

Согласовано¹

Председатель комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
Т.М. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ г. и плановый период 20__ - 20__ годов
от «__» _____ 20__ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
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				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111				x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x

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
автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
государств и международными организациями	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, всего ⁵	2600	х				
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				
закупка энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №1

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.К.Смоляк

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «31» декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №1

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3,849,169.53	2,016,514.57	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	2,016,514.57			
Доходы, всего:	1000		58,323,040.67	61,371,530.77	61,371,531.77	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	116,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56,608,435.98	61,371,530.77	61,371,531.77	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46,348,091.39	43,020,565.77	43,020,565.77	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10,260,344.59	18,350,965.00	18,350,966.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1,035,149.00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1,035,149.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0.00			
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	60,155,695.63	61,371,530.77	61,371,531.77	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38,010,177.34	36,371,228.26	36,371,229.26	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	29,238,289.49	27,934,891.13	27,934,892.13	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3,500.00			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	8,768,387.85	843,6337.13	843,6338.13	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8,768,387.85	843,6337.13	843,6338.13	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	2,047,834.57	225,9623.00	225,9623.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2,042,334.57	225,9623.00	225,9623.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	5,500.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	19,870,375.94	22,740,679.51	22,740,679.51	
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	0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16,511,375.30	19,381,678.87	19,700,488.97	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3,359,000.64	3,359,000.64	3,359,000.64	
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				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x
				2,016,514.57	-	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19,870,375.94	22,740,679.51	22,740,679.51	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), 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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	19,870,375.94	22,740,679.51	22,740,679.51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	9,648,435.59	11,001,097.26	11,001,097.26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	9,648,435.59	11,001,097.26	11,001,097.26	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6,1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6,1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	10,221,940.35	11,739,582.25	11,739,582.25	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6,1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	10,221,940.35	11,739,582.25	11,739,582.25	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		19,870,375.94	22,740,679.51	22,740,679.51	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20 г.					
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Л.К.Смоляк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Иванова М.Е.
(фамилия, инициалы)

930408
(телефон)

« _____ » 20 ____ г.

¹ Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

^{6.1} В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

« ____ » _____ 20 ____ г.

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2021 г.	Февраль 20 __ г.	Март 20 __ г.	Апрель 20 __ г.	Май 20 __ г.	Июнь 20 __ г.	Июль 20 __ г.	Август 20 __ г.	Сентябрь 20 __ г.	Октябрь 20 __ г.	Ноябрь 20 __ г.	Декабрь 20 __ г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х													
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них: возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения	
Вид документа	
Единица измерения:	руб.
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

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

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 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
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 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

	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 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
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 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
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 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 виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

[illegible][illegible]

ЭД	
Д	
У	
И	

д	д	д	д
---	---	---	---

ЭД
Д
У
Г

ЭД
Д
У
Г

ЭД
Д
У
Г

ЭД
Д
У
Г

—

—

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	46,348,091.39	42441793.75	42441793.75
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	6,758,916.67	9702000	9702000
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	3,111,085.34	2883000	2883000
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	382,892.58	378,000.00	378,000.00
Всего	9000	56,600,985.98	55,404,793.75	55,404,793.75

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
присмотр и уход	01	2970	2970	2970	345	345	345	10246500	10246500	10246500
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10246500	10246500	10246500

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 2024год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Театральная студия	01	1280	1280	1280	80	80	80	921600	921600	921600
Музыкально-ритмические занятия	02	1200	1200	1200	25	25	25	270000	270000	270000
Вокальная студия	03	1280	1280	1280	38	38	38	437760	437760	437760
Подготовка к обучению в школе	04	1200	1200	1200	40	40	40	432000	432000	432000
Занятия с логопедом	05	3000	3000	3000	37	37	37	999000	999000	999000
Лечебная физкультура	06	1400	1400	1400	50	50	50	630000	630000	630000
Хореография	07	1200	1200	1200	10	10	10	108000	108000	108000
Тхэквандо	08	1230	1230	1230	40	40	40	442800	442800	442800
Гимнастика	09	1600	1600	1600	31	31	31	446400	446400	446400
Студия изобразительного искусства	10	1200	1200	1200	50	50	50	540000	540000	540000
Английский язык	11	1280	1280	1280	42	42	42	483840	483840	483840
Баскетбол	12	1800	1800	1800	22	22	22	356400	356400	356400
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6067800	6067800	6067800
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)	на 20__ год (скачать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией	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	на 20__ год	на 20__ год
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 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.К.Смоляк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.Е.Иванова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения _____
Вид документа _____
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий	на 20__ год (первый год	на 20__ год (второй год
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100			
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев			Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	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	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«__» _____ 20__ 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 №1
Вид документа _____
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	1,035,149.00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов 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	1035149		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	1,035,149.00		
в том числе:	0101			
	0102			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов 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	1035149		

Руководитель _____ Заведующий _____ Смоляк Л.К.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Иванова М.Е. _____ 930408
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

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
Прочие доходы	0100			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

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
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации баллонов, бывших в употреблении	0500	х	х	х		х	х		х	х	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	х	х	х		х	х		х	х	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	х	х	х		х	х		х	х	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	х	х	х		х	х		х	х	
	0801										
	0802										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации акций	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (очередной финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

||

|||||

|||||

|

|

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

Полное наименование учреждения	
Вид документа	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	29,238,289.49	28,073,661.09	28,073,661.09
	0200			
Всего	9000	29,238,289.49	28,073,661.09	28,073,661.09

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-	Заведующий	01	1	91975.6	42467.2		49508.42		1103707.4
Административно-	Заместитель	02	2	81249.2	38220.48		43028.74		1949981.3
Административно-	Главный бухгалтер	03	1	82249.2	38220.48		44028.72		986990.4
Педагогический	Старший	04	1	38983.2	24825.2		14158.00		467798.4
Педагогический	воспитатель	05	24.75	29351.13	16791.46	2259	10300.67	1842482.55	10559768
Педагогический	музыкальный	06	3.5	30140.46	16791.46	2259	11090		1265899.3
Педагогический персонал	инструктор по физ. культуре	07	1.75	30140.46	16791.46	2259	11090		632949.66
Педагогический	педагог-психолог	08	1	30140.46	16791.46	2259	11090		361685.5
Педагогический	учитель-логопед	09	2	30140.46	16791.46	2259	11090		723371.0
Педагогический	учитель-дефектолог	09	0.25	30140.46	16791.46	2259	11090		90421.4
административный	Бухгалтер	10	1.5	31695	16695		15000		570510
административный	Делопроизводитель	11	1	21921	18921		3000		263052
Учебно-	младший	12	18	20025.5	15025.5		5000		4325508.0
прочий	Шеф-повар	13	1	23595.6	23595.6				283147.2
прочий	повар	14	3	17868.14	15337.14	2531			643253.04
прочий	кухонный рабочий	15	3.5	17668.14	15337.14	2331			742061.9
прочий	кладовщик	16	1	17837.14	15337.14	2500			214045.68
прочий	уборщик	17	5	15843.14	15337.14	506			950588.4
прочий	дворник	18	3	16180.14	15337.14	843			582485.04
прочий	рабочий по зданию	19	1.5	17033.825	15337.14	1696.69			306608.85
прочий	оператор	21	1	17737.14	15337.14	2400			212845.68
прочий	машинист по стирке	22	3	17337.14	15337.14	2000			624137.04
прочий	кастелянша	23	1	17737.14	15337.14	2400			212845.68
Итого				9000	x	x	x	x	28201005.09

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-	Заведующий	01	1	91975.62	42467.2		49508.42		1103707.44
Административно-	Заместитель	02	2	81249.22	38220.48		43028.74		1949981.28
Административно-	Главный бухгалтер	03	1	82249.2	38220.48		44028.72		986990.4
Педагогический	Старший	04	1	38983.2	24825.2		14158.00		467798.4
Педагогический	воспитатель	05	24.75	29351.13	16791.46	2259	10300.67	1842482.55	10559768.16
Педагогический	музыкальный	06	3.5	30140.46	16791.46	2259	11090		1265899.32
Педагогический	инструктор по физ.	07	1.75	30140.46	16791.46	2259	11090		632949.66
Педагогический	педагог-психолог	08	1	30140.46	16791.46	2259	11090		361685.5
Педагогический	учитель-логопед	09	2	30140.46	16791.46	2259	11090		723371.04
административный	Бухгалтер	10	1.5	30140.46	16791.46	2259	11090		542528.28
административный	Делопроизводитель	11	1	31695	16695		15000		380340
Учебно-	младший	12	18	21921	18921		3000		473493.6
прочий	Шеф-повар	13	1	20025.5	15025.5		5000		240306
прочий	повар	14	3	23595.6	23595.6				849441.6
прочий	кухонный рабочий	15	3.5	17868.14	15337.14	2531			750461.88
прочий	кладовщик	16	1	17668.14	15337.14	2331			212017.68
прочий	уборщик	17	5	17837.14	15337.14	2500			1070228.4
прочий	дворник	18	3	15843.14	15337.14	506			570353.04
прочий	рабочий по зданию	19	1.5	16180.14	15337.14	843			291242.52
прочий	оператор	21	1	17033.825	15337.14	1696.69			204405.9
прочий	машинист по стирке	22	3	17737.14	15337.14	2400			638537.04

прочий	кастелянша	23	1	17737.14	15337.14	2400			212845.68
Итого		9000		x	x	x	x	x	28749795.24

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (второй 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-	Заведующий	01	1	91975.62	42467.2		49508.42		1103707.44
Административно-	Заместитель	02	2	81249.22	38220.48		43028.74		1949981.28
Административно-	Главный бухгалтер	03	1	82249.2	38220.48		44028.72		986990.4
Педагогический	методист	04	1	38983.2	24825.2		14158.00		467798.4
Педагогический	воспитатель	05	24.75	29351.13	16791.46	2259	10300.67	1842482.55	10559768.16
Педагогический	музыкальный	06	3.5	30140.46	16791.46	2259	11090		1265899.32
Педагогический	инструктор по физ.	07	1.75	30140.46	16791.46	2259	11090		632949.66
Педагогический	педагог-психолог	08	1	30140.46	16791.46	2259	11090		361685.5
Педагогический	учитель-логопед	09	2	30140.46	16791.46	2259	11090		723371.04
административный	Бухгалтер	10	1.5	30140.46	16791.46	2259	11090		542528.28
административный	Делопроизводитель	11	1	31695	16695		15000		380340
Учебно-	младший	12	18	21921	18921		3000		4734936
прочий	Шеф-повар	13	1	20025.5	15025.5		5000		240306
прочий	повар	14	3	23595.6	23595.6				849441.6
прочий	кухонный рабочий	15	3.5	17868.14	15337.14	2531			750461.88
прочий	кладовщик	16	1	17668.14	15337.14	2331			212017.68
прочий	уборщик	17	5	17837.14	15337.14	2500			1070228.4
прочий	дворник	18	3	15843.14	15337.14	506			570353.04
прочий	рабочий по зданию	19	1.5	16180.14	15337.14	843			291242.52
прочий	оператор	21	1	17033.825	15337.14	1696.69			204405.9
прочий	машинист по стирке	22	3	17737.14	15337.14	2400			638537.04
прочий	кастелянша	23	1	17337.14	15337.14	2000			208045.68
Итого		9000		x	x	x	x	x	28744995.24

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.К.Смоляк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Иванова М.Е.
(фамилия, инициалы)

930408
(телефон)

« » 20 г.

二

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

—

—

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2024 год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200		0	0
Иные выплаты	0300			
Итого:	9000		0	0

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	14564,88		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	1		
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	1		
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104	14564,88		
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201	3500		
количество дней на 1 работника	0202	5		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203	1		
количество работников, получающих выплату, чел.	0204	1		
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203×стр.0204)	0205	17500		
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301	700		
количество дней на 1 работника	0302	5		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303	1		
количество работников, получающих выплату, чел.	0304	1		
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305	3500		
Итого:	9000	35564,88		

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

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
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			0
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			0
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			0
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			0
Итого:	9000			0

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

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
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)

Л.К.Смольяк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Иванова М.Е.
(фамилия, инициалы)

930408
(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100			
размер выплаты 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:	0100			
размер выплаты 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			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	8,768,387.85	8478030.55	8478030.55
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	8,768,387.85	8,478,030.55	8,478,030.55

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 стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	6176048.75	6176049.75	6176050.75
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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	814115.52	814116.52	814117.52
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				56145.90	56146.90	56147.90
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x	1431720.38	1431721.38	1431722.38
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	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 страховым	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	8478030.55	8478034.55	8478038.55

* 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 стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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 страховых	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 страховым	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
(уполномоч (должность) (подпись) Л.К.Смоляк
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Иванова М.Е.
(должность) (фамилия, инициал) 930408
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на социальное обеспечение и иные выплаты населению
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200			
Премии и гранты	0300			
Иные выплаты населению	0400			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.1. Расчет плановых расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

[illegible]

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
	0201													
	0202													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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
Вид документа

(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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	1,786,656.57	1,872,162.25	1,872,163.25
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	1,786,656.57	1,872,164.25	1,872,165.25
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	255,678.00	230,836.00	230,836.00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	255,678.00	230,838.00	230,838.00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КБР 851):	0300	2,042,334.57	2,102,998.25	2,102,999.25
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КБР 852):	0700			
Иные платежи	0800	5,500.00		
Всего	9000	2,047,834.57	2259623.00	2259623.00

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 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 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
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	1,786,656.57	1931965	1931965
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	255,678.00	327,658.00	327,658.00
	0201									
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,042,334.57	2,259,623.00	2,259,623.00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

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
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
пени и штрафы	0301	100		
	0302			
Итого	9000	100		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Иванова М.Е.
(фамилия, инициалы)

Л.К.Смоляк
(расшифровка подписи)

930408
(телефон)

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
	0200			
	Всего 9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

Полное наименование учреждения	0
Вид документа	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №1
	(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 2024год (текущий финансовый год)			на 2025год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным 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), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			16,511,375.30			19,700,488.97			19700488.97
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3,359,000.64			3,359,000.64			3,359,000.64
Всего	9000			19,870,375.94			23,059,489.61			23059489.61

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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

--	--	--	--

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 20__ год (первый год планового				на 20__ год (второй год планового			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	01	6808.13	12	12	81697.6								
Услуги связи "Вымпел ком	02	100	12	12	1100								
Итого	9000	×	×	×	82797.6	×	×	×		×	×	×	
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					82797.6	×	×	×		×	×	×	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20__ год (текущий финансовый			на 20__ год (первый год			на 20__ год (второй год		
		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 №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый			на 2025 год (первый год			на 2026 год (второй год		
		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	01	23.48	9230	216,724.21	23.48	9230	216724	23.48	9230	216724
превышение ПДК	02	5801.97	12	69,623.63	5801.96917	12	69623.6	5801.97	12	69623.6

ТКО	03	7789.0908	12	93,469.09						
Итого	9000	×	×	379,816.93	×	×	286348	×	×	286348
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №				379816.93	×	×	286348	×	×	286348

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20__ год (текущий финансовый			на 20__ год (первый год			на 20__ год (второй год		
		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 №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый			на 20__ год (первый год			на 20__ год (второй год		
		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
Заправка картриджа	01	2320	6	13920						
ремонт групповых комнат	02	150000	1	504442.44						
Обслуживание системы вентиляции	03	64000	1	64000						
Промывка канализационной системы	04	6700	3	20100						
Дератизация	05	2800	12	33600						
Дезинфекция	06	7840	5	39200						
Акарицидная обработка	07	10325	2	20650						
Монтаж светильников на фасаде	08	60000	2	219042						
Заправка картриджа	09	450	36	16350						
Обслуживание лифтов	10	4300	12	51600						
Обслуживание сайта	11	10000.02	1	10000.02						

Аварийно-технические работы	12	10000	12	120000						
Период.испытания электрооборудования	13	13075	2	26150						
Ремонт оборудования	14	13722.66	3	41167.98						
Тех.обсл. Видеонаблюдения	15	8000	12	96000						
Ремонт кух.оборудования	16	3275	24	78600						
Обслуживание пожарной сигнализации	17	27359.5	4	109438						
Обслуживание кухонного оборудования	18	4975	12	59700	×	×		×	×	
Обслуживание тепlopунктов	19	10041.66	12	120500						
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					1,079,742.10	×	×		×	×

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый			на 20__ год (первый год			на 20__ год (второй год		
		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
Услуги ЧОП	01	136184.4	6	738738						
Обучение	02	14767.17	10	147671.7						
Гражданско-правовые договора	03	35385.19	9	318466.7						
Электронные ключи	04	5017.5	2	10035						
Подключение оборудования	05	4550	2	9100						
Размещение отчета в печати	06	37500	1	37500						
Размещение отходов на полигоне	07	4279	12	51347.94						
Пожарная кнопка	08	2400	4	9600						
услуги хостинга	09	4900	1	4900						

Услуги прикладного сервиса О7.Образование	10	1514.9	12	18178.8						
Услуги доставки и хранения	11	3429	1	3429						
Услуги программы	12	10450	1	10450						
Подписка	13	45000	1	45000						
Кнопка охраны	14	694.37	12	8332.46						
Мониторинг кнопки	15	1493.93	12	17927.13						
Обулаживание бухгалтерских программ и продление программ	16	7500.00	12	90000						
Прохождение медосмотра сотрудников	17	2100.43	65	136528						
Итого	9000	×	×	1657204.7	×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					1657204.7	×	×	×	×	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый			на 20__ год (первый год			на 20__ год (второй год		
		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
Оборудование	01	10316.70	30	309,501.00						
Продукты питания	02	80.13	105181	8,428,576.54						
Хозяйственный товары и игрушки	03	198.28	12895.3	2,556,885.24						
Итого	9000	×	×	11294962.78	×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					11294962.78	×	×	×	×	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Л.К.Смоляк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

М.Е.иванова
(фамилия, инициалы)

930408
(телефон)

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024год (текущий финансовый			на 2025 год (первый год			на 2026 год (второй год		
		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
теплоэнергия	01	2847	547.4	1528191.74	2847	547.4	1528191.74	2847	547.4	1528191.74
электроэнергия	02	1.112	1332495	1830808.90	1.112	1332495	1830808.90	1.112	1332495	1830808.90
Итого	9000	×	×	3359000.64	×	×	3359000.64	×	×	3359000.64
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3359000.64	×	×	3359000.64	×	×	3359000.64

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Л.К.Смоляк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

М.Е.Иванова
(фамилия, инициалы)

930408
(телефон)

«____» _____ 20 ____ г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

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
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	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	6
		0100			
		0200			
		0300			
		Всего	9000		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб.

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

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

(должность)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "31" декабря 2024 г.																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
												Всего	Гранты	из них					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
					5a	5.1		6a	6e	6e				11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6e	6e	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	3,849,169.53	2,185,369.55	13,530.52	2,171,839.03	0.00					1,663,799.98		1,659,593.06	3,390.05	795.18	21.69		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00			0.00					0.00							
Доходы, всего:	1000	x	58,323,040.67	46,944,075.08	15,310,503.09	31,633,571.99	1,035,149.00	1,035,149.00	0.00	0.00	0.00	10,343,816.59	0.00	6,741,288.67	3,111,085.34	101,499.82	7,050.18	0.00	382,892.58
в том числе:	1100	120	116,000.00	0.00			0.00					116,000.00				116,000.00			
доходы от собственности, всего	1100	120	116,000.00	0.00			0.00					116,000.00				116,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56,608,435.98	46,348,091.39	14,714,519.40	31,633,571.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260,344.59	0.00	6,758,916.67	3,111,085.34	0.00	7,450.00	0.00	382,892.58
из них:	1210	130	46,348,091.39	46,348,091.39	14,714,519.40	31,633,571.99	0.00					0.00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46,348,091.39	46,348,091.39	14,714,519.40	31,633,571.99	0.00					0.00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10,260,344.59	0.00			0.00					10,260,344.59		6,758,916.67	3,111,085.34		7,450.00		382,892.58
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00			0.00					0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1,035,149.00	0.00	0.00	0.00	1,035,149.00	1,035,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	1410	150	1,035,149.00	0.00			1,035,149.00	1,035,149.00				0.00							
целевые субсидии	1410	150	1,035,149.00	0.00			1,035,149.00	1,035,149.00				0.00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	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							
прочие доходы	1500	180	0.00	0.00			0.00					0.00							
доходы от операций с активами	1900		0.00	0.00			0.00					0.00							
прочие поступления, всего	1980	x	595,983.69	595,983.69	595,983.69		0.00					0.00							
из них:	1981	510	595,983.69	595,983.69	595,983.69		0.00					0.00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	595,983.69	595,983.69	595,983.69		0.00					0.00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-32,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,528.00	0.00	-17,628.00	0.00	-14,500.18	-399.82	0.00	0.00
в том числе:	3010		-17,628.00	0.00			0.00					-17,628.00		-17,628.00					
налог на прибыль	3010		-17,628.00	0.00			0.00					-17,628.00		-17,628.00					
налог на добавленную стоимость	3020		-14,900.00	0.00			0.00					-14,900.00				-14,500.18	-399.82		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0.00	0.00			0.00					0.00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			62,172,210.20	49,129,444.63	15,324,033.61	33,805,411.02	1,035,149.00	1,035,149.00	0.00	0.00	0.00	12,007,616.57	0.00	8,400,881.73	3,114,475.39	102,295.00	7,071.87	0.00	382,892.58

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего		Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг		Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления					
1	2	3	4	5	5a		5.1				6					6a	6b	6в	7	9
Расходы, всего	2000	x	60,155,695.63	48,296,654.81	15,299,894.47	32,996,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859,040.82	0.00	8,254,297.45	3,113,369.96	102,295.00	6,185.83	0.00	382,892.58
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38,010,177.34	36,378,576.87	5,188,346.81	31,190,230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,600.47	0.00	0.00	1,631,600.47	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	29,238,289.49	27,987,686.12	4,032,056.12	23,955,630.00	0.00						1,250,603.37			1,250,603.37				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3,500.00	0.00			0.00						3,500.00			3,500.00				
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	8,768,387.85	8,390,890.75	1,156,290.49	7,234,600.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,497.10	0.00	0.00	377,497.10	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	8,768,387.85	8,390,890.75	1,156,290.49	7,234,600.26	0.00						377,497.10			377,497.10				
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00			0.00						0.00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	227,307.78	227,307.78	227,307.78	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	227,307.78	227,307.78	227,307.78		0.00						0.00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	2,047,834.57	2,042,334.57	2,042,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	1,786,656.57	1,786,656.57	1,786,656.57		0.00						0.00							
земельный налог	2310	851	255,678.00	255,678.00	255,678.00		0.00						0.00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0.00	0.00			0.00						0.00							
иные платежи	2330	853	5,500.00	0.00			0.00						5,500.00							5,500.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	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	x	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	831	0.00	0.00			0.00						0.00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19,870,375.94	9,648,435.59	7,841,905.51	1,806,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,221,940.35	0.00	8,254,297.45	1,481,769.49	102,295.00	6,185.83	0.00	377,392.58
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	0.00	0.00			0.00					0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16,511,375.30	6,289,434.95	4,482,904.87	1,806,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,221,940.35	0.00	8,254,297.45	1,481,769.49	102,295.00	6,185.83	0.00	377,392.58
Услуги связи	2640	244	113,574.59	113,574.59	113,574.59		0.00					0.00							
Транспортные услуги	2640	244	37,558.20	0.00			0.00					37,558.20			37,558.20				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	395,955.74	379,816.93	379,816.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138.81	0.00	0.00	9,952.98	0.00	6,185.83	0.00	0.00
теплоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
газоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	222,910.04	216,724.21	216,724.21		0.00					6,185.83					6,185.83		
оплата ПДК	2640	244	79,576.61	69,623.63	69,623.63		0.00					9,952.98			9,952.98				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	93,469.09	93,469.09	93,469.09		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	1,342,974.03	1,247,134.03	1,247,134.03		0.00					95,840.00			95,840.00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3,326,349.96	2,586,932.81	2,546,432.81	40,500.00	0.00					739,417.15			739,417.15				
организация питания	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	309,501.00	0.00			0.00					309,501.00				207,206.00	102,295.00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	10,985,461.78	1,961,976.59	195,946.51	1,766,030.08	0.00					9,023,485.19		8,254,297.45	391,795.16				377,392.58
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	8,428,576.54	138,785.43	82,070.51	56,714.92	0.00					8,289,791.11		7,912,398.53					377,392.58
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0.00	0.00			0.00					0.00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	3,359,000.64	3,359,000.64	3,359,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение	2650	247	1,528,191.74	1,528,191.74	1,528,191.74		0.00					0.00							
газоснабжение	2650	247	0.00	0.00			0.00					0.00							
электроснабжение	2650	247	1,830,808.90	1,830,808.90	1,830,808.90		0.00					0.00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0.00	0.00			0.00					0.00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0.00	0.00			0.00					0.00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	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							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	2,016,514.57	832,789.82	24,139.14	808,650.68	1,035,149.00	1,035,149.00	0.00	0.00	0.00	148,575.75	0.00	146,584.28	1,105.43	0.00	886.04	0.00	0.00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0.00	0.00			0.00					0.00							

Руководитель

Смоляк Л.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова М.Е.

(расшифровка подписи)

Проверка: 2,016,514.57 832,789.82 24,139.14 808,650.68 1,035,149.00 1,035,149.00 0.00 0.00 0.00 148,575.75 0.00 146,584.28 1,105.43 0.00 886.04 0.00 0.00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг