

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



Утверждаю

Заведующий

(подпись)

А. В. Тырчик

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «17» января 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

Единица измерения: руб

Коды
Дата
17.01.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3906031469
КПП
390601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	2 546 633,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		41 448 782,53	41 495 766,40	41 611 009,22	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 014 956,00	41 125 766,40	41 241 009,22	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30 684 696,00	30 684 696,00	30 684 696,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 330 260,00	10 441 070,40	10 556 313,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	163 826,53			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	43 995 415,86	41 495 766,40	41 611 009,22	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28 756 496,02	28 756 496,02	28 756 496,02	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 086 402,47	22 086 402,47	22 086 402,47	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 670 093,55	6 670 093,55	6 670 093,55	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 670 093,55	6 670 093,55	6 670 093,55	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	288 045,00	285 460,00	282 875,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	288 045,00	285 460,00	282 875,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853				х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению						
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	х	14 950 874,84	12 453 810,38	12 571 638,20	
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	12 874 976,84	10 377 912,38	10 495 740,20	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 075 898,00	2 075 898,00	2 075 898,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным						
учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-100 000,00</b>			<b>х</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		-100 000,00			х
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				<b>х</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х

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

17 января 2022 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Июль 2022 г.	Август 2022 г.	Сентябрь 2022 г.	Октябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.	Декабрь 2022 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	X	2546633,33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	41 448 782,53
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, недовлачи	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	43 995 415,86
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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Остаток на конец текущего финансового года	080														

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

17.01.2022 г.

Заведующий

(подпись)

И.О. Главный бухгалтер

(должность)

А.В. Тырык

(расшифровка подписи)

58-58-75

(телефон)

(подпись)

Назаршина Л.В.

(фамилия, инициалы)



Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

#### 2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (ка м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			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
Иные доходы от собственности, всего	0100	х	х	х	х	х	х			
	0101									
	0102									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Тырчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Надыршина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

17.01.2022

**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 города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	30 684 696,00	30 684 696,00	30 684 696,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	10 330 260,00	10 441 070,40	10 556 313,22
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	163 826,53		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	370 000,00	370 000,00	370 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>41 548 782,53</b>	<b>41 495 766,40</b>	<b>41 611 009,22</b>

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
Родительская плата	01	2 250,00	2250,00	2250,00	280	280	280	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00
"Гузюкиско"	02	880,00	915,20	951,81	162	162	162	142560	148262,4	154192,896
"Здоровичок"	03	880,00	915,20	951,81	108	108	108	95040	98841,6	102795,264
"Сказка"	04	880,00	915,20	951,81	189	189	189	166320	172972,8	179891,712
"До-ми-соль-ля"	05	880,00	915,20	951,81	270	270	270	237600	247104	256988,16
"Диво"	06	880,00	915,20	951,81	243	243	243	213840	222393,6	231289,344
"Улыбка"	07	880,00	915,20	951,81	92	92	92	80960	84198,4	87566,336
"Горошники"	08	1 320,00	1372,80	1427,71	92	92	92	121440	126297,6	131349,504
"Висеролетене"	09	440,00	457,60	475,90	75	75	75	33000	34320	35692,8
"Малыш"	10	880,00	915,20	951,81	166	166	166	146080	151923,2	158000,128
"Болтушка"	11	880,00	915,20	951,81	205	205	205	180400	187616	195120,64
"Веселый язычок"	12	3 040,00	3161,60	3288,06	54	54	54	164160	170726,4	177555,456
"Веселый язычок"	13	2 180,00	2267,20	2357,89	54	54	54	117720	123428,8	127325,952
"Скоро в школу"	14	1 320,00	1372,80	1427,71	567	567	567	748440	778377,6	809512,704
"STEM-играюк"	15	1 320,00	1372,80	1427,71	210	210	210	277200	288288	299819,52
Праздник (проведение дня рождения ребенка без родителей)	16	1 850,00	1924,00	2000,96	10	10	10	18500	19240	20009,6
Праздник (проведение дня рождения ребенка с родителями)	17	2 700,00	2808,00	2920,32	10	10	10	27000	28080	29203,2
<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>10 330 260,00</b>	<b>10 441 070,40</b>	<b>10 556 313,22</b>

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

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

Наименование объекта	Код строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	х	х	х	х	х	х			
	0101									
	0102									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

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

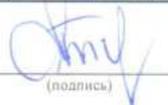
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Решение суда	0001	163826,53		
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация затрат за проведение планового периодического медицинского осмотра сотрудников	0001	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Питание сотрудников	0002	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Компенсация части платы за присмотр и уход	0003	175 000,00	175 000,00	175 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Тырчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Надыршина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

«17» 01 2022

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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	163 826,53		
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>163 826,53</b>		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

Руководитель  
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
 (должность)

(подпись)

А.В. Тырчик  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
 (должность)

Назаршина Л.В.  
 (фамилия, инициалы)

58-58-75  
 (телефон)

17. 01 2022

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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(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 финансовый год) 3	на 2023 год (первый год планового периода) 4	на 2024 год (второй год планового периода) 5
Целевые субсидии	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год) 3	на 2023 год (первый год планового периода) 4	на 2024 год (второй год планового периода) 5
Целевые субсидии	0100			
в том числе:	0101			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
в том числе:	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
0302				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
0402				
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
0502				
Пожертвования физических лиц	0600			
0601				
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0602			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

А.В. Тарьяк (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

58-58-75 (телефон)

17.01.2022

Назаршина Л.В. (фамилия, инициалы)

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Прочие доходы	0100		
<b>Всего</b>	9000		
			5

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Прочие доходы	0100		
в том числе:	0101		
	0102		
<b>Итого</b>	9000		

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

А.В. Тырчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

58-58-75  
(телефон)

«17» *Ильин* 20 *22* г.

Надыршина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(исходный документ - код 01 и изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами**

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб/ед			Количество			Сумма, руб		
			на 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации балансов, бывших в употреблении	0500	х	х	х		х	х		х	х	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	х	х	х		х	х		х	х	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утвля, вещей	0700	х	х	х		х	х		х	х	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	х	х	х		х	х		х	х	
	0801										
	0802										
<b>Итого</b>	9000	х	х	х		х	х		х	х	

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб/ед			Количество			Сумма, руб		
			на 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации акций	0100	х	х	х		х	х	8	х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации долей в уставном капитале	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	9000	х	х	х		х	х		х	х	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



(подпись)

А.В. Тырчик

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Назарина Л.В.

(фамилия, инициалы)

58-58-75

(телефон)

17.01 2022

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения: руб.

**1. Объем прочих плановых поступлений**

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
Прочие поступления	0100			

**2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (очередной финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, златков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссул)	0300			
	0301			
	0302			
	0400			
	0401			
	0402			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

А.В. Тярчик

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Надырина Л.В.

(фамилия, инициалы)

58-58-75

(телефон)

*Л.В. Надырина* 20*22* г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	22 086 402,47	22 086 402,47	22 086 402,47
	0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>22 086 402,47</b>	<b>22 086 402,47</b>	<b>22 086 402,47</b>

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 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:	выплаты стимулирующего характера	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	64762,80	33070,80		31692,00		777 153,60
	Зам. заведующего	02	2	60437,00	28110,00		32327,00		1 450 488,00
	Глав. бухгалтер	03	1	61842,00	28110,00		33732,00		742 104,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	19,75	32333,63	24311,00		8022,63	642181,7	8 305 252,01
	Муз. руководитель	05	3	32778,90	25410,00		7368,90	90000	1 270 040,40
	Инстр. по физ. подг.	06	1,5	32432,40	24948,00		7484,40		583 783,20
	Педагог-психолог	07	1	27956,50	21505,00		6451,50	45000	380 478,00
	Учитель-логопед	08	1	31974,80	24596,00		7378,80		383 697,60
	Учитель-дефектолог	09	0,5	31974,80	24596,00		7378,80	153000	344 848,80
	Методист	9	0,85	31604,30	24311,00		7293,30		322 363,86
Учебно-вспомогательный персонал	Тьютор	10	0,15	25825,80	19866,00		5959,80		46 486,44
	Бухгалтер	11	2	33316,50	17535,00		15781,50	2095	801 691,00
МОП	Специалист по кадрам	12	1	33316,50	17535,00		15781,50		399 798,00
	Мл. воспитатель	13	15	21206,18	14700,00	588,00	5918,18	14050	3 831 161,49
	Уборщик сл.пом.	14	2	16194,40	13060,00	522,40	2612,00	2080	390 745,60
	Дворник	15	2	15672,00	13060,00		2612,00	2080	378 208,00
	Шеф-повар	16	1	18591,01	15330,00	1226,40	2034,61		223 092,09
	Повар	17	3	16558,02	13628,00	1090,24	1839,78		596 088,72
	Кух. раб.	18	1	15345,50	13060,00	522,40	1763,10		184 146,00
	Кладовщик	19	1	14823,10	13060,00		1763,10		177 877,20
	Кассир/оплата	20	0,75	14823,10	13060,00		1763,10		133 407,90
	Грушник	23	1	14823,10	13060,00		1763,10		185 613,36
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>62,5</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 086 402,47</b>

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр 4 x гр 5 x 12 мес + гр 9)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	64762,80	33070,80		31692,00		777 153,60
	Зам. заведующего	02	2	60437,00	28110,00		32327,00		1 450 488,00
	Глав. бухгалтер	03	1	61842,00	28110,00		33732,00		742 104,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	19,75	32333,63	24311,00		8022,63	642181,7	8 305 252,01
	Муз. руководитель	05	3	32778,90	25410,00		7368,90	90000	1 270 040,40
	Инстр. по физ. подг.	06	1,5	32432,40	24948,00		7484,40		583 783,20
	Педагог-психолог	07	1	27956,50	21505,00		6451,50	45000	380 478,00
	Учитель-логопед	08	1	31974,80	24596,00		7378,80		383 697,60
	Учитель-дефектолог	09	0,5	31974,80	24596,00		7378,80	153000	344 848,80
	Методист	9	0,85	31604,30	24311,00		7293,30		322 363,86
Учебно-вспомогательный персонал	Тьютор	10	0,15	25825,80	19866,00		5959,80		46 486,44
	Бухгалтер	11	2	33316,50	17535,00		15781,50	2095	801 691,00
МОП	Специалист по кадрам	12	1	33316,50	17535,00		15781,50		399 798,00
	Мл. воспитатель	13	15	21206,18	14700,00	588,00	5918,18	14050	3 831 161,49
	Уборщик сл.пом.	14	2	16194,40	13060,00	522,40	2612,00	2080	390 745,60
	Дворник	15	2	15672,00	13060,00		2612,00	2080	378 208,00
	Шеф-повар	16	1	18591,01	15330,00	1226,40	2034,61		223 092,09
	Повар	17	3	16558,02	13628,00	1090,24	1839,78		596 088,72
	Кух. раб.	18	1	15345,50	13060,00	522,40	1763,10		184 146,00
	Кладовщик	19	1	14823,10	13060,00		1763,10		177 877,20
	Кассир/оплата	20	0,75	14823,10	13060,00		1763,10		133 407,90
	Грушник	23	1	14823,10	13060,00		1763,10		185 613,36
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>62,5</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 086 402,47</b>

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного характера			выплаты стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	64762,80	33070,80		31692,00		777 153,60
	Зам. заведующего	02	2	60437,00	28110,00		32327,00		1 450 488,00
	Глав. бухгалтер	03	1	61842,00	28110,00		33732,00		742 104,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	19,75	32333,63	24311,00		8022,63	642181,7	8 305 252,01
	Муз. руководитель	05	3	32778,90	25410,00		7368,90	90000	1 270 040,40
	Инстр. по физ. подг.	06	1,5	32432,40	24948,00		7484,40		583 783,20
	Педагог-психолог	07	1	27956,50	21505,00		6451,50	45000	380 478,00
	Учитель-логопед	08	1	31974,80	24596,00		7378,80		383 697,60
	Учитель-дефектолог	09	0,5	31974,80	24596,00		7378,80	153000	344 848,80
	Методист	9	0,85	31604,30	24311,00		7293,30		322 363,86
Учебно-вспомогательный персонал	Тьютор	10	0,15	25825,80	19866,00		5959,80		46 486,44
	Бухгалтер	11	2	33316,50	17535,00		15781,50	2095	801 691,00
	Социальный работник	12	1	33316,50	17535,00		15781,50		399 798,00
МОП	Мл. воспитатель	13	15	21206,18	14700,00	588,00	5918,18	14050	3 831 161,49
	Уборщик са. пом.	14	2	16194,40	13060,00	522,40	2612,00	2080	390 745,60
	Дворник	15	2	15672,00	13060,00		2612,00	2080	378 208,00
	Шеф-повар	16	1	18591,01	15330,00	1226,40	2034,61		223 092,09
	Помощник	17	3	16558,02	13628,00	1090,24	1839,78		596 088,72
	Кух. раб.	18	1	15345,50	13060,00	522,40	1763,10		184 146,00
	Кладовщик	19	1	14823,10	13060,00		1763,10		177 877,20
	Кассирша	20	0,75	14823,10	13060,00		1763,10		133 407,90
	Работник вспомогат. и хозяйств. назначения	21	1	15467,78	13628,00		1839,78		185 613,36
	Грузчик	23	1	14823,10	13060,00		1763,10		177 877,20
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>62,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 086 402,47</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

А.В. Тырчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Надыршина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

17.01.2022

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

Полное наименование учреждения  
Инд документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Расходы на найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Наименование выплаты	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель  
(подпись)

Заведующий  
(должность)



А.В. Тиртин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Подпись И.П.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

14.01 2022

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
	9000			
<b>Всего</b>				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Наименование выплаты:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
<b>Итого</b>	9000			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Тырчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Надыршина Л.Н.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

14.01.2026

Раздел 4. Обстоятельства (расчеты) плановых обязательных выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №676

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 подателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	6 670 093,55	6 670 093,55
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02		
Всего	9000	6 670 093,55	6 670 093,55

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

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

№ в/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма, руб.	
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>		22 086 402,47	22 086 402,47	22 086 402,47	4 859 008,54	4 859 008,54	
1.1.	в том числе:	0100						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0110						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0120	X	X	X			
1.3.1	в том числе:	0130						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	X	X	X			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>		22 086 402,47	22 086 402,47	22 086 402,47	640 505,67	640 505,67	
2.1.	в том числе:	0200						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0210						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	X	X	X			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>		22 086 402,47	22 086 402,47	22 086 402,47	44 172,80	44 172,80	
3.1.	в том числе:	0300						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0310						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>		22 086 402,47	22 086 402,47	22 086 402,47	1 126 406,53	1 126 406,53	
4.1.	в том числе:	0400						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0410	X	X	X			
4.2.1	в том числе:	0420						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>							
5.1.	в том числе:	0500	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0510	X	X	X			
		0520	X	X	X			
	<b>Итого</b>	9000	X	X	X	6 670 093,55	6 670 093,55	6 670 093,55

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма, руб.		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование,</b>	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	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	<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	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	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	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				
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x				

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

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

Руководитель (подпись)  А.В. Тыраник  
(Условно) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)  Навырашина Л.В.  
(личная печать) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 17 » 01 2024 г.



2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				Сумма, руб.			
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	0001																	
	0002																	
	0003																	
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				Сумма, руб.			
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	0101																	
	0102																	
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	0201																	
	0202																	
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

А.В. Тарчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Назаршина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

« 17 » 01 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**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Полное наименование учреждения:  
Вид документа

Единица измерения:

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)	
<b>I</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Налог на имущество организаций, всего:	2				
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0100	3	4	5	
уточнение расчета объема налога		72 894		67 724	
Земельный налог, всего:	0110				
в том числе:	0120				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0200	215 151,00	215 151,00	215 151,00	
уточнение расчета объема налога	0210				
	0220				
Итого (КВР 851):	0300				
Транспортный налог	0400				
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500				
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600				
	0700				
Иные платежи	0800				
<b>Всего</b>	9000	<b>288 045</b>	<b>285 460</b>	<b>282 875</b>	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.					Налоговая ставка, %					Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)		
<b>I</b>														
Налог на имущество организаций	0100	3 313 354,00	3 195 850,00	3 078 346,00	2,2	2,2	2,2	72 894	70 309	67 724				
	0101													
	0102													
Земельный налог	0200	14 343 387,45	14 343 387,45	14 343 387,45	1,5	1,5	1,5	215 151,00	215 151,00	215 151,00				



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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа  
 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2022 год			на 2023 год			на 2024 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	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400											
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			0,00								
<b>Всего</b>	9000			0,00			0,00					0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Капитальный ремонт ограждения	0100					
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем тепло и водоснабжения	0200					
Приобретение и установка входной двери	0300					
	0400					
	0500					
<b>Всего</b>	9000	0,00				
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	
плата за услуги телефонии	01	1 204,17	1	12	14 450,04	1 340,00	1	12	18 480,00	1 540,00	1	12	18 480,00	
абонентская плата за доступ в интернет	02	960,00	1	12	11 520,00	960,00	1	12	11 520,00	960,00	1	12	11 520,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>25 970,04</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>30 000,00</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>30 000,00</b>	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						*	*	*		*	*	*		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					25 970,04	*	*	*	30 000,00	*	*	*	30 000,00	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						*	*	*	*	*	*
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						*	*	*	*	*	*

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Водопотребление/водоснабжение	03	51,35	5080	260 858,00	51,35	5080	260 858,00	51,35	5080	260 858,00	
ПДК	04	-	-	77 460,00	-	-	77 460,00	-	-	77 460,00	
твердыми коммунальными отходами	05	6 132,55	12	73 590,70	6 132,55	12	73 590,70	6 132,55	12	73 590,70	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>411 908,70</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>411 908,70</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>411 908,70</b>	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						*	*	*	*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					411 908,70	*	*	411 908,70	*	*	411 908,70

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды 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)			
		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>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						*	*	*	*	*	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						*	*	*	*	*	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	01	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00
Техническое обслуживание и ремонт индивидуального теплового пункта	02	1 650,00	12	19 800,00	1 650,00	12	19 800,00	1 650,00	12	19 800,00
Гидрометеорологическая система отливов	03	15 200,00	1	15 200,00	15 200,00	1	15 200,00	15 200,00	1	15 200,00
Асфальтные работы	04	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
Дорожные, дорожные, дорожные, дорожные работы	05	6 437,50	12	77 250,00	6 437,50	12	77 250,00	6 437,50	12	77 250,00
Выполнение работ по содержанию	06	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
Ремонт компьютерной техники	07	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
Услуги на переводы сметы и планы на новую плановую часть	08	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
Проверка и замена отсухивателей	09	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
Услуги по содержанию, ремонту и обслуживанию оборудования, систем вентиляции, кондиционирования, систем отопления	10	4 166,67	12	50 000,00	4 166,67	12	50 000,00	4 166,67	12	50 000,00

Услуги по техническому обслуживанию средств охранной, транспортной, которые заключаются в осуществлении орг. и материально-технических мероприятий по обеспечению безопасности и сохранности имущества (включая планово-профилактические и аварийные) по подобию комплекса технических средств охраны	11	956,90	12	11 482,20	956,90	12	11 482,20	956,90	12	11 482,20
Услуги по стирке белья	12	40,00	5000	200 000,00	40,00	5000	200 000,00	40,00	5000	200 000,00
Услуги по проведению поверки весов	13	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Защитные мероприятия по охране	14	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Техническая эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием в МАДОУ ЦРР д.с. № 76	15	5 050,00	12	60 600,00	5 050,00	12	60 600,00	5 050,00	12	60 600,00
Проектирование систем видеонаблюдения	16	10 200,00	1	10 200,00	10 200,00	1	10 200,00	10 200,00	1	10 200,00
Поверка механических измерителей	17	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	18	2 550,00	2	5 100,00	2 550,00	2	5 100,00	2 550,00	2	5 100,00
Обслуживание релейно-автоматических систем	19	80,00	50	4 000,00	80,00	50	4 000,00	80,00	50	4 000,00
Работы по ремонту лифтов	20	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
Оплата технического обслуживания учебных образований	21	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
Установка автомобильных ворот	22	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
Установка входной двери	23	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии	24	650,00	12	7 800,00	650,00	12	7 800,00	650,00	12	7 800,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>783 432,20</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>783 432,20</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>783 432,20</b>
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				783 432,20	*	*	783 432,20	*	*	783 432,20

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость	Количес	Стоимость	Стоимость за	Количес	Стоимость	Стоимость за	Количес	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение электронных ключей, ЭКЗ	01	1 800,00	2	3 600,00	1 800,00	2	3 600,00	1 800,00	2	3 600,00
Проведение периодического медицинского осмотра персонала	02	190 000,00	1	190 000,00	190 000,00	1	190 000,00	190 000,00	1	190 000,00
Приобретение листов А4	03	375,00	12	4 500,00	375,00	12	4 500,00	375,00	12	4 500,00
Работы по отчетности в сайте "Грядания"	04	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00
Централизованное обслуживание по созданию технического средств охраны, выданных на ПИИ (1 выдана в месяц)	05	1 746,05	12	20 952,60	1 746,05	12	20 952,60	1 746,05	12	20 952,60
Продажные лицензии Констр	06	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
Услуги по предоставлению аварийного сервиса по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций "ЦР (Хорошо)"	07	4 725,00	4	18 900,00	4 725,00	4	18 900,00	4 725,00	4	18 900,00
Обновление ПО	08	1 250,00	12	15 000,00	1 250,00	12	15 000,00	1 250,00	12	15 000,00
ИТС ПРОФ 1 С	09	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
Ежемесячное обслуживание сервера продукта 1 С	10	8 050,00	12	96 600,00	8 050,00	12	96 600,00	8 050,00	12	96 600,00
Проведение системных обновлений	11	500,00	31	15 500,00	500,00	31	15 500,00	500,00	31	15 500,00
Услуги частной охранной организации	12	666 540,00	1	666 540,00	666 540,00	1	666 540,00	666 540,00	1	666 540,00
Повышение квалификации	13	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Техническое заключение	14	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
Лабораторные исследования	15	15 548,22	1	15 548,22	15 548,22	1	15 548,22	15 548,22	1	15 548,22
Оплата по договорам ГПХ за проведение праздников	16	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
Продление лицензии Камни	17	10 700,00	1	10 700,00	10 700,00	1	10 700,00	10 700,00	1	10 700,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 193 340,82</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 193 340,82</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>1 193 340,82</b>
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				1 193 340,82	*	*	1 193 340,82	*	*	1 193 340,82

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр 6*гр 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр 9*гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение учебного оборудования основных средств	01	370 312,03	1,00	370 312,03	370 312,03	1,00	348 000,00	370 312,03	1,00	348 000,00
приобретение компьютеров	02	121 467,09	1,00	121 467,09	121 467,09	1,00		121 467,09	1,00	
приобретение серверных шкафов	03	230 000,00	1,00	230 000,00	230 000,00	1,00		230 000,00	1,00	
приобретение мебели	04	12 500,00	68,00	853 400,00	12 500,00	68,00		12 500,00	68,00	
приобретение календарей	05	39 945,96	12,00	479 351,53	16 666,67	12,00	200 000,00	16 666,67	12,00	200 000,00
приобретение электроматрицы	06	20 000,00	1,00	20 000,00	10 830,00	1,00	20 000,00	10 830,00	1,00	20 000,00
приобретение шкафа для хранения	07	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00
приобретение досок	08	30 000,00	1,00	30 000,00						
продукты питания	09	8 201 764,47	1,00	8 201 764,47	8 201 764,47	1,00	7 381 230,66	8 201 764,47	1,00	7 499 058,48
приобретение одежды спецодежда	10	70 000,00	1,00	70 000,00						
приобретение детской мебели	11	70 000,00	1,00	70 000,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>10 456 295,12</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>7 959 230,66</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>8 077 058,48</b>
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				10 456 295,12	*	*	7 959 230,66	*	*	8 077 058,48

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Тырчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Надыршина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

17.01.2022

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	2 519,00	582	1 466 058,00	2 519,00	582	1 466 058,00	2 519,00	582	1 466 058,00
Энергоснабжение	02	7,00	87120	609 840,00	7,00	87120	609 840,00	7,00	87120	609 840,00
<b>Итого</b>	9000	×	×	2 075 898,00	×	×	2 075 898,00	×	×	2 075 898,00
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		×	×		×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		×	×	2 075 898,00	×	×	2 075 898,00	×	×	2 075 898,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Тырчик  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Надыршина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

58-58-75  
(телефон)

«14» января 2022г.





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	5	14 950 874,84	3 943 461,75	3 573 487,2	370 312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 413,09	0,00	8 858 118,47	1 815 467,09	0,00	0,00	370 000,00	163 626,53
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	341	0,00	0,00			0,00						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2010	342	0,00	0,00			0,00						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2010	343	0,00	0,00			0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2010	344	12 874 976,84	2 297 963,75	1 927 251,72	370 312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 413,09	0,00	8 858 118,47	1 815 467,09	0,00	0,00	370 000,00	163 626,53
Услуги связи	2010	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00						0,00							
Транспортные услуги	2010	344	0,00	0,00			0,00						0,00							
Коммунальные услуги: всего в том числе:	2010	344	411 908,70	411 908,70	411 908,70	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
теплоснабжение**	2010	344	0,00	0,00			0,00						0,00							
газоснабжение**	2010	344	0,00	0,00			0,00						0,00							
электрообеспечение**	2010	344	0,00	0,00			0,00						0,00							
водопотребление, водоотведение	2010	344	260 858,00	260 858,00	260 858,00	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
оплата ПУК	2010	344	77 460,00	77 460,00	77 460,00		0,00						0,00							
прочие (септик, ТКО)	2010	344	73 590,70	73 590,70	73 590,70		0,00						0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2010	344	0,00	0,00			0,00						0,00							
Услуги по содержанию имущества	2010	344	783 032,20	493 232,20	493 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00		290 200,00					
Прочие услуги всего, в том числе:	2010	344	1 193 340,82	972 940,82	972 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00		220 400,00					
организация питания	2010	344	0,00	0,00			0,00						0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2010	344	1 393 712,03	370 312,03		370 312,03	0,00						1 023 400,00		770 000,00	303 400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2010	344	9 062 583,09	19 170,00	19 170,00		0,00						9 043 413,09		8 138 118,47	371 467,09			370 000,00	163 626,53
в том числе приобретение продуктов питания	2010	344	8 201 764,47	19 170,00	19 170,00		0,00						8 182 594,47		7 812 594,47				370 000,00	
в том числе приобретение угля, дизельного топлива для нужд отопления	2010	344	0,00	0,00			0,00						0,00							
теплоснабжение	2010	347	2 075 898,00	1 645 898,00	1 645 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2010	347	1 466 058,00	1 081 058,00	1 081 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00		385 000,00					
электрообеспечение	2010	347	609 840,00	564 840,00	564 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		45 000,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2010	400	0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2010	400	0,00	0,00			0,00						0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2010	407	0,00	0,00			0,00						0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	5	0,00	0,00			0,00						0,00							
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00						0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признано имущество учреждения	4090	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Handwritten signature in blue ink.*

Терехин А.В.  
(расшифровка подписи)  
Иванович П.В.  
(расшифровка подписи)

Получено: 0,00

Плюс: КХХУ 200 (например гранты, субсидии, средства для изготовления) \*\* - из машины копировальщика