

Приложение № 1  
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждено  
*Заведующий*  
(наименование должности уполномоченного лица)  
*Н.А. Хабаленко*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
30 12 2022

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 20 22\_ - 20 24\_ годов

от « 31 » 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

Коды	
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3908013465
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	3 318 425,57	3 318 425,57	3 318 425,57	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>3 648 329,56</b>			
в том числе:	<b>1000</b>		<b>54 079 988,24</b>	<b>58 302 850,00</b>	<b>58 302 850,00</b>	
доходы от собственности, всего						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120				
из них:	1200	130	50 477 371,24	42 451 240,00	42 451 240,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания платных услуг	1210	130	42 563 839,22	35 051 240,00	35 051 240,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1220	130	7 913 532,02	7 400 000,00	7 400 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	506 609,00			
из них:	1400	150	3 096 008,00			
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	2 852 008,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	244 000,00	15 607 610,00		
прочие доходы	1430	150				
доходы от операций с активами	1500	180				
прочие поступления, всего	1900					
из них:	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
<b>Расходы, всего</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>				
в том числе:	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>53 750 084,25</b>	<b>45 054 579,85</b>	<b>45 054 579,85</b>	<b>x</b>
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2100	x	34 406 755,48	32 169 519,10	32 169 519,10	x
фонд оплаты труда						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2110	111	26 465 532,21	24 707 171,96	24 707 171,96	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	443,18	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:	2140	119	7 940 780,09	7 461 747,14	7 461 747,14	x
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2141	119	7 940 780,09	7 461 747,14	7 461 747,14	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2142	119				x
в том числе:	2200	300				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323				x
премии и гранты	2220	340				x
иные выплаты населению	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x
из них:	2300	850	972 411,68	468 330,00	468 330,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
налог на имущество организаций	2310	851	430 749,00	468 330,00	468 330,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	21 110,00			x
иные платежи	2330	853	520 552,68			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
вносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863							x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	35 000,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению									x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	35 000,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	17 804 821,09	12 416 730,75	12 416 730,75				x
в том числе:									
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 516 789,60	9 716 730,75	9 716 730,75				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 288 031,49	2 700 000,00	2 700 000,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	531 096,00						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2720	407	531 096,00	15 607 610,00					
учреждением									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по Общероссийской классификации ФФ <sup>61</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	18 335 917,09	12 416 730,75	12 416 730,75	x
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных 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:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
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	15 516 789,60	13 375 816,47	13 375 816,47	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	7 766 598,41	4 489 072,46	4 489 072,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	7 766 598,41	4 489 072,46	4 489 072,46	
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	2 353 485,87	368 609,87	368 609,87	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26422	x	x	2 353 485,87	368 609,87	368 609,87	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x	531 096,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	7 684 736,81	7 559 048,42	7 559 048,42	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26451.1	x	x	7 684 736,81	7 559 048,42	7 559 048,42	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	531 096,00			
		26510	2020 г.	x	531 096,00			
		26520	20 г.	x				
		26530	20 г.	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	x	17 804 824,09	12 416 730,75	12 416 730,75	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021 г.	x	17 804 824,09	12 416 730,75	12 416 730,75	
		26611	2022 г.	x				
		26612	2023 г.	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Г.Л. Бухгалтер

(должность)

Павленко Н.А.

(подпись)

Павленко Н.А.

(фамилия, инициалы)

Павленко Н.А.

(расшифровка подписи)

65-03-55

(телефон)

« 30. 12. 20 г. »

- 1 Грuff согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Утвердителем.
- 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида истощения финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшенных 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 истощения финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 вычит 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

8 Плановые показатели вычит по закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны 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 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« 31 » 12 20 22 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Месяцы												Итого
			Январь 20__ 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.	
Остаток на начало текущего финансового года	010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3648329,56

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)  
Гл.бух.  
(должность)

Павленко Н.А.  
(подпись)  
Павленко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

Павленко Н.А.  
(расшифровка подписи)  
65-03-55  
(телефон)

« 31 » 12 2022

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

Единица измерения:

руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0100	42 563 839,22	35 051 240,00	35 051 240,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0200	6 517 368,01	6 000 000,00	6 000 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0300	1 245 711,96	1 200 000,00	1 200 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0400			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0500			
	0600	150 452,05	200 000,00	200 000,00
<b>Всего</b>	9000	50 477 371,24	42 451 240,00	42 451 240,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	01	2250	0	0	397	398	398	5 895 926,40	0,00	0,00
Родительская плата КП	02	2970	2970	2970	397			589 584,70	5 878 500,00	5 878 500,00
КП	02	635	1485	1485	4	0	0	31 856,91	121 500,00	121 500,00
КП	02	838	838	838	0	0	0			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 517 368,01	6 000 000,00	6 000 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Маленькие волшебники" (изостудия для детей 4-5 лет)	01	840	840	840	12	20	20	127335,00	134400	134400
"Юные волшебники" (изостудия для детей 5-7 лет)	02	1100	1100	1100	3	24	24	44959,04	211200	211200
"Ритмика" (хореографический клуб для детей 3-4 лет)	03	840	840	840	19	25	25	195558,73	168000	168000
"Ритмическая мозаика" (хореографический клуб для детей 4-5 лет)	04	1100	1100	1100	25	25	25		220000	220000
"Умнички" (подготовка к школе 1 год обучения)	05	1150	1150	1150	22	25	25	304953,86	230000	230000
"Знайки" (подготовка к школе 2 год обучения)	06	1500	1500	1500	14	20	20	255006,25	240000	240000
"Пластилиновая ворона" (пластилинография для детей 2-4 лет)	07	620	620	620	5	15	15	41642,50	37200	37200
"Здоровячок" (физкультурно-спортивная направленность 5-7 лет)	08	720	720	720	2	10	10	34843,75	28800	28800
"Радужная логоритмика" (коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7 лет)	09	1610	1610	1610	7	28	28	139202,03	360640	360640
"Остров чудес" (музыкальный театр для детей 5-7 лет)	10	1010	1010	1010	3	15	15	43177,51	121200	121200
"Бусинки" (хореографический клуб для детей 5-7 лет)	11	1100	1100	1100	1	21	21	12375,00	184800	184800
"Твой праздник" (проведение дня рождения в детском саду)	12	2500	2500	2500		1	1		30000	30000
"Тхэквондо"	13	1600	1600	1600	2	10	10	46658,29	128000	128000

Индивидуальные консультации родителей, законных представителей (проведение индивидуальной консультации учителем-логопедом детском саду)	13	500	500	500						6000
	Итого 9000	x	x	x	x	x	x	1245711,96	6000	2100240

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	150452,05	200000	200000
	0002			
	0003			
Итого	9000	150452,05	200000	200000

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Павленко Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

Павленко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

65-03-55  
(телефон)

« 31 » 12 2022 г.



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

Полное наименование Учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

(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 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год) / на 2024 год (второй год)
Целевые субсидии	2		4
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	2852008	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200	244000	
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0300		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0400		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0500		
	0600		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3096008</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год	на 2023 год / на 2024 год
Целевые субсидии:	2	3	4
в том числе:			
0100			5
Соглашение №77/4 от 28.02.2022 (приобр и установка уличного оборудования)	0101	2852008	
Соглашение №77/2 от 15.03.2022 (заочинение территории, ремонт луганного водогрейного котла)		650000	
Соглашение №77/24 от 14.04.2022 (единовременная выплата)		1354876	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0102	867132	
в том числе:			
0200			
0201		244000	
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0202		
в том числе:			
0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0301		
в том числе:			
0302			
Гранты международных организаций	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0401		
в том числе:			
0402			
Пожертвования физических лиц	0501		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0502		
	0600		
	0601		
	0602		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3096008</b>	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Павленко Н.А. (расшифровка подписи)

Павленко Н.А. (подпись)

Главный бухгалтер (должность)

Павленко Н.А. (фамилия, инициалы)

65-03-55 (телефон)

« 21 12 20 »



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

Единица измерения:

руб.

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

**1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждения	0100	26 465 532,21	24 707 171,96	24 707 171,96
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>26 465 532,21</b>		

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

**2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20\_\_ 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		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	51064	40964				
	зам. зав.	02	2	41147,18	30047,18	1000	12000	624 768,00	
	гл. бух.		1	47056,62	36056,62	1000	24000	1 011 532,32	
	бухгалтер		1,5	26950	16950	1000	6000	570 679,44	
Административный персонал	делопроводитель		1,5	24840	14840	10000	6000	491 280,00	
	завхоз		0,5	24840	14840	10000	6000	453 120,00	
	специалист по закупкам		1	25000	16960	10000	6000	155 040,00	
	воспитатель		23,75	32300	21200	100	6000	306 000,00	
	муз. работник		3	31300	21200	100	11000	9 451 500,00	
	педагог-психолог		1	31300	21200	100	12000	1 138 800,00	
	инструктор по физ. воспитанию		1,25	31300	21200	100	10000	387 600,00	
	учитель-логопед		1,5	31300	21200	100	10000	481 500,00	
	старший воспитатель		1	31300	21200	100	10000	587 400,00	
Учебно-вспомогательный персонал	младший воспитатель		15,5	22840	14840		8000	387 600,00	
Прочий персонал	рабочий по комп. обл.		2,35	18840	14840		4000	4 428 240,00	
	дворник		2,5	18840	14840		4000	549 288,00	
	уборщик		2	19840	14840		4000	583 200,00	
	производственных помещений		2	19840	14840		5000	482 160,00	
	шеф-повар		1	21407	15370	614,8	5422,2	6000	262 884,00
	повар		4	20433,6	14840	593,6	5000	12000	992 812,80
	кухарка		3	20433,6	14840	593,6	5000	18000	753 609,60
	кладовщик		1,5	19840	14840		5000	6000	363 120,00
	кастелянша		0,5	20433,6	14840	593,6	5000	6000	128 601,60
	машинист по стирке белья		2,15	20433,6	14840	593,6	5000	12000	539 186,88
	машинист котельной		3	18433,6	14840	593,6	3000	6000	669 609,60
<b>Итого</b>		03	9000	x	x	x	x	x	666 000,00
									26 465 532,24

**2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20\_\_ 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		
		01							
		02							
		03							
<b>Итого</b>		9000		x	x	x	x	x	

**2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20\_\_ 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		
		01							
		02							
		03							
<b>Итого</b>		9000		x	x	x	x	x	

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Павленко Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Павленко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

65-03-55  
(телефон)

31.12.2022

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

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 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, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	443,18		
Иные выплаты	0300			
Всего	9000			

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			
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101	x	x	x
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Расходы на наем жилого помещения в период командировки	0200			
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201		x	x
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300			
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301	x	x	x
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305			
Итого:	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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			
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	x	x	x
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			

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			
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	x	x	x
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			
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201	x	x	x
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)

Павленко Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Павленко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

65-03-55  
(телефон)

01.12.2022



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

Единица измерения:

руб.

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

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)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2			
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	7 940 780,09	7 461 747,14	7 461 747,14
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	7 940 780,09		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование,</b>	0100						
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120	5 784 674,27	22684928,27	22684928,27	4990684,219	4990684,219	4990684,219
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130						
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140						
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0200						
2.1.	в том числе:	0210	762 525,24	22684928,27	22684928,27	657862,92	657862,92	657862,92
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230						
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310	52 587,93	22684928,27	22684928,27	45369,86	45369,86	45369,86
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320	52 587,93	22684928,27	22684928,27	45386,65	45386,65	45386,65
4	<b>Взносы на обязательное медицинское</b>	0400						
4.1.	в том числе:	0410	1 340 992,65	22684928,27	22684928,27	1156931,34	1156931,34	1156931,34
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420						
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500						
5.1.	в том числе:	0510						
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520						
	<b>Итого</b>	9000						

\* 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	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование,</b>	0100						
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130						
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140						
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0200						
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230						
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское</b>	0400						
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420						
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500						
5.1.	в том числе:	0510						
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520						
	<b>Итого</b>	9000						

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

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

Руководитель: Заведующий (подпись) Павленко (расшифровка подписи)  
Исполнитель: Гл. бухгалтер Павленко Н.А. (подпись, инициал) 65-03-55 (номер телефона)  
(телефон)

« 31 » 12 2022 г.

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

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

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций, всего:	2	3	4	5		
в том числе:	0100	154865	154891,14	154891,14		
Сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	154865	154891,14	154891,14		
Уточнение расчета объема налога	0120					
Земельный налог, всего:	0200	275884	305830	305830		
в том числе:	0210	275884	305830	305830		
Уточнение расчета объема налога	0220					
Транспортный налог	0300	430749				
Итого (КВР 851):	0400					
Государственные пошлины учреждений-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500					
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600	21110				
Иные платежи	0700	21110				
Итого (КВР 852):	0800	520552,68	35013,68	35013,68		
<b>Всего</b>	9000	972411,68	495734,82	495734,82		

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

**2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов**

Наименование показателя	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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
Налог на имущество организаций	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	x	x	x	x	x	x						
Земельный налог	0101	70405,06	70405,06	2,2	2,2	2,2	154865	154891,14	154891,14			
	0102											
	0200	x	x	x	x	x						

	0201	183922,67	203886,67	1,5	1,5	1,5	275884	272805,86	272805,86
Транспортный налог	0202								
	0300	x	x	x	x				
	0301								
	0302								
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x		430749		

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
			на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102	21110		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300	350552,68	35013,68	35013,68
	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	9000			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 31 » 12 20 2024

Заведующий  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)



(подпись)

Павленко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

Павленко Н.А.  
(расшифровка подписи)

65-03-55  
(телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №115

(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 2022 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (второй год планового периода)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2		5
	0100	35000	
	0200		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>35000</b>	

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

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 21 » 12 2022 г.

(телефон)

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2022 год					на 2023 год			на 2024 год		
	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
Код строки	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	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 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			15 516 789,60			15 516 789,60			15 516 789,60	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 288 031,49			2 288 031,49			2 288 031,49	
<b>Всего</b>	9000			17 804 821,09			17 804 821,09			17 804 821,09	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
	0300		
<b>Всего</b>	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 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
абонентская связь	01	1380	12	12	16560	1400	12	12	16257	1400	12	12	16257	
интернет	02	4069,92	12	12	48838,98	4157,58	12	12	47743	4157,58	12	12	47743	
<b>Итого</b>	9000	*	*	*	65398,98	*	*	*	64000	*	*	*	64000	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 год (текущий финансовый год)				на 20 год (первый год планового периода)			на 20 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
вывоз мусора после проведения "субботника"	01										
	02										
<b>Итого</b>	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 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
водопотребление	01	45,08	4037,26	167 507,49	45,08	3881,98	175 000,00	45,08	3881,98	175 000,00	
оплата НДС	02	12480	12	223 083,72	12000	12	144 000,00	12000	12	144 000,00	
<b>Итого</b>	9000	*	*	390 591,21	*	*	319 000,00	*	*	319 000,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона											
с учетом требований Федерального закона											

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 год (текущий финансовый год)				на 20 год (первый год планового периода)			на 20 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3*гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6*гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
<b>Итого</b>	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 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
вывоз мусора, гуды	01	3018,75	12	36225	2500	12	30000	2500	12	30000	
обслуживание электрооборудования	02	8300	12	99600	11714,58	12	140575	11714,58	12	140575	
обслуживание противопожарного оборудования	03	7700	4	92400	7229,16	12	86750	7229,16	12	86750	
обслуживание организации	04	1885,83	12	22630	2129,16	12	25550	2129,16	12	25550	
обслуживание травмотой	05	3275	12	39300	3275	12	39300	3275	12	39300	
вывоз ТКО	06	5438,65	12	63293,79	5438,65	12	65263,79	5438,65	12	65263,79	
обслуживание тепловых пунктов	07	1025	12	12300	1025	12	12300	1025	12	12300	



обучение визе директора генерального	08	1633,33	12	10000	1633,33	12	19600	1633,33	12	19600
проверка пожарного водопровода	09	3000	1	3000	3000	1	3000	3000	1	3000
электронные работы	10	7500	1	7500	7500	1	7500	7500	1	7500
заправка огнетушителей	11	5000	1	5000	5000	1	5000	5000	1	5000
держателем, аквариума обработка, дезинфекция	12	11629,83	12	139557,92	7166,67	12	86000	7166,67	12	86000
ремонт котлов	06	334883	1	334883						
закупка территории	07	999993	1	999993						
прочие	13	135051,25	1	135048,25						
<b>Итого</b>	9000	*	*	2 000 730,96	*	*	520 838,79	*	*	520 838,79

в том числе:

с учетом требований Федерального закона				*	*	*	*	*	*	*
с учетом требований Федерального закона				*	*	*	*	*	*	*

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год		на 2024 год (первый год планового)		на 2024 год (второй год планового)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прохождение медосмотра	01	100310	1	100310	150900	1	150900	150900	1	150900
информационно- технологическое сопровождение	02	47500	1	47500	135696	1	135696	135696	1	135696
прикладной сервис	03	18177,64	1	18177,64	18177,64	1	18177,64	18177,64	1	18177,64
охрана	04	7083,33	12	79078,79	1800	12	21600	1800	12	21600
тревожная кнопка	05	1800	3	5400	8609,5	12	103314	8609,5	12	103314
тех. присоединение	06	368609,87	1	368609,87	368609,9	1	368609,87	368609,87	1	368609,87
декларация 2- ТП	07	10000	1	10000,00						
прочие	08	90271,85	12	1083262,18	57777,56	12	659809,36	57777,56	12	659809,36
охрана ЧОП	09	188100	9	1692900						
<b>Итого</b>	9000	*	*	3405238,45	*	*	1392664,2	*	*	1392664,2

в том числе:

с учетом требований Федерального закона	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
с учетом требований Федерального закона	3405238,45	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год		на 2024 год (первый год планового)		на 2024 год (второй год планового)	
		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
инструменты	02	117270	1	117270	50400	1	50400	50400	1	50400
продукты питания	03	7231766,4	1	7328793,93	6250268	1	6250268,42	6250268,42	1	6250268,42
топливо	04	14000	56,933	793822	9500	42,1	400000	9500	42,1	400000
уличное оборудование	05	650000	1	650000						
иные	08	70145,82	1	762944,07	349600	1	349600	349600	1	349600
<b>Итого</b>	9000	*	*	9654830	*	*	7050268,42	*	*	7050268,42

в том числе:

с учетом требований Федерального закона	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
с учетом требований Федерального закона	9654830	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ Павленко Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Павленко Н.А. (фамилия, инициалы) 65-03-55 (телефон)

31.12.2022

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год планового)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроснабжение	01	10,3	144876	1489130,84	9,3	193548	1800000	9,3	193548	1800000
теплоснабжение	02	2382	309,41	798900,65	2519	357,28	900000	2519	357,28	900000
газоснабжение	03									
<b>Итого</b>	9000	*	*	2 288 031,49	*	*	2 700 000,00	*	*	2 700 000,00
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		*	*		*	*		*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		*	*		*	*		*	*	

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Заведующий  
(должность)



\_\_\_\_\_  
Павленко Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Павленко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
65-03-55  
(телефон)

« 31 » 12 2022 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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

Единица измерения:

руб.

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

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
Объекты капитального строительства	2	3	4	5
Объекты недвижимого имущества	0100	531096		
	0200			
	9000			
<b>Всего</b>				

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/ствий сад №5 расположенный по адресу ул Маршала Новикова 25-27, мощность котельной 0,300 МВт	строительство и реконструкция		531096		
		0100			
		0200			
		0300			
		9000			
<b>Всего</b>					

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Павленко Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Павленко Н.А.  
(фамилия, инициалы)

65-03-55  
(телефон)

« 31 » 12 20 22





в том числе:																
2600		17 804 821,09	7 766 598,41	6 762 424,69	1 004 173,72	2 353 485,87	2 353 485,87	0,00	0,00	7 664 736,61	0,00	6 326 487,98	1 134 189,68	0,00	128 537,14	95 522,00
2610	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	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
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	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
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	15 516 789,60	5 505 520,12	4 501 348,40	1 004 173,72	2 353 485,87	2 353 485,87	0,00	0,00	7 657 736,61	0,00	6 326 487,98	1 187 238,48	0,00	128 537,14	95 522,00
2640	Услуги связи	65 998,98	65 998,98	65 998,98	65 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Транспортные услуги	380 591,21	385 830,97	385 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,24	0,00	0,00	4 760,24	0,00	0,00	0,00
2640	Коммунальные услуги - всего в том числе:	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
2640	теплоснабжение**	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
2640	газоснабжение**	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
2640	электрообеспечение**	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
2640	водоснабжение, водоотведение	167 507,48	162 747,26	167 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	оплата ПДК	223 083,72	223 083,72	223 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,24	0,00	4 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочее (сметчик, ТИО)	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
2640	кредитная плата за пользование имуществом	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
2640	Услуги по содержанию имущества	2 000 730,96	534 775,96	534 775,96	0,00	1 334 876,00	1 334 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	3 405 238,45	1 984 858,00	1 984 858,00	0,00	368 608,87	368 608,87	0,00	0,00	131 079,00	0,00	59 682,00	71 227,00	0,00	0,00	0,00
2640	организация питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 770,58	0,00	1 000 382,98	32 590,00	0,00	0,00	0,00
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	782 289,00	117 270,00	117 270,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	14 869,00	0,00	0,00	14 869,00	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	8 872 561,00	2 417 386,21	1 535 482,49	688 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 174,79	0,00	6 206 487,89	42 281,86	0,00	24 810,14	63 635,00
2640	в том числе: приобретение продуктов питания	7 458 357,82	1 542 035,38	704 890,49	807 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 322,43	0,00	6 114 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе: приобретение угля, дров для нужд отопления	795 822,00	795 822,00	795 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2 268 031,48	2 261 078,29	2 261 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 953,20	0,00	0,00	26 953,20	0,00	0,00	0,00
2650	теплоснабжение	798 900,65	798 731,45	798 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00
2650	газоснабжение	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
2650	электрообеспечение	1 489 130,84	1 462 346,84	1 462 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	531 098,00	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
2650	приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	531 098,00	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
4000	Прочие выплаты, всего:	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
4010	возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	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
0001	Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	3 648 329,56	2 864 628,68	0,00	2 864 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	427 989,72	0,00	234 626,48	89 389,81	0,00	28 436,87	3 258,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель  
Главный бухгалтер

И.А. [подпись]

Примечание:  
\* КОСГУ 290 (оператор услуг, бухк, мелан для инвентаризации)  
\*\* возмещение коммунальных услуг