

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



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Королева Н.В.

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

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

от «30» декабря 2022 г.²

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 № 122
Единица измерения: руб.

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

Коды	
30.12.2022	
3904015461	
390601001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	3 152 281,73	6 245 175,18	6 245 175,18	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		106 488 281,66	88 056 031,00	88 056 031,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 877 988,66	88 056 031,00	88 056 031,00	

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	84 253 861,24	68 056 031,00	68 056 031,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	19 624 127,42	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них: целевые субсидии	1410	150	2 610 793,00			
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	103 395 388,21	88 056 031,00	88 056 031,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	68 356 320,28	56 357 902,85	56 357 902,85	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	52 569 949,49	43 285 640,00	43 285 640,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	9 920,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 776 450,79	13 072 262,85	13 072 262,85	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 776 450,79	13 072 262,85	13 072 262,85	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	1 478,61			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	3 582 945,00	3 656 926,00	3 656 926,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 582 945,00	3 656 926,00	3 656 926,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	31 454 644,32	28 041 202,15	28 041 202,15	
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	25 925 181,05	23 865 202,15	23 865 202,15	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 529 463,27	4 176 000,00	4 176 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-500,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-500,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

¹ При указании указывается в случае утверждения плана руководством муниципального бюджетного учреждения по согласованию с э. председателем.

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3050 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 6002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

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

⁷ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26431, 26430 по соответствующей графе, муниципального государственного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

«30» декабря 2022 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 152 281,73
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.



Заведующий
(подпись)
Глория бухгалтер
(подпись)

(подпись)
Перевеленцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)
67-43-86
(телефон)

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

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

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

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

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	

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 (кв.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)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Младший бухгалтер

(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.

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: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
Вид документа: 02
(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	84 253 861,24	85 216 333,68	85 216 333,86
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	13 113 775,87	15 000 000,00	15 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	6 510 351,55	5 000 000,00	5 000 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	-500,00	0,00	0,00
Всего	9000	103 877 488,66	105 216 333,68	105 216 333,86

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
Родительская плата	01	2 970,00	2 970,00	2 970,00	817	817	817	13 113 775,87	15 000 000,00	15 000 000,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 113 775,87	15 000 000,00	15 000 000,00

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

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

Ритмика	01	1 120,00	1 070,00	1 070,00	45	45	45	453 600,00	431 350,00	433 350,00
Жар-птица	02	1 120,00	1 070,00	1 070,00	40	50	50	403 200,00	250 000,00	250 000,00
Волшебный мир звуков	03	1 120,00	1 070,00	1 070,00	30	30	30	302 400,00	200 000,00	200 000,00
Веселые звуки	04	1 120,00	1 070,00	1 070,00	25	25	25	252 000,00	240 750,00	240 750,00
Дельфины	05	1 970,00	1 900,00	1 900,00	42	60	60	744 660,00	718 200,00	718 200,00
Стараясь	06	2 000,00	1 900,00	1 900,00	25	20	20	450 000,00	342 000,00	342 000,00
Фиксики	07	1 350,00	1 300,00	1 300,00	12	10	10	145 800,00	117 000,00	117 000,00
Кембридж бейби клуб	08	2 600,00	1 140,00	1 140,00	30	10	10	702 000,00	102 600,00	102 600,00
Юный баскетболист	09	1 180,00	1 140,00	1 140,00	50	50	50	531 000,00	513 000,00	513 000,00
Веселые	10	700,00	580,00	580,00	10	10	10	63 000,00	52 200,00	52 200,00
Айкдо	11	1 180,00	1 140,00	1 140,00	5	10	10	53 100,00	102 600,00	102 600,00
Чемпион	12	2 700,00	2 500,00	2 500,00	25	25	25	607 500,00	562 500,00	562 500,00
Здоровячок	13	1 180,00	1 140,00	1 140,00	15	15	15	153 900,00	153 900,00	153 900,00
Говорушки	14	700,00	660,00	660,00	25	25	25	157 500,00	148 500,00	148 500,00
Домисолька	15	1 220,00	1 170,00	1 170,00	30	30	30	315 900,00	300 000,00	300 000,00
Элайка	16	1 350,00	1 300,00	1 300,00	30	30	30	364 500,00	200 000,00	200 000,00
Театральная нотка	17	1 220,00	1 170,00	1 170,00	5	10	10	54 900,00	50 000,00	50 000,00
Нелюбимы	18	3 200,00	3 000,00	3 000,00	30	30	30	92 600,00	50 000,00	50 000,00
Радуга творчества	19	1 120,00	1 070,00	1 070,00	5	10	10	50 400,00	50 000,00	50 000,00
Ловкие пальчики	20	1 120,00	1 070,00	1 070,00	2	10	10	26 191,55	19 200,00	19 200,00
Маленький художник	21	1 120,00	1 070,00	1 070,00	10	10	10	100 800,00	96 300,00	96 300,00
Волшебная бумага	22	1 120,00	1 070,00	1 070,00	10	10	10	100 800,00	96 300,00	96 300,00
Футболомания	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10	5	5	180 000,00	90 000,00	90 000,00
Логоритмика	24	700,00	700,00	700,00	4	5	5	25 200,00	31 500,00	31 500,00
Фокус	25	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5	5	5	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 510 351,55	4 888 400,00	4 888 400,00

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

Наименование 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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного										
	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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



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 № 122

07

(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			
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 и обязательствам				
	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия				
	0500			
Всего	9000			

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

[illegible]

Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Перовеленичева Н.И.
(фамилия, инициалы)

8(4012) 67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



Раздел 3. Обоснования (расчеты) илановых 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 № 122

02

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых扣减 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 нарушения условий контрактов (договоров)	0100			
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также и обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000			

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

[illegible]

Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сум принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.



(подпись)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

8(4012) 67-42-86
(телефон)

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 № 122

02

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных 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			
Целевые субсидии:	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

8(4012) 67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



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 № 122

02

(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)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2			
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.



Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

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 № 122

02

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (очередной 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			
Всего	9000			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 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	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	

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 № 122

02

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем 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)
I	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	0,00	0,00	0,00

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)
I	2			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400	0,00	0,00	0,00
	0401	0		
	0402			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

«30» декабря 2022 г.



(подпись)
Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

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

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
Вид документа	01
	(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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	43 615 095,55	41 917 344,00	41 917 344,00
	0200			
Всего	9000	43 615 095,55	41 917 344,00	41 917 344,00

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:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера			выплаты стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	74 577,85	49 577,85		25 000,00		856 697,22
	Заместитель заведующего	02	3,5	56 786,77	36 786,77		20 000,00		2 385 044,34
	Главный бухгалтер	03	1	56 787,77	36 787,77		20 000,00		681 453,24
Административный персонал	Бухгалтер	09	2,00	21 250,00	13 250,00	2 000,00	6 000,00		510 000,00
	Делопроизводитель	11	1,00	21 250,00	13 250,00	2 000,00	6 000,00		255 000,00
	Специалист по охране труда	12	1,00	21 250,00	13 250,00	2 000,00	6 000,00		255 000,00
	Заведующий хозяйством	13	1,00	20 250,00	13 250,00	1 000,00	6 000,00		243 000,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	43,90	37 670,00	20 670,00	10000,00	7 000,00		19 844 556,00
	Музыкальный	05	6,00	37 670,00	20 670,00	10000,00	7 000,00		2 712 240,00
	Инструктор по	06	5	37 670,00	20 670,00	10000,00	7 000,00		2 260 200,00
	Педагог - психолог	07	3	37 670,00	20 670,00	10000,00	7 000,00		1 356 120,00
	Учитель-логопед	08	5,00	37 670,00	20 670,00	10000,00	7 000,00		2 260 200,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	10	32,50	22 190,00	12 190,00	4 000,00	6 000,00		8 654 100,00

Прочий персонал	Уборщик территории	14	2,50	20 130,00	11 130,00	4 000,00	5 000,00		470 712,75
	Уборщик служебных помещений	15	8,00	20 130,00	11 130,00	4 000,00	5 000,00		1 932 480,00
ИТОГО		х		х	х	х	х	х	44 676 803,55
Прочий персонал	Шеф-повар	17	1	18 097,56	13 250,00	2298,2	2549,36		217 170,68
	Повар	18	7,5	15 416,00	11 766,00	650	3000		1 387 440,00
	Кухонный рабочий	19	4	15 416,00	11 766,00	650	3000		739 968,00
	Кладовщик	20	1	15 416,00	11 766,00	650	3000		176 600,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	21	4	15 366,00	11 766,00	600	3000		737 568,00
	Грузчик	22	1	15 366,00	11 766,00	600	3000		184 392,00
	Кастелянша	23	1	15 416,00	11 766,00	650	3000		170 529,44
	Швея	24	0,5	15 416,00	11 766,00	650	3000		92 496,00
	Машинист по стирке и ремонту белья	25	6	15 416,00	11 766,00	650	3000		1 109 952,00
ИТОГО									4 816 116,12
Итого		9000	142,4	х	х	х	х	х	49 492 919,67

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2013 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 х гр.5 х 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	74 577,85	49 577,85		25 000,00		856 697,22
	Заместитель	02	3,5	56 786,77	36 786,77		20 000,00		2 385 044,34
	Главный бухгалтер	03	1	56 787,77	36 787,77		20 000,00		681 453,24
Административный персонал	Бухгалтер	09	2,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		438 000,00
	Делопроектировщик	11	1,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		219 000,00
	Специалист по	12	1,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		219 000,00
	Заведующий	13	1,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		219 000,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	43,90	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		17 790 036,00
	Музыкальный	05	6,00	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		2 431 440,00
	Инструктор по	06	5	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		2 026 200,00
	Педагог - психолог	07	3	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		1 215 720,00
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель-логопед	08	5,00	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		2 026 200,00
	Младший воспитатель	10	32,50	16 990,00	12 190,00	1 000,00	3 800,00		6 146 696,00
Прочий персонал	Уборщик территории	14	2,50	15 730,00	11 130,00	1 000,00	3 600,00		450 864,60
	Уборщик служебных помещений	15	8,00	15 730,00	11 130,00	1 000,00	3 600,00		1 510 080,00
ИТОГО		х		х	х	х	х	х	38 615 431,40
	Шеф-повар	17	1	17 850,00	13 250,00	600	4000		214 200,00
	Повар	18	7,5	15 316,00	11 766,00	600	2950		1 378 440,00
	Кухонный рабочий	19	4	14 966,00	11 766,00	600	2600		718 568,00
	Кладовщик	20	1	15 366,00	11 766,00	600	3000		176 600,00

Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	21	4	14 366,00	11 766,00	600	2000		689 568,00
	Грузчик	22	1	14 366,00	11 766,00	600	2000		172 392,00
	Кастелянша	23	1	14 366,00	11 766,00	600	2000		170 837,32
	Швея	24	0,5	14 366,00	11 766,00	600	2000		86 196,00
	Машинист по стирке и ремонту	25	6	14 366,00	11 766,00	600	2000		1 034 352,00
ИТОГО									4 640 952,32
Итого		9000	142,4	х	х	х	х	х	43 256 384,72

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 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	74 577,85	49 577,85		25 000,00		856 697,22
	Заместитель	02	3,5	56 786,77	36 786,77		20 000,00		2 385 044,34
	Главный бухгалтер	03	1	56 787,77	36 787,77		20 000,00		681 453,24
Административный персонал	Бухгалтер	09	2,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		438 000,00
	Делопротоизводитель	11	1,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		219 000,00
	Специалист по	12	1,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		219 000,00
Педагогический персонал	Заведующий	13	1,00	18 250,00	13 250,00	1 000,00	4 000,00		219 000,00
	Воспитатель	04	43,90	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		17 790 036,00
	Музыкальный	05	6,00	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		2 431 440,00
	Инструктор по	06	5	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		2 026 200,00
	Педагог - психолог	07	3	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		1 215 720,00
Учебно-	Учитель-логопед	08	5,00	33 770,00	20 670,00	7100,00	6 000,00		2 026 200,00
	Младший	10	32,50	16 990,00	12 190,00	1 000,00	3 800,00		6 146 696,00
Прочий персонал	Уборщик	14	2,50	15 730,00	11 130,00	1 000,00	3 600,00		450 864,00
	Уборщик	15	8,00	15 730,00	11 130,00	1 000,00	3 600,00		1 510 080,00
ИТОГО				х	х	х	х	х	38 615 431,40
Прочий персонал	Шеф-повар	17	1	17 850,00	13 250,00	600	4000		214 200,00
	Повар	18	7,5	15 316,00	11 766,00	600	2950		1 378 440,00
	Кухонный рабочий	19	4	14 966,00	11 766,00	600	2600		718 368,00
	Кладовщик	20	1	15 366,00	11 766,00	600	3000		176 600,00
	Рабочий по	21	4	14 366,00	11 766,00	600	2000		689 568,00
	Грузчик	22	1	14 366,00	11 766,00	600	2000		172 392,00
	Кастелянша	23	1	14 366,00	11 766,00	600	2000		170 837,32
	Швея	24	0,5	14 366,00	11 766,00	600	2000		86 196,00
ИТОГО				х	х	х	х	1 034 352,00	
Итого		9000	142,4	х	х	х	х	х	4 640 953,32
									43 256 384,72

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.



Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Переводенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

Раздел 2. Обоснование (расчет) плановых расходов по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
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 № 122
02

(основной документ - код 01; изменение 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	0	0	0
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200		0	0
Иные выплаты	0300			0
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104		0	0
Расходы по 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 выплаты, 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 выплаты, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 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 выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Итого	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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: возмещение медицинского осмотра	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 выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200		x	x

размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получивших выплату, чел.	0207			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
Итого:	9000	0	0	0

Руководитель,
(уполномоченное лицо)

Исполнитель.

«30» декабря 2022 г.



[Handwritten signature]
(подпись)
Переведенко Н.Н.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

67-43-36
(телефон)

Раздел 3. Обоснование (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 № 122

02

(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	0		
	0200			
Всего	9000			

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Переведенкова Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-36
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



Раздел 4. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122

02

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	15 776 450,79	13 072 263,28	13 072 263,28
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	15 776 450,79	13 072 263,28	13 072 263,28

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых 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	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	11 496 166,40	9 522 840,80	9 522 840,80
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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 508 909,34	1 255 283,56	1 255 283,56
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:							
-	по тарифу ___ %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300				104 510,64	86 571,28	86 571,28
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x	2 666 864,41	2 207 567,64	2 207 567,64
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	15 776 450,79	13 072 263,28	13 072 263,28

* 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	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	0	0	0

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

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

Руководитель _____ Заместитель _____
(подпись) (подпись)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (подпись)



«30» декабря 2022 г.

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
Вид документа	02

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

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

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

[illegible]

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 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 (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	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	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 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 (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	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			
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.



(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

	0201	22 269 229,51	22 269 229,51	22 269 229,51	1,50	1,50	1,50	334 038,00	334 038,00	334 038,00
	0202									
Транспортный налог	0300	х	х	х	х	х	х			
	0301									
	0302									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 916 983,00	3 916 983,00	3 916 983,00

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)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.



Заведующий
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)
Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122

02

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100			
	0200			
Всего	9000			

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

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

8(4012)67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



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 № 122

01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального о закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	25 925 181,05		25 967 033,79	23 865 202,15		23 865 202,15	23 865 202,15		23 865 202,15
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	5 529 463,27		5 487 610,53	4 176 000,00		4 176 000,00	4 176 000,00		4 176 000,00
Всего	9000	31 454 644,32		31 454 644,32	28 041 202,15		28 041 202,15	28 041 202,15		28 041 202,15

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)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 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
Абон. Плата за радиоточку	01	180,26	13	12	4 665,60	180,26	13	12	28 120,00	180,26	13	12	28 120,00
Доступ в сеть Интернет	02	2400	1	12	28 800,00	2400	1	12	28 800,00	2400	1	12	28 800,00
Предоставление абонентской линии	03	885,3	3	12	30 355,25	885,3	3	12	33 080,00	885,3	3	12	33 080,00
Междугородняя связь	04			12	2 369,80								
Итого	9000	×	×	×	66 190,65	×	×	×	90 000,00	×	×	×	90 000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					66 190,65	×	×	×	90 000,00	×	×	×	90 000,00

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
Итого	9000	×	×	0	×	×	0	×	×	0
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
Водоснабжение и водоотведение	01	37,57	18492	694 746,17	37,57	15970	600 000,00	37,57	15970	600 000,00
Оплата ПДК	02	11066,04417	12	132 792,53	4166,686667	12	50 000,00	4166,667	12	50 000,00
Вывоз ТКО	03	523,37	222,0539	116 216,35	523,37	246,081	128 791,32	523,37	246,080224	128 791,32
Итого	9000	×	×	943 755,05	×	×	778 791,32	×	×	778 791,32
в том числе:										

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	943 755,05	x	x	778 791,32	x	x	778 791,32

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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 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
Замена ковров	01	9 240,00	12	110 880,00	5 389,17	12	64 670,00	5 389,17	12	64 670,00
Акарицидная обработка	02	7 950,00	4	31 800,00	6 785,00	2	13 570,00	6 785,00	2	13 570,00
Дезинфекция помещений (дезинсекция, дератизация)	03	3 435,00	12	41 220,00	4 375,00	12	52 500,00	4 375,00	12	52 500,00
Обслуживание лифта	04	4 100,00	12	49 200,00	3 900,00	12	46 800,00	3 900,00	12	46 800,00
Обслуживание пожарной сигнализации	05	43 050,42	12	516 605,00	34 993,75	12	419 925,00	34 993,75	12	419 925,00
Ремонт вентиляции бассейна	06	448 826,00	1	448 826,00						
Обслуживание кухонного оборудования	07	7 825,83	12	93 910,00	8 086,67	12	97 040,00	8 086,67	12	97 040,00
Обслуживание бассейна	08	22 738,33	12	272 860,00	16 772,55	12	201 270,54	16 772,55	12	201 270,54
Дезинфекция заключительная	09	11 871,30	30	356 139,00	25 000,00	10	250 000,00	25 000,00	10	250 000,00
Обслуживание офисной техники	10	8 784,17	12	105 410,00	8 333,33	12	100 000,00	8 333,33	12	100 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	11	5 700,00	12	68 400,00	3 483,33	12	41 800,00	3 483,33	12	41 800,00
Подготовка к отопительному сезону	12	31 130,25	4	124 521,00	41 800,00	1	41 800,00	41 800,00	1	41 800,00

Обслуживание электроприборов	13	3 250,00	12	39 000,00	6 000,83	12	72 010,00	6 000,83	12	72 010,00
Обслуживание пожарных насосов	14	17 300,00	4	69 200,00	13 700,00	4	54 800,00	13 700,00	4	54 800,00
Обслуживание огнетушителей	15	11 445,00	1	11 445,00	10 585,00	1	10 585,00	10 585,00	1	10 585,00
Ремонт оборудования	16	9 628,10	10	96 281,00	20 967,42	10	209 674,20	20 967,42	10	209 674,20
Аварийные работы	17	0,00	4		9 266,25	4	37 065,00	9 266,25	4	37 065,00
Обслуживание дезаров	18	4 053,33	12	48 640,00	7 637,50	12	91 650,00	7 637,50	12	91 650,00
Обслуживание сигнализации	19	766,97	12	9 203,59	515,26	12	6 183,10	515,26	12	6 183,10
Ремонт системы доступа	20	12 680,00	1	12 680,00						
Ремонт окон	21		1	12 800,00						
Ремонт АПС	22		1	678 001,00						
Ремонт санузла	23		1	448 393,00						
Вывоз ТБО	24		1	5 500,00						
Замена датчика влажности бассейна	25		1	48 380,00						
Итого	9000	×	×	3 699 294,59	×	×	1 811 342,84	×	×	1 811 342,84
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3 699 294,59	×	×	1 811 342,84	×	×	1 811 342,84

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 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
Охрана объекта	01	73 590,00	12	883 080,00	66 666,67	12	800 000,00	66 666,67	12	800 000,00
Публикация в газете Гражданин	02	18 750,00	2	37 500,00	17 500,00	2	35 000,00	17 500,00	2	35 000,00
Подписка на журналы	03	693,00	12	8 316,00	8 000,00	12	96 000,00	8 000,00	12	96 000,00
Система "Электронный детский сад"	04	1 575,00	12	18 900,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
Анализ воды в бассейне	05	26 828,03	4	107 312,13	22 500,00	4	90 000,00	22 500,00	4	90 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	06	29 196,67	12	350 360,00	27 214,17	12	326 570,00	27 214,17	12	326 570,00
Психиатрическое освидетельствование	07			33 000,00						
Прохождение энцефалограммы	08			24 750,00						
Гигиеническое обучение сотрудников	09			23 200,18						
Передача сигнала на пульт пожарной охраны	10	8 601,50	4	34 406,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00

Передача сигнала на пульт вневедомственной охраны	11	5 564,77	12	66 777,23	4 750,00	12	57 000,00	4 750,00	12	57 000,00	
Приобретение доступа к электронному журналу	12	8 000,00	12	96 000,00	800,00	12	9 600,00	800,00	12	9 600,00	
Изготовление электронной подписи	13	5 790,00	1	5 790,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00	
Подготовка документации для постановки на кадастровый учет	14	29 400,00	1	29 400,00							
Изготовление смет	15	10 740,00	4	42 960,00	22 000,00	4	88 000,00	22 000,00	4	88 000,00	
Обучение сотрудников	16	3 656,50	12	43 878,00	6 666,67	12	80 000,00	6 666,67	12	80 000,00	
Обслуживание сайта	17	3 177,16	12	38 125,94	1 666,67	12	20 000,00	1 666,67	12	20 000,00	
Предоставление услуги резервной мощности	18	15 622,36	11	171 846,01	9 496,36	11	104 460,00	9 496,36	11	104 460,00	
Утилизация имущества	19	4 158,33	12	49 900,00	9 787,50	12	117 450,00	9 787,50	12	117 450,00	
Приобретение неисключительных прав	20	16 000,00	1	16 000,00	10 700,00	1	10 700,00	10 700,00	1	10 700,00	
Проверка приборов	21	6 120,00	5	30 600,00	2 600,70	5	13 003,52	2 600,70	5	13 003,52	
Аттестация рабочих мест	22	26 000,00	1	26 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	
Пожарные испытания	23	1 750,00	4	7 000,00	1 750,00	4	7 000,00	1 750,00	4	7 000,00	
Обследование игрового оборудования	24	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	
Обслуживание программ	25	16 015,17	12	192 182,00	7 050,00	12	84 600,00	7 050,00	12	84 600,00	
Консультационные услуги	26	13 458,33	12	161 500,00							
Договора ГПД	27	59 722,88	12	716 674,61	43 783,68	12	525 404,13	43 783,68	12	525 404,13	
Вырубка дерева	28	30 000,00	1	30 000,00							
Монтаж москитных сеток	29	9 480,00	1	9 480,00							
Проверка напряжений электроприборов	30	32 000,00	1	32 000,00							
Электромонтажные работы	31	87 607,68	1	87 607,68							
Монтаж теплового счетчика	32	22 450,00	1	22 450,00							
Итого	9000	×	×	3 416 995,78	×	×	2 594 587,65	×	×	2 594 587,65	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3 416 995,78	×	×	2 594 587,65	×	×	2 594 587,65	

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 игрового оборудования	01			83 997,00			200 000,00			200 000,00
Приобретение мебели	02			613 770,00			700 000,00			700 000,00
Приобретение бытовых приборов	03			7 897,00						
Приобретение игрового уличного оборудования	04			600 000,00						
Приобретение игрушек, дидактического материала	05			662 813,04			559 629,00			559 629,00
Приобретение мотоциклов	06			689 867,20			611 352,86			611 352,86
Приобретение дезсредств	07			155 830,71			311 600,00			311 600,00
Приобретение химических реагентов	12			84 521,20			100 000,00			100 000,00
Приобретение продуктов питания	13			14 799 900,42			14 470 868,48			14 470 868,48
Приобретение канцелярских товаров	14			94 533,13			120 000,00			120 000,00
Приобретение посуды	16			47 668,00			100 000,00			100 000,00
Итого	9000	×	×	17 840 797,70	×	×	17 173 450,34	×	×	17 173 450,34
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				17 840 797,70	×	×	17 173 450,34	×	×	17 173 450,34

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель



Заведующий
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)
67-43-86
(телефон)

«30» декабря 20 22 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	2 427,48	1538,6	3 734 879,86		1050,48	2 640 000,00		1050,48	2 640 000,00
Электроэнергия	03	7,42	236217	1 752 730,67		148248	1 536 000,00		148248	1 536 000,00
Итого	9000	×	×	5 487 610,53	×	×	4 176 000,00	×	×	4 176 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(должность)


(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений
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 № 122

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

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

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
		9000			
Всего					

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Пореведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122

02

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

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)
Прочие выплаты	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«20» января 2022 г.



Заместитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Handwritten signature)

Переведенцова Н.И.
(фамилия, инициалы)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от "30" декабря 2022 г.

от "30" декабря 2022 г.																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений									
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в муниципальных правовых актах законодательства	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
2	3	5	4	6	5a	5.1	6	6a	6b	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало года, в т.ч.	0001	*	3 152 281,73	2 399 959,39	0,00	2 399 959,39	678 001,66	678 001,00					74 321,34		73 621,34		500,00			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	*	*	0,00	0,00			0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	*	106 488 281,66	84 253 861,24	20 668 501,74	63 585 359,50	2 610 793,00	1 048 393,00	1 562 400,00	0,00	0,00	19 623 627,42	0,00	13 113 775,67	6 510 351,55	-500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 877 988,66	84 253 861,24	20 668 501,74	63 585 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624 127,42	0,00	13 113 775,67	6 510 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	84 253 861,24	84 253 861,24	20 668 501,74	63 585 359,50	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	19 624 127,42	0,00			0,00					19 624 127,42		13 113 775,67	6 510 351,55					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 610 793,00	0,00	0,00	0,00	2 610 793,00	1 048 393,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	2 610 793,00	0,00			2 610 793,00	1 048 393,00	1 562 400,00			0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	280	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1600		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1700	*	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1701	110	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	100	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
налог на прибыль	2010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	2020		-500,00	0,00			0,00					-500,00				-500,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.2000-стр.3000)			109 640 563,39	86 653 420,63	20 668 501,74	65 985 318,89	3 284 794,00	1 726 394,00	1 562 400,00	0,00	0,00	19 697 948,76	0,00	13 187 597,21	6 510 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в муниципальных правовых актах законодательства	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2300	*	103 395 368,21	80 896 793,33	20 668 901,74	58 228 291,59	3 288 794,00	1 726 394,00	1 562 400,00	0,00	0,00	19 209 800,68	0,00	12 699 449,33	6 518 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2300	*	68 356 320,28	64 350 331,76	6 280 949,71	58 069 382,05	1 562 400,00	0,00	1 562 400,00	0,00		2 443 588,52	0,00	0,00	2 443 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2100	111	52 569 949,49	49 492 919,67	4 616 116,12	44 676 803,55	1 200 000,00		1 200 000,00			1 877 029,82			1 877 029,82					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2100	112	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00					0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 776 450,79	14 847 492,09	1 454 913,59	13 392 578,59	362 400,00	0,00	362 400,00	0,00		566 558,70	0,00	0,00	566 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 776 450,79	14 847 492,09	1 454 913,59	13 392 578,50	362 400,00		362 400,00			566 558,70			566 558,70					
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	106	1 478,61	1 478,61	1 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2310	118	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2311	131	1 478,61	1 478,61	1 478,61		0,00					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2313	133	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2330	136	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2340	108	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2390	839	3 582 945,00	3 582 945,00	3 582 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	811	3 248 907,00	3 248 907,00	3 248 907,00		0,00					0,00								
земельный налог	2310	811	334 038,00	334 038,00	334 038,00		0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	812	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные платежи	2330	833	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	838	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы в международные организации	2450	842	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	*	0,00	0,00			0,00					0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	871	0,00	0,00			0,00					0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	х	31 454 644,32	12 962 037,90	10 813 128,42	2 158 108,54	1 726 394,00	1 726 394,00	0,00	0,00	0,00	15 765 212,36	0,00	12 689 449,33	4 066 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2401	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2402	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2403	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2404	244	25 967 033,79	8 751 135,51	6 592 226,97	2 158 988,54	1 726 394,00	1 726 394,00	0,00	0,00	0,00	15 489 504,28	0,00	12 689 449,33	2 790 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2404	244	66 190,67	63 820,85	63 820,85		0,00					2 369,62			2 369,62				
Транспортные услуги	2404	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2406	244	943 755,05	888 443,31	888 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 311,74	0,00	0,00	75 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2406	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2406	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2406	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведения	2406	244	694 746,17	619 434,43	619 434,43		0,00					75 311,74			75 311,74				
оплата ПДК	2406	244	132 792,53	132 792,53	132 792,53		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2406	244	116 216,35	116 216,35	116 216,35		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2408	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2408	244	3 699 294,59	1 939 412,90	1 939 412,90		1 126 394,00	1 126 394,00				633 487,69			633 487,69				
Прочие услуги всего, в том числе:	2409	244	3 416 995,78	2 001 629,62	2 001 629,62		0,00					1 415 365,96			1 415 365,96				
организация питания	2409	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2440	244	1 305 664,00	83 997,00		83 997,00	600 000,00	600 000,00				621 667,00			621 667,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2440	244	16 535 133,70	3 793 831,63	1 718 919,09	2 074 912,54	0,00					12 741 302,07		12 689 449,33	41 852,74				
в том числе приобретение продуктов питания	2440	244	14 799 900,42	2 946 149,00	1 534 049,50	1 412 609,50	0,00					11 853 751,42		11 853 751,42					
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2440	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2410	247	5 487 610,53	4 210 902,45	4 210 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 708,08	0,00	0,00	1 276 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2410	247	3 734 879,86	2 839 621,79	2 839 621,79		0,00					895 258,07			895 258,07				
газоснабжение	2410	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2410	247	1 752 730,67	1 371 280,66	1 371 280,66		0,00					381 450,01			381 450,01				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2450	488	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2453	488	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2453	488	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	х	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.	9001	х	6 245 175,18	5 757 027,30	0,00	5 757 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 147,88	0,00	488 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Хорошева Н.В.

(расшифровка подписи)

Переодискова Н.И.

(расшифровка подписи)

Примечание:

* КОСГУ 290 (например гранты, субсидии, выплаты на возмещение затрат)

** возмещение затрат на услуги

6 245 175,18 5 757 027,30

0,00

5 757 027,30

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