

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 А. А. Павлов
 (подпись)
 29 12 2023
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от « 29 » 12 2023 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
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 Федерации³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	3 648 329,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	2 803 201,46			
Доходы, всего:	1000		56 497 831,03	50 434 233,85	50 434 233,85	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 225 844,03	50 434 233,85	50 434 233,85	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 181 644,37	42 384 233,85	42 384 233,85	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 044 199,66	8 050 000,00	8 050 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	349 309,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 922 678,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 922 678,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	57 342 959,13	45 054 579,85	45 054 579,85	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 934 739,27	32 169 519,10	32 169 519,10	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	27 626 568,08	27 364 643,36	27 364 643,36	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	8 308 171,19	8 264 122,30	8 264 122,30	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 308 171,19	8 264 122,30	8 264 122,30	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	766 543,21	457 724,08	457 724,08	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	411 292,74	427 751,00	427 751,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	355 250,47	29 973,08	29 973,08	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
взносы 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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	20 213 686,93	14 703 455,27	14 703 455,27		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 672 878,06	12 436 502,07	12 436 502,07		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 540 808,87	2 266 953,20	2 266 953,20		
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	427 989,72				x

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

№ п/п	Наименование исполнителя	Коды строки	Год начала исполнения	Код по классификации ФФУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг всего	260000	X	X	20 213 686,93	14 703 455,27	14 703 455,27	
1.2	по контрактам (контрактам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	261000	X	X				
1.3	по контрактам (контрактам), 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	262000	X	X				
1.3.1	в том числе:	263000	X	X				
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263110	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X				
1.4	по контрактам (контрактам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X	X	17 672 878,06	14 703 455,27	14 703 455,27	
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	8 486 413,39	6 297 744,11	6 297 744,11	
1.4.1.1	в том числе:	264111	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264112	X	X	8 486 413,39	6 297 744,11	6 297 744,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X	X	2 922 678,00			
1.4.2.1	в том числе:	264211	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264212	X	X	2 922 678,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	264300	X	X				
1.4.3.1	в том числе:	264301	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе	264500	X	X	8 804 595,54	8 405 711,16	8 405 711,16	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264511	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264512	X	X	8 804 595,54	8 405 711,16	8 405 711,16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	265000	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	265110	2020 г.					
		265200	20 г.		X	X	X	
		265300	20 г.		X	X	X	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	266000	X		20 213 686,93	14 703 455,27	14 703 455,27	
	в том числе по году начала закупки:	266110	2021 г.		20 213 686,93	14 703 455,27	14 703 455,27	
		266111	2022 г.		X	X	X	
		266112	2023 г.		X	X	X	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (фамилия) _____ (инициалы) _____ (полное наименование)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (полное наименование)



Заведующий _____ (подпись) _____ (фамилия) _____ (инициалы) _____ (полное наименование)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (полное наименование)

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

¹ График составов именован, указывается в случае утверждения Главой руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Главой, а в случае утверждения Главой руководителем муниципального бюджетного учреждения - дата утверждения Главой.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы подпадающие под действие классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютной группы подпадающие под действие классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы подпадающие под действие классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 валютной группы подпадающие под действие классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

По строкам 0601 и 0602 указывается наименование источника средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Главой, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный Главой после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Планируемые выплаты" Главой, подлежащим депозитации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Главой.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 крупнейшего бюджетного учреждения до конца года не менее суммы показаний строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе крупнейшего автомобильного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« 29 » 12 20 23 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 115"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	20__ г.												Итого			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	3648329,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчета) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчета) 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 (расчета) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчета) плановых показателей, всего	060																	
из них:																		
возврат в бюджет субъектов, 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		2803201,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 29 12 20 23 г.

Заведующий
(подпись)
Павленко Н.А.
(должность)

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

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

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1380933,58	2052590	2052590
-------	------	---	---	---	---	---	---	------------	---------	---------

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация затрат по решению суда	0001	56110		
Компенсация затрат по решению суда	0002	349309		
	0003			
Итого	9000	405419		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация затрат по питанию сотрудников	0001	218 332,17	75000	75000
Компенсация части родительской платы (льготники)	0002	60 584,66	75000	75000
	0003			
Итого	9000	278 916,83	150000	150000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Павленко Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бух.
(должность)

Павленко Н.А.
(фамилия, инициалы)

65-03-55
(телефон)

«23», 12, 2023



Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

(наименование документа - код 01; изменения к документу - код 02)

МАДОУ №115

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

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
Целевые субсидии	2			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	2922678		
Субсидии в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
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	2922678		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год	Сумма, руб		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Целевые субсидии:	2				
в том числе:	0100				
Соглашение №77/2 от 03.03.2023 (ремонт помещений)	0101	2008548			
Соглашение №77/4 от 12.04.2023 (приобретение мебели)		914130			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0102				
в том числе:	0200				
0201					
0202					
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300				
в том числе:	0301				
0302					
0400					
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0402				
в том числе:	0401				
Гранты международных организаций	0402				
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500				
в том числе:	0501				
0502					
Пожертвования физических лиц	0501				
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600				
в том числе:	0601				
0602					
Итого	9000	2922678			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Павленко Н.А.
(фамилия, инициалы)

Павленко Н.А.
(расшифровка подписи)

65-03-55
(телефон)



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

(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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	27 456 829,23	29 564 819,00	29 564 819,00
Фонд оплаты труда учреждения	0200	169 738,85		
Всего	9000	27 626 568,08		

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	52467,84	42467,84		10000	10000	639 614,08
	зам. зав. ад. част.	02	2	41950,01	31850,01	100	10000	20000	1 026 800,24
	гл. бух.	1	1	48220,02	38220,02		10000	6000	584 640,24
Административный персонал	бухгалтер		1,5	27900	17900		10000	6000	508 200,00
	диспетчер		1,5	25700	15700		10000	6000	468 600,00
	завхоз		0,5	25700	15700		10000	6000	160 200,00
	специалист по закупкам		1	27900	17900		10000	6000	340 800,00
Пед персонал	воспитатель		23,75	33601,99	22500	100	11001,99	15000	9 591 567,15
	мэз работник		3	32600	22500	100	10000	10000	1 183 600,00
	педагог-психолог		1	32600	22500	100	10000	12000	403 200,00
	инструктор по физ. воспитанию		1,25	32600	22500	100	10000	10000	499 000,00
	учитель-логопед		1,5	32600	22500	100	10000	24000	610 800,00
	старший воспитатель		1	32600	22500	100	10000	10000	401 200,00
	Учебно-вспомогательный персонал	младший воспитатель		15,5	26700	15700		11000	15000
Прочий персонал	рабочий по ком. обл.		2,35	25700	15700		10000	15000	739 740,00
	дворник		1,5	26700	15700		11000	15000	816 000,00
	уборщик		2	26700	15700		11000	5000	645 800,00
	производственных помещений		1	27952	16300	652	11000	5000	340 424,00
	шеф повар		4	27328	15700	628	11000	10000	1 321 744,00
	повар		3	27328	15700	628	11000	10000	993 808,00
	кухарка		1,5	26700	15700		11000	5000	485 600,00
	кладовщик		0,5	27328	15700	628	11000	5000	168 968,00
	кастелянша		2,15	27328	15700	628	11000	10000	715 062,40
	машинист по стирке белья								
Итого		03							27 626 568,11

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
Итого		9000							

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
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)

29.12.2025



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115

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 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	8 308 171,19	8 928 575,34	8 928 575,34
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01			
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	8 308 171,19		

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	6 042 792,62	6 504 260,18	6 504 260,18	6 504 260,18	6 504 260,18	6 504 260,18
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	801 170,47	857 379,75	857 379,75	857 379,75	857 379,75	857 379,75
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	55 253,13	59 129,64	59 129,64	59 129,64	59 129,64	59 129,64
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320	55 253,13	59 129,64	59 129,64	59 129,64	59 129,64	59 129,64
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	1 408 954,97	1 507 805,77	1 507 805,77	1 507 805,77	1 507 805,77	1 507 805,77
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код 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	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

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

Руководитель (уполном.) Заведующий (должность) (подпись) Павленко (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) Павленко Н.А. (подпись, инициал) 65-03-55 (номер телефона) (номер телефона)

« 29 » 12 2023 г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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 уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)				
Налог на имущество организаций, всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110		137 820,50		137 820,50		137 820,50		137 820,50		137 820,50
уточнение расчета объема налога	0120										
Земельный налог, всего:	0200		273 472,24		273 472,24		273 472,24		273 472,24		273 472,24
в том числе:											
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210		273 472,24		273 472,24		273 472,24		273 472,24		273 472,24
уточнение расчета объема налога	0220										
Итого (КВР 851):	0300		411 292,74		411 292,74		411 292,74		411 292,74		411 292,74
Транспортный налог	0400		0400		0400		0400		0400		0400
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500		0500		0500		0500		0500		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		0600		0600		0600		0600		0600
Итого (КВР 852):	0700		5941,47		5941,47		5941,47		5941,47		5941,47
Иные платежи	0800		0800		0800		0800		0800		0800
Итого	9000		417234,21		417234,21		417234,21		417234,21		417234,21

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)			
Налог на имущество организаций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0101	62645,68	62645,68	62645,68	2,2	2,2	2,2	2,2	137820,5	137820,5	137820,5	137820,5	137820,5	137820,5	137820,5	
	0102															
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x								

	0201	182314.82	182314.82	182314.82	1.5	1.5	1.5	273472.24	273472.24	273472.24
Транспортный налог	0202									
	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)		
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					
	0301					
	0302					
Итого	9000					



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____
 « 29 » 12 20 23 _____ Павленко Н.А. (подпись)
 _____ Павленко Н.А. (расшифровка подписи)
 _____ Павленко Н.А. (фамилия, имя, отчество)
 _____ 65-03-55 (телефон)

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплаты 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	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 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 № 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 № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			17 672 878,06			17 672 878,06			17 672 878,06
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 540 808,87			2 540 808,87			2 540 808,87
Всего	9000			20 213 686,93			20 213 686,93			20 213 686,93

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)	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	
	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 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
абонентская связь интернет	01	1380	12	12	16560	1380	12	12	16560	1380	12	12	16560	
	02	4314,05	12	12	51768,64	4036,67	12	12	48440,04	4036,67	12	12	48440,04	
Итого	9000				68328,64				65000,04				65000,04	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					68328,64	*	*	*	65000	*	*	*	65000	

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)			на 20 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	
вывоз мусора после проведения "субботника"	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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год)			на 2025 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
водопользование	01	54,35	2987,47	162 369,45	52,2	3156,33	164 760,24	52,2	3156,33	164 760,24
оплата ПДК	02	13064,99	12	158 779,91	16666,67	12	200 000,00	16666,67	12	200 000,00
Итого	9000			319 149,36			364 760,24			364 760,24
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона										
с учетом требований Федерального закона					319 149,36	*	*	*	*	*

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)			на 20 год (второй год планового)		
		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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год)			на 2025 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
вывоз мусора, руб.м	01	4500	3	13500	2500	12	30000	2500	12	30000
обслуживание электрооборудования	02	8000	12	96000	11714,58	12	140575	11714,58	12	140575
обслуживание противопожарного оборудования	03	7700	4	92400	7229,16	12	86750	7229,16	12	86750
обслуживание оргтехники	04	2083,33	12	25000	2129,16	12	25550	2129,16	12	25550
Техническое обслуживание сигнализации объектов	05	2538,66	12	30703,92	3275	12	39300	3275	12	39300
вывоз ТКО	06	4500	12	54000	5438,65	12	65263,79	5438,65	12	65263,79
обслуживание тепловых пунктов	07	1025	12	12300	1025	12	12300	1025	12	12300

обслуживание генератора	08	1633,33	12	10000	1633,33	12	19600	1633,33	12	19600
ремонт помещений	09	2008548	1	2008548						
дератизация, дезинфекция, обработка	10	10833,33	12	130000	7166,67	12	86000	7166,67	12	86000
прочие	13	28125	1	187324,6						
Итого:	9000	*	*	2 659 776,52	*	*	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 (первый год)		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	111500	1	111500	150900	1	150900	150900	1	150900
информационно-технологическое сопровождение	02	47500	1	47500	135696	1	135696	135696	1	135696
прикладной сервис (IT-Образование)	03	20000	1	20000	18177,64	1	18177,64	18177,64	1	18177,64
публикация отчетности	04	37500	1	37500						
пулгоны в сорани	05	7158,46	12	85901,64	7158,46	12	85901,64	7158,46	12	85901,64
разработка программы мероприятия	06	15000	1	15000						
декларация ТП отходы	07	10000	1	10000,00	10000	1	10000,00	10000	1	10000,00
прочие	08	44596,03	12	1233447,55	44596,03	12	1006925,62	44596,03	12	1006925,62
очистка ЧОП	09	302559,6	6	3581757,6						
Итого:	9000	*	*	5142606,79	*	*	3105684,86	*	*	3105684,86
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона										
с учетом требований Федерального закона										

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год)		на 2025 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
мебель	01	914130		914130						
игрушки	02		1			1	120000	120000	1	120000
продукты питания	03	7644938,44	1	7644938,44	7069799	1	7069798,97	7069799	1	7069798,97
столь	04									
хоз.товары	05	21600,26	12	259203,1						
учебное пособие	06	68905	4	275620						
материалы	07	8333,33	12	100000						
материалы инвентаря	08	79500	1	79500						
прочие	09	24968,77	12	299625,21						
Итого:	9000	*	*	9483016,75	*	*		*	*	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона										
с учетом требований Федерального закона										

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ Павлинюк Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Павлинюк Н.А. (фамилия, инициалы) _____ 65-03-55 (телефон)

2023

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый)			на 2024 год (первый год)			на 2025 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	11,557	144725	1 672 683,08	11,1	133043	1 476 784,00	11,1	133043	1 476 784,00
теплоснабжение	02	2938,32	295,449	868 125,79	2846,8	277,6	790 169,20	2846,8	277,6	790 169,20
газоснабжение	03									
Итого	9000	×	×	2 540 808,87	×	×	2 266 953,20	×	×	2 266 953,20
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×	×	

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)

« 29 » 12 20 23 г.



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

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 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 2023 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	427989,72		
	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 (микрораймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000	427989,72		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

29, 12 20 23

Заведующий
(должность)
Маврий Александр
(подпись)
(должность)

А. И. Фавеева
(подпись)
Фавеева А.И.
(фамилия, инициалы)

А. И. Фавеева
(расшифровка подписи)
65-03-55
(телефон)

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

от " 29 " декабря 2023 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств бюджета			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	и от иной приносящей доход деятельности												
					в том числе	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета				за счет средств федерального бюджета	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления						
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	ж	3 848 329,56	2 864 628,68																			
на уплату налогов, в частности налога на имущество по которым применяется льготный коэффициент	ж	ж	0,00	0,00																			
Доходы, всего:	1000	ж	56 497 831,03	44 181 644,37	14 312 814,37	29 868 830,00	2 922 678,00	1 315 839,60	1 606 838,40	0,00	427 989,72	355 711,16	0,00	0,00	0,00	234 628,46	69 398,61	0,00	0,00	0,00	218 332,17	3 258,00	
в том числе:																							
доходы от собственности, всего	1100	лсг	0,00	0,00																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	лсг	53 225 844,03	44 181 644,37	14 312 814,37	29 868 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 189,66	0,00	0,00	0,00	7 328 239,25	1 380 933,58	0,00	0,00	0,00	218 332,17	468 003,66		
из них:																							
доходы от оказания платных услуг	1210	лсг	44 181 644,37	44 181 644,37	14 312 814,37	29 868 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 189,66	0,00	0,00	0,00	7 328 239,25	1 380 933,58	0,00	0,00	0,00	218 332,17	468 003,66		
доходы от ипф, пм, иных форм принудительного изъятия	1220	лсг	9 044 199,66	0,00			0,00			0,00	0,00												
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	лсг	349 309,00	0,00			0,00			0,00	349 309,00	0,00	0,00	0,00	7 328 239,25	1 380 933,58	0,00	0,00	0,00	218 332,17	1 165 624,65		
из них:																							
целевые отсидки	1310	лсг	2 922 678,00	0,00	0,00	0,00	2 922 678,00	1 315 839,60	1 606 838,40	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	
отсидки на осуществление капитальных вложений Российской Федерации	1320	лсг	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
гранты в форме отсидки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1330	лсг	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
прочие доходы	1390	лсг	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
доходы от операций с активами	1400	лсг	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
прочие поступления, всего	1900	ж	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
на них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	ж	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	ж	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
в том числе:																							
налог на добавленную стоимость	3010	ж	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
налог на прибыль	3020	ж	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	ж	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.2000)			60 146 180,59	47 048 273,05	14 312 814,37	32 733 458,68	2 922 678,00	1 315 839,60	1 606 838,40	0,00	427 989,72	355 711,16	0,00	0,00	0,00	7 562 865,73	1 470 323,39	0,00	0,00	0,00	246 789,04	489 261,66	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2000	к	20 213 666,93	8 486 413,39	8 124 450,09	362 993,30	2 922 678,00	1 315 839,60	1 606 838,40	0,00	0,00	8 904 595,54	0,00	7 342 958,41	1 151 047,13	0,00	246 769,04	63 842,66
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	241	0,00	0,00														
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2020	242	0,00	0,00														
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2030	243	0,00	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2040	244	17 612 879,06	5 972 559,52	5 609 599,22	362 993,30	2 922 678,00	1 315 839,60	1 606 838,40	0,00	0,00	8 777 641,54	0,00	7 342 958,41	1 124 059,43	0,00	246 769,04	63 842,66
Услуги связи	2040	244	68 328,64	68 328,64	68 328,64							0,00						
Транспортные услуги	2040	244	0,00	0,00								0,00						
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2040	244	319 149,36	314 389,12	314 389,12	0,00	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
теплоснабжение**	2040	244	0,00	0,00								0,00						
газоснабжение**	2040	244	0,00	0,00								0,00						
электроснабжение**	2040	244	0,00	0,00								0,00						
водопроводение, водоотведение	2040	244	162 369,45	157 609,21	157 609,21							4 760,24						
оплата ДК	2040	244	156 779,91	156 779,91	156 779,91							0,00						
прочее (сметки, ТКО)	2040	244	0,00	0,00								0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	2040	244	0,00	0,00								0,00						
Услуги по содержанию имущества	2040	244	2 659 776,52	643 278,52	943 278,52		2 008 548,00	401 759,60	1 606 838,40			7 950,00		7 950,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2040	244	5 142 606,79	4 142 853,03	4 142 853,03		0,00					999 753,78		999 753,78				
организация питания	2040	244	0,00	0,00								0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2040	244	1 210 392,40	275 920,00		275 920,00	914 130,00	914 130,00				20 642,40		20 642,40				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2040	244	8 272 624,35	528 089,21	440 745,61	87 343,30	0,00					7 744 535,14		7 342 958,41	120 481,90		246 769,04	28 347,79
в том числе приобретение продукции питания	2040	244	7 644 938,44	342 843,86	342 843,86		0,00					7 302 094,58		7 083 782,41				218 322,17
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2040	244	0,00	0,00								0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2050	247	2 540 808,87	2 513 854,87	2 513 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 954,00	0,00	0,00	26 954,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2050	247	868 125,79	867 955,79	867 955,79		0,00					170,00			170,00			
газоснабжение	2050	247	0,00	0,00								0,00						
электроснабжение	2050	247	1 672 683,08	1 645 899,08	1 645 899,08		0,00					26 784,00		26 784,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2050	400	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2051	406	0,00	0,00								0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2052	407	0,00	0,00								0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	к	427 989,72	0,00								427 989,72	0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	410	427 989,72	0,00								427 989,72	0,00					
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	к	2 803 201,46	2 428 886,16	599 425,33	1 439 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 315,30	0,00	219 929,32	98 275,98	0,00	0,00	56 110,00

Руководитель
Главный бухгалтер

[Подпись]
[Подпись]
(подпись)
(подпись)

Проверяя:

2 403 201,46 2 428 886,16 599 425,33 1 439 469,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 315,30 0,00 219 929,32 98 275,98 0,00 0,00 56 110,00

* КОСГУ 290 (оперативный персонал, к.ф.о., мешающий для исполнения)
** возмещение коммунальных услуг

