970,00	2 970,00	558	558	558	9 155 027,51	9 155 027,51	9 155 027,51
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход.	02	635,00	635,00	635,00	7	7	7	144 972,49	144 972,49	144 972,49
	03									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В гостях у сказки	01	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	15,00	15,00	223 818,09	223 818,09	223 818,09
Веселая логоритмика	02	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20,00	20,00	20,00	223 882,50	223 882,50	223 882,50
В стране правильной речи	03	1 660,00	1 660,00	1 660,00	40,00	40,00	40,00	228 665,00	228 665,00	228 665,00
Пластилиновая ворона	04	675,00	675,00	675,00	60,00	40,00	40,00	361 004,20	361 004,20	361 004,20
По дороге в школу	07	1 350,00	1 350,00	1 350,00	50,00	25,00	25,00	515 931,78	515 931,78	515 931,78
Каратэ для дошколят	08	1 060,00	1 060,00	1 060,00	60,00	45,00	45,00	349 233,50	349 233,50	349 233,50
Здоровячок	09	1 040,00	1 040,00	1 040,00	20,00	20,00	20,00	173 482,00	173 482,00	173 482,00
Веселая кисточка	11	1 040,00	1 040,00	1 040,00	56,00	55,00	55,00	316 244,00	316 244,00	316 244,00
Гармония	12	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	179 956,75	179 956,75	179 956,75
Акварелька	13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	50,00	15,00	15,00	122 695,00	122 695,00	122 695,00
Английский для малышей	14	1 040,00	1 040,00	1 040,00	50,00	15,00	15,00	371 446,93	371 446,93	371 446,93
Мой праздник	15	3 000,00	1 800,00	1 800,00	21,00	15,00	15,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Бумажная фантазия	16	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Веселые картинки	17	800,00	800,00	800,00	50,00	15,00	15,00	130 640,25	130 640,25	130 640,25
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	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. Бизня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«09» Января 2023 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	38 339 788,00	38 339 788,00	38 339 788,00
	0200			
Всего	9000	38 339 788,00	38 339 788,00	38 339 788,00

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	87 038,24	45 072,00	500	41 466,24	1 044 458,88
	Заместитель заведующего по ВМР	02	2,00	58 180,00	36 050,00	500	21 630,00	1 396 320,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	63 587,00	36 050,00	500	27 037,00	763 044,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	70 875,00	40 500,00	500	30 375,00	850 500,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	33,70	31 996,00	20 140,00	3 800,00	8 056,00	13 803 606,13
	Старший воспитатель	06	0,50	25 000,00	25 000,00	50,00	3 750,00	195 600,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	30 507,20	20 140,00	500,00	9 867,20	1 830 432,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	26 482,00	20 140,00	300,00	6 042,00	873 906,00
	Педагог-психолог	09	1,50	26 382,00	20 140,00	200,00	6 042,00	474 876,00
	Учитель-логопед	10	2,00	28 168,00	20 140,00	4 000,00	4 028,00	676 032,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	22 081,02	15 900,00		6 181,02	529 944,40
	Младший воспитатель	12	24,00	17 124,00	11 660,00	800,00	4 664,00	4 931 712,00
	Дежурный по территории	13	2,00	21 740,00	15 900,00	4 250,00	1 590,00	521 760,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	19 400,00	15 900,00		3 500,00	232 800,00
МОП	Повар	15	7,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 524 510,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 117 974,00
	Кладовщик	17	2,25	16 939,00	11 660,00		5 279,00	457 353,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 219 608,00
	Электрик	19	1,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	203 268,00
	Дворник	20	5,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 016 340,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	21	2,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	508 170,00
	Сторож (вахтер)	22	3,00	18 016,77	11 660,00	577,77	5 779,00	648 603,72
	Машинист по стирке белья	23	4,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	813 072,00
	Шеф-повар	24	1,00	19 660,00	11 660,00	3 900,00	4 100,00	235 920,00
	Грузчик	25	1,75	16 939,00	11 660,00		5 279,00	273 000,00
	Кастелянша	26	2,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	508 170,00
	Швея	27	1,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	203 268,00
Итого			122,45	х	х	х	х	38 339 788,00

2.2. 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)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	87 038,24	45 072,00	500	41 466,24	1 044 458,88
	Заместитель заведующего по ВМР	02	2,00	58 180,00	36 050,00	500	21 630,00	1 396 320,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	63 587,00	36 050,00	500	27 037,00	763 044,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	70 875,00	40 500,00	500	30 375,00	850 500,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	33,70	31 996,00	20 140,00	3 800,00	8 056,00	13 803 606,13
	Старший воспитатель	06	0,50	25 000,00	25 000,00	50,00	3 750,00	195 600,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	30 507,20	20 140,00	500,00	9 867,20	1 830 432,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	26 482,00	20 140,00	300,00	6 042,00	873 906,00
	Педагог-психолог	09	1,50	26 382,00	20 140,00	200,00	6 042,00	474 876,00
	Учитель-логопед	10	2,00	28 168,00	20 140,00	4 000,00	4 028,00	676 032,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	22 081,02	15 900,00		6 181,02	529 944,40
	Младший воспитатель	12	24,00	17 124,00	11 660,00	800,00	4 664,00	4 931 712,00
	Дежурный по территории	13	2,00	21 740,00	15 900,00	4 250,00	1 590,00	521 760,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	19 400,00	15 900,00		3 500,00	232 800,00
МОП	Повар	15	7,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 524 510,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 117 974,00
	Кладовщик	17	2,25	16 939,00	11 660,00		5 279,00	457 353,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 219 608,00
	Электрик	19	1,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	203 268,00
	Дворник	20	5,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	1 016 340,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	21	2,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	508 170,00
	Сторож (вахтер)	22	3,00	18 016,77	11 660,00	577,77	5 779,00	648 603,72
	Машинист по стирке белья	23	4,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00	813 072,00
	Шеф-повар	24	1,00	19 660,00	11 660,00	3 900,00	4 100,00	235 920,00
	Грузчик	25	1,75	16 939,00	11 660,00		5 279,00	273 000,00
	Кастелянша	26	2,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00	508 170,00

Швей	27	1,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00		203 268,00
Итого		122,45	x	x	x	x	x	38 339 788,00

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	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	87 038,24	45 072,00	500	41 466,24		1 044 458,88
	Заместитель заведующего по НМР	02	2,00	58 180,00	36 050,00	500	21 630,00		1 396 320,00
	Заместитель заведующего по АХР	03	1,00	63 587,00	36 050,00	500	27 037,00		763 044,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	70 875,00	40 500,00	500	30 375,00		850 500,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05	33,70	31 996,00	20 140,00	3 800,00	8 056,00		13 803 606,13
	Специальный воспитатель	06	0,50	25 000,00	25 000,00	50,00	3 750,00		195 600,00
	Музыкальный руководитель	07	5,00	30 507,20	20 140,00	500,00	9 867,20		1 830 432,00
	Инструктор по физическому воспитанию	08	2,75	26 482,00	20 140,00	300,00	6 042,00		873 906,00
	Педагог-психолог	09	1,50	26 382,00	20 140,00	200,00	6 042,00		474 876,00
	Учитель-логопед	10	2,00	28 168,00	20 140,00	4 000,00	4 028,00		676 032,00
УВП	Бухгалтер	11	2,00	22 081,02	15 900,00		6 181,02		529 944,40
	Младший воспитатель	12	24,00	17 124,00	11 660,00	800,00	4 664,00		4 931 712,00
	Делопроизводитель	13	2,00	21 740,00	15 900,00	4250,00	1 590,00		521 760,00
	Заведующий хозяйством	14	1,00	19 400,00	15 900,00		3 500,00		232 800,00
МОП	Повар	15	7,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00		1 524 510,00
	Кухонный рабочий	16	5,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00		1 117 974,00
	Кладовщик	17	2,25	16 939,00	11 660,00		5 279,00		457 353,00
	Уборщик производственных помещений	18	6,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00		1 219 608,00
	Электрик	19	1,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00		203 268,00
	Дворник	20	5,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00		1 016 340,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	21	2,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00		508 170,00
	Сторож (вахтер)	22	3,00	18 016,77	11 660,00	577,77	5 779,00		648 603,72
	Машинист по стирке белья	23	4,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00		813 072,00
	Шоф-повар	24	1,00	19 660,00	11 660,00	3900,00	4 100,00		235 920,00
	Грузчик	25	1,75	16 939,00	11 660,00		5 279,00		273 000,00
	Кастелянша	26	2,50	16 939,00	11 660,00		5 279,00		508 170,00
	Швей	27	1,00	16 939,00	11 660,00		5 279,00		203 268,00
Итого			122,45	x	x	x	x	x	38 339 788,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Бигия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

А. С. Иванова
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«09» Января 2023г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	0200			
Всего	9000	132 000,00	132 000,00	132 000,00

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023год (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
	Главный бухгалтер	04							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05							0,00
	Музыкальный	06							0,00
	Инструктор по физическому	07							0,00
	Педагог - психолог	08							0,00
	Учитель-логопед	09							0,00
УВП	Бухгалтер	10							132 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопронзводитель	12							0,00
	Заведующий хозяйств	13							0,00
МОП	Повар	14							0,00
	Кухонный рабочий	15							0,00
	Кладовщик	16							0,00
	Уборщик	17							0,00
	Электрик	18							0,00
	Дворник	19							0,00
	Рабочий по	20							0,00
	Сторож (вахтер)	21							0,00
	Машинист по стирке	22							0,00
	Шеф-повар	23							0,00
	Грузчик	24							0,00
	Кастелянша	25							0,00
	Машинист (кочегар)	26							0,00
	Швея	27							0,00
Итого			0.00	x	x	x	x	x	132 000,00

2.2. 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							0,00
	Заместитель	02							0,00
	Заместитель	03							0,00
	Главный бухгалтер	04							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	05							0,00
	Музыкальный	06							0,00
	Инструктор по физическому	07							0,00
	Педагог -психолог	08							0,00
	Учитель-логопед	09							0,00
УВП	Бухгалтер	10							132 000,00
	Младший воспитатель	11							0,00
	Делопронзводитель	12							0,00
	Заведующий хозяйством	13							0,00
	Повар	14							0,00
	Кухонный рабочий	15							0,00
	Кладовщик	16							0,00
	Уборщик	17							0,00

МОП	Электрик	18						0,00
	Дворник	19						0,00
	Рабочий по	20						0,00
	Сторож (вахтер)	21						0,00
	Машинист по стирке	22						0,00
	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	132 000,00

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

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

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)

«09» Января 2023 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	12 839 310,76	12 839 310,76	12 839 310,76
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	12 839 310,76	12 839 310,76	12 839 310,76

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	42 514 274,05	42 514 274,05	42 514 274,05	9 353 140,29	9 353 140,29	9 353 140,29
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	42 514 274,05	42 514 274,05	42 514 274,05	1 232 913,95	1 232 913,95	1 232 913,95
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений	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	42 514 274,05	42 514 274,05	42 514 274,05	85 028,55	85 028,55	85 028,55
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	42 514 274,05	42 514 274,05	42 514 274,05	2 168 227,98	2 168 227,98	2 168 227,98
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.

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

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

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

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

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

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

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

«09» Января 2023 г.

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

Полное наименование учреждения
Билл 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
ФФО 2 Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	39 864,00	135 900,00	135 900,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	39 864,00	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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	132 000,00	132 000,00	132 000,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	132 000,00	132 000,00	132 000,00	264,00	264,00	264,00
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	132 000,00	132 000,00	132 000,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	39 864,00	39 864,00	39 864,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	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. Бизия
(уполном.) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер А.С. Иванова 67-34-04
(должность) (фамилия, инициал) (телефон)
«09» Января 2023г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Над 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 уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций, всего:	0100	2 029 511,00	2 029 511,00	2 029 511,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	2 029 511,00	2 029 511,00	2 029 511,00
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	463 139,00	463 139,00	463 139,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	463 139,00	463 139,00	463 139,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851)	0300	2 492 650,00	2 492 650,00	2 492 650,00
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852)	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	2 492 650,00	2 492 650,00	2 492 650,00

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 и гр.4)		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	х	х	х	х	х	х			
	0101	92 250 488,14	92 250 488,14	92 250 488,14	2,2	2,2	2,2	2 029 511	2 029 511	2 029 511
	0102									
Земельный налог	0200	х	х	х	х	х	х			
	0201	30875932,45	30875932,45	30875932,45	1,5	1,5	1,5	463 139	463 139	463 139
	0202									
Транспортный налог	0300	х	х	х	х	х	х			
	0301									
	0302									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 492 650	2 492 650	2 492 650

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А. Басня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Иванова А. С.
(фамилия, инициалы)

67-34-04
(телефон)

«09» января 2023 г.

Муниципальное автономное 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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		по контрактам (договорам) без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федеральног о закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам) 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) без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300										
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			17 590 933,65			17 590 933,65			17 590 933,65	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 505 000,00			3 505 000,00			3 505 000,00	
Всего	9000			21 095 933,65			21 095 933,65			21 095 933,65	

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

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

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
	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 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефонная связь	01	541,57	7	12	45 492,69	541,57	7	12	45 492,69	541,57	7	12	45 492,69
Сеть "Интернет"	02	1041,82	4	12	50 007,36	1041,82	4	12	50 007,36	1041,82	4	12	50 007,36
Итого	9000	×	×	×	95 500,00	×	×	×	95 500,00	×	×	×	95 500,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					95 500,00	×	×	×	95 500,00	×	×	×	95 500,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение и водоотведение	04	45,29	15 014,35	680 000,00	45,29	15 014,35	680 000,00	45,29	15 014,35	680 000,00
Итого	9000	×	×	680 000,00	×	×	680 000,00	×	×	680 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					680 000,00	×	×	×	×	680 000,00

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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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	1682,65	12	20 191,80	1682,65	12	20 191,80
Тревожная кнопка	02	1292,21	12	15 506,58	1292,21	12	15 506,58	1292,21	12	15 506,58
Т/о системы видеонаблюдения		4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
Электроизмерительные работы	03	35148	1	35 148,00	35148	1	35 148,00	35148	1	35 148,00
Проверка приборов учета холодного водоснабжения	04	2729,6	1	2 729,60	2729,6	1	2 729,60	2729,6	1	2 729,60
т/о блочно-модульной котельной	05	14500	1	14 500,00	14500	1	14 500,00	14500	1	14 500,00
Монтаж-налад. Системы пож. Сигнализации	06	27000	1	27 000,00	27000	1	27 000,00	27000	1	27 000,00
Обслуживание лифта	07	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00
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	28075	1	28 075,00	28075	1	28 075,00
Т/о электрооборудования	10	2963,28	12	30 199,02	2963,28	12	30 199,02	2963,28	12	30 199,02
Аварийная обработка	12	20100	3	60 300,00	20100	3	60 300,00	20100	3	60 300,00
комплексное обслуживание внутренней системы теплоснабжения	14	14800	1	14 800,00	14800	1	14 800,00	14800	1	14 800,00
Дезинфекция помещений, песка		7350	1	7 350,00	7350	1	7 350,00	7350	1	7 350,00
Т/о оборудования промкомплектсервис		3000	10	30 000,00	3000	10	30 000,00	3000	10	30 000,00
Передача сигнала о пожаре		750	12	9 000,00	750	12	9 000,00	750	12	9 000,00
обслуживание УУТЭ		550	12	6 600,00	550	12	6 600,00	550	12	6 600,00
Сервисное обслуж. Системы водоподготовки		3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00
Т/о индивидуального теплового пункта	15	6900	12	82 800,00	6900	12	82 800,00	6900	12	82 800,00
Итого	9000	×	×	560 000,00	×	×	560 000,00	×	×	560 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				560 000,00	×	×	560 000,00	×	×	560 000,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Профмедосмотр	01	3 000,00	91	273 000,00	3 000,00	91	273 000,00	3 000,00	91	273 000,00
Гигиеническое обучение	02	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
Публикация отчета в газете "Гражданин"	03	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00
Лабораторное исследование питьевой воды	04	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Постоянная готовность сил к ЧС	05	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
Обслуживание лифта	06	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
обслуживание , регионального сегмента	07	4 725,00	4	18 900,00	4 725,00	4	18 900,00	4 725,00	4	18 900,00
Услуги обращения с отходами	08	7 386,94	12	88 643,28	7 386,94	12	88 643,28	7 386,94	12	88 643,28
Охрана объекта КТС	09	15 498,32	12	186 170,32	15 498,32	12	186 170,32	15 498,32	12	186 170,32
Обучение пожарно-техническому минимуму	10	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
Услуги по охране объекта	11	205 333,33	9	1 229 786,40	#####	9	1 229 786,40	205 333,33	9	1 229 786,40
Экспертная оценка детского оборудования	12	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	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	9 000,00	4	36 000,00
Итого	9000	×	×	2 100 000,00	×	×	2 100 000,00	×	×	2 100 000,00
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 100 000,00	×	×	2 100 000,00	×	×	2 100 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Интерактивное оборудование	01	107 500,00	4	430 000,00	107 500,00	4	430 000,00	107 500,00	4	430 000,00
Профессиональный логопедический стол об	02									
Нейротренажеры										
Развивающие игры, пособия, игрушки об	03									
Спортивное оборудование(футбол	04									
Раздаточный материал методических пособий	05	3 333,33	12	40 000,00	3 333,33	12	40 000,00	3 333,33	12	40 000,00
Канцтовары об	06	5 460,50	12	65 526,00	5 460,50	12	65 526,00	5 460,50	12	65 526,00
Компьютерное гб оборудование	07									
Хозтовары гб	10	7 800,89	12	93 610,73	7 800,89	12	93 610,73	7 800,89	12	93 610,73
Итого	9000	×	×	629 136,73	×	×	629 136,73	×	×	629 136,73
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				629 136,73	×	×	629 136,73	×	×	629 136,73

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)

«09» января 2023 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 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 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	2 375,50	553,56	1 315 000,00	2 375,50	553,56	1 315 000,00	2 375,50	553,56	1 315 000,00	
Газоснабжение	02	5 954,92	39,46	235 000,00	5 954,92	39,46	235 000,00	5 954,92	39,46	235 000,00	
Электроэнергия	03	9,25	197 838,00	1 830 000,00	9,25	197 838,00	1 830 000,00	9,25	197 838,00	1 830 000,00	
Итого	9000	×	×	3 380 000,00	×	×	3 380 000,00	×	×	3 380 000,00	
		в том числе:									
</											

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 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефонная связь	01	1666,00	1,00	12,00	20000,00	1666,00	1,00	12,00	20000,00	1666,00	1,00	12,00	20000,00
Межгород	02												
Итого	9000	x			20000,00	x			20000,00	x			20000,00
в том числе:						x	x	x		x	x	x	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						x	x	x		x	x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					20 000,00	x	x	x	20 000,00	x	x	x	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	x	x		x	x		x	x	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					x	x		x	x	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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 водоотведение	04	45,29	883,20	40 000,00	45,29	883,20	40 000,00	45,29	883,20	40 000,00

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

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	х	х		х	х		х	х	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					х	х		х	х	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					х	х		х	х	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество услуг, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	01	3500	12	29 950,00	3500	12	29 950,00	3500	12	29 950,00
Дезинфекция помещений	02	10000	3	44 150,00	10000	3	44 150,00	10000	3	44 150,00
Тех.обслуживание оборудования	03				2150	12		2150	12	
Обслуживание аквариума	04	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00
Программное обеспечение	05				10000	1		10000	1	
Заправка огнетушителей	06	23100	1	23 100,00	10000	2	23 100,00	10000	2	23 100,00
Ремонт электрооборудования	07	10000	6	75 650,00	9550	10	75 650,00	9550	10	75 650,00
Ремонт инвентаря	08	6255	2	12 510,00	2191,66	12	12 510,00	2191,66	12	12 510,00
Т/о системы видеонаблюдения	09	8 550,00	1	8 550,00	8 550,00	1	8 550,00	8 550,00	1	8 550,00
Утилизация имущества	10	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00
Ремонт системы доступа	11	3 761,62	1	3 761,62	3 761,62	1	3 761,62	3 761,62	1	3 761,62
Установка оборудования	12	19 492,50	2	38 985,00	19 492,50	2	38 985,00	19 492,50	2	38 985,00
Перенос системы видеонаблюдения	13	18 023,50	1	18 023,50	18 023,50	1	18 023,50	18 023,50	1	18 023,50
Промывка системы отопления	14	17 500,00	1	17 500,00	17 500,00	1	17 500,00	17 500,00	1	17 500,00
Монтаж системы тревожной кнопки	15	13 909,55	1	13 909,55	13 909,55	1	13 909,55	13 909,55	1	13 909,55
Замена доводчика	16	4 036,00	1	4 036,00	4 036,00	1	4 036,00	4 036,00	1	4 036,00
Т/о газопровода	17	883,43	1	883,43	883,43	1	883,43	883,43	1	883,43
Проверка узла учета тепловой энергии	18			44 070,00			44 070,00			44 070,00
Монтаж-налад. Пожарной сигнализации	19	7 280,00	1	7 280,00	7 280,00	1	7 280,00	7 280,00	1	7 280,00
Кадастровые работы	20	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00
Тех.обслуживание оргтехники	21	8552,27	3	26 240,90	8552,27	3	26 240,90	8552,27	3	26 240,90
Итого	9000	х	х	500 000,00	х	х	500 000,00	х	х	500 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					х	х		х	х	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					500 000,00	х	х	500 000,00	х	х

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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	8333	12	106 376,00	8333	12	106 376,00	8333	12	106 376,00
Комплект поддержки 1С	03	33000	1	33 000,00	33000	1	33 000,00	33000	1	33 000,00
Курсы повышения квалификации	04	6250	4	25 000,00	6250	4	25 000,00	6250	4	25 000,00
Услуги обращения с отходами (кески)	05	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00
Техническая экспертиза оборудования	06	15600	1	15 600,00	15600	1	15 600,00	15600	1	15 600,00
Кадастровые работы	07	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
Подписка на справочную систему	08	13860	1	13 860,00	13860	1	13 860,00	13860	1	13 860,00
Лицензия СБИС	09	16400	1	16 400,00	16400	1	16 400,00	16400	1	16 400,00
ЭЦП	10	3300	3	9 900,00	3300	3	9 900,00	3300	3	9 900,00
Оплата по договорам ГТХ	11	117857,14	14	1 650 000,00	117857,14	14	1 650 000,00	117857,14	14	1 650 000,00
Итого	9000	*	*	1 943 136,00	*	*	1 943 136,00	*	*	1 943 136,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*	
					1 943 136,00	*	1 943 136,00	*	*	1 943 136,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	01	807 779,75	12	9 693 357,00	807 779,75	12	9 693 357,00	807 779,75	12	9 693 357,00
Продукты питания	02	38 333,33	12	460 000,00	38 333,33	12	460 000,00	38 333,33	12	460 000,00
Хозяйственные товары	03	58 657,49	12	703 889,92	58 657,49	12	703 889,92	58 657,49	12	703 889,92
приобретение основных средств	04	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00	10 000,00	20	200 000,00
Итого	9000	*	*	11 057 246,92	*	*	11 057 246,92	*	*	#####
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					*	*		*	*	
					11 057 246,92	*	11 057 246,92	*	*	#####

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)

«09» января 2023 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Теплоснабжение	01	2 375,50	12,63	30 000,00	2 375,50	12,63	30 000,00	2 375,50	12,63	30 000,00	
Газоснабжение	02	5 954,92	4,20	25 000,00	5 954,92	4,20	25 000,00	5 954,92	4,20	25 000,00	
Электроэнергия	03	9,25	7 567,57	70 000,00	9,25	7 567,57	70 000,00	9,25	7 567,57	70 000,00	
Итого	9000	×	×	125 000,00	×	×	125 000,00	×	×	125 000,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ											

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)

« 09» января 2023 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

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										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной трансакционной деятельности						
				в том числе				в том числе			в том числе			из них						
				5	5a	5.1	6	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5	5a	5.1	6	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	5 552 928,67	4 755 681,75	0,00	4 755 681,75	0,00						797 246,92		797 246,92					
	х	х	0,00	0,00			0,00						0,00							
	1000	х	73 595 189,79	60 535 189,79	17 911 909,79	42 623 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 060 000,00	0,00	9 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	1100	120	0,00	0,00			0,00						0,00							
	1300	130	73 595 189,79	60 535 189,79	17 911 909,79	42 623 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 060 000,00	0,00	9 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	1210	130	60 535 189,79	60 535 189,79	17 911 909,79	42 623 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 060 000,00	0,00	9 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	1220	130	13 060 000,00	0,00			0,00						13 060 000,00		9 300 000,00	3 300 000,00				460 000,00
	1300	140	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	1400	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	0,00	0,00	
	2110	220	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							
	1430	150	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	1500	160	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	1900		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	1990	8	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	1981	210	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	3000	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3010		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	3020		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
	3030		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			79 148 118,46	65 290 871,54	17 911 909,79	47 378 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 857 246,92	0,00	10 097 246,92	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

в том числе

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Условия, предоставляемые в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе				Субсидия на осуществление капитальных вложений	из них											
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), предусмотренная законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Членские и безвозмездные поступления	Прочие поступления				
																					5а	5.1	6	6а
Расходы, всего	2100	2100	79 148 118,46	65 290 871,54	17 511 905,79	47 378 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857 246,92	0,00	10 997 246,92	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	2100	55 525 448,81	55 525 584,81	8 510 148,08	46 843 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 864,00	0,00	0,00	171 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
Фонд оплаты труда	2110	111	42 646 274,05	42 514 274,05	6 536 712,80	35 978 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00			132 000,00								
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00						0,00											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00						0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 879 174,76	12 839 310,76	1 973 936,26	10 865 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,00	0,00	0,00	39 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 879 174,76	12 839 310,76	1 973 936,26	10 865 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,00			39 864,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00						0,00											
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00						0,00											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00						0,00											
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	322	0,00	0,00			0,00						0,00											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00						0,00											
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00						0,00											
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00						0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 492 550,00	2 492 550,00	2 492 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
налог на имущество организаций	2310	851	2 029 511,00	2 029 511,00	2 029 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	463 139,00	463 139,00	463 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00						0,00											
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00						0,00											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00						0,00											
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00						0,00											
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	8	0,00	0,00			0,00						0,00											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811	0,00	0,00			0,00						0,00											

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2040	×	21 130 019,65	7 444 636,73	6 900 110,73	535 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 246,92	3 128 136,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2040	241	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2020	242	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2030	243	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2040	244	11 625 019,65	4 064 636,73	3 529 110,73	535 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 382,92	3 003 136,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Услуги связи	2040	244	115 500,00	95 500,00	95 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
Транспортные услуги	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги: всего в том числе:	2040	244	720 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2040	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
газоснабжение**	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
электроснабжение**	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
водопотребление, водоотведение	2040	244	720 000,00	680 000,00	680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
оплата ПДК	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие (септик, ТКО)	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по содержанию имущества	2040	244	1 060 000,00	560 000,00	560 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2040	244	4 043 136,00	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 136,00	1 943 136,00				
организация питания	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2040	244	630 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2040	244	11 056 383,65	199 136,73	95 610,73	105 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857 246,92	300 000,00		0,00	0,00	460 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2040	244	10 153 357,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 357,00					
в том числе приобретение угля, дioxидов для нужд отопления	2040	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					460 000,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2050	247	3 505 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2050	247	1 345 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
газоснабжение	2050	247	260 000,00	235 000,00	235 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
электроснабжение	2050	247	1 900 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2050	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
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2051	406	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2052	407	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты, всего:	4000	×	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	×	×	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Примечание:

* КОСГУ 200 (непрямая работа,下同, оплата для заграждения)
** возмещение коммунальных услуг