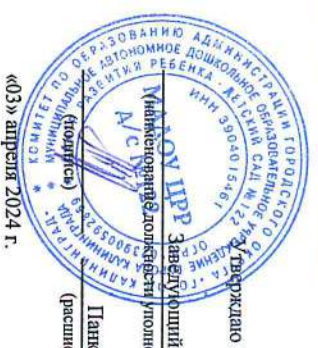


Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «29» марта 2024 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.
КПП: 390601001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	0001	Х	9 418 609,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	Х	117 240 136,61	116 700 441,48	116 700 441,48	
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	160 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	116 700 441,48	116 700 441,48	116 700 441,48	

из них:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	96 700 441,48	96 700 441,48	96 700 441,48	96 700 441,48			
доходы от оказания платных услуг	1220	130	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	375 000,00						
из них:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150							
прочие доходы	1500	180							
доходы от операций с активами	1900								
прочие поступления, всего	1980	X	65 495,13						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	1981	510	65 495,13						X
в том числе:	2000	X	126 658 745,63	116 700 441,48	116 700 441,48	116 700 442,48			
на выплаты персоналу, всего	2100	X	91 489 440,44	85 002 313,33	85 002 313,33	85 002 313,33			X
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	70 346 629,48	65 285 955,03	65 285 955,03	65 285 955,03			X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 142 810,96	19 716 358,30	19 716 358,30	19 716 358,30			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 142 811,96	19 716 358,30	19 716 358,30	19 716 358,30			X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 000,00						X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 000,00						X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 000,00						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	3 484 608,00	3 484 608,00	3 484 608,00	3 484 608,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 484 608,00	3 484 608,00	3 484 608,00	3 484 608,00			X
прочие налоги, сборы	2320	852							X
иные платежи	2330	853	47 716,00						X

Освожденные перечисления организациям и физическим лицам, всего:									
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	X							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям (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	2600	X			31 633 981,19	28 213 520,15	28 213 521,15		X
в том числе:									
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244			25 950 725,25	24 037 520,15	24 037 521,15		
закупка энергетических ресурсов	2650	247			5 683 255,94	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			-60 800,00				X
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020				-60 800,00				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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (ФКД)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	31 633 981,19	28 213 520,15	28 213 520,15	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	31 633 981,19	28 213 520,15	28 213 520,15	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	на них ^{6.1}	26320	X	X				
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	10 569 204,68	10 569 205,68	10 569 206,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	10 569 204,68	10 569 205,68	10 569 206,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	на них ^{6.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X				
1.4.3.1	на них ^{6.1}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2	на них ^{6.1}	26451.1						
2	Итого в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		- X			
		26530	20 г.		X	X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.					
		26611	20 г.		X			
		26612	20 г.		X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заместитель
(должность)

Павлова Н.И.
(подпись)

Павлова А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Павлова Н.И.
(подпись)

67-43-86
(телефон)



«29» марта 2024 г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«29» марта 2024 г.

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

Учреждение

Единица измерения:

руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2024 г.	Февраль 2024 г.	Март 2024 г.	Апрель 2024 г.	Май 2024 г.	Июнь 2024 г.	Июль 2024 г.	Август 2024 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	X													
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 455 211,64
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510			65495,13										
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
штрафы от нарушения по договорам	034	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			47716										
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		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«29» марта 2024 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



Павлова А. В.
(расшифровка подписи)
67-43-86
(телефон)

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
Вид документа _____ 02
(ссылкой документ - код ОУ, заменяется к документу - код ОУ)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	160 000,00	0,00	0,00			
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200						
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300						
Проценты, полученные от предоставления займов	0400						
Проценты по иным финансовым инструментам	0500						
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным бюджетному (автономному) учреждению	0600						
Иные доходы от собственности	0700						
Всего	9000	160 000,00	0,00	0,00			0,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	160000	0	0
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x		x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)					Количество акций (размер доли участия)					Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего													
	0100	x	x	x	x	x	x	x					
	0101												
	0102												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)					Планируемый объем имущества, предоставленного в пользование (в натуральных показателях)					Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Иные доходы от собственности, всего													
	0100	x	x	x	x	x	x						
	0101												
	0102												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

67-43-86
(телефон)

«29» марта 2024 г.



Рицма	01	1 180,00	1 180,00	1 180,00	40	40	40	424 800,00	424 800,00	424 800,00
Жар-птица	02	1 180,00	1 180,00	1 180,00	40	40	40	424 800,00	424 800,00	424 800,00
Волшебный мир луков	03	1 180,00	1 180,00	1 180,00	20	20	20	212 400,00	212 400,00	212 400,00
Веселые луки	04	1 180,00	1 180,00	1 180,00	20	20	20	212 400,00	212 400,00	212 400,00
Речешки	05	1 500,00	1 500,00	1 500,00	20	20	20	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Дельфинки	06	2 070,00	2 070,00	2 070,00	25	25	25	468 000,00	468 000,00	468 000,00
Рыбки	07	2 000,00	2 000,00	2 000,00	15	15	15	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Старкисе	08	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10	10	10	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Кембридж Вейл клуб	09	2 600,00	2 600,00	2 600,00	10	10	10	234 000,00	234 000,00	234 000,00
Фински	10	1 400,00	1 400,00	1 400,00	10	10	10	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Юный баскетболист	11	1 240,00	1 240,00	1 240,00	10	10	10	111 600,00	111 600,00	111 600,00
Карагэ	12	1 240,00	1 240,00	1 240,00	10	10	10	111 600,00	111 600,00	111 600,00
Чемпион	13	2 700,00	2 700,00	2 700,00	15	15	15	364 500,00	364 500,00	364 500,00
Здоровячок	14	1 240,00	1 240,00	1 240,00	15	15	15	167 400,00	167 400,00	167 400,00
Говорушки	15	700,00	700,00	700,00	20	20	20	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Домиколька	16	1 280,00	1 280,00	1 280,00	30	30	30	345 600,00	345 600,00	345 600,00
Знайка	17	1 400,00	1 400,00	1 400,00	30	30	30	378 000,00	378 000,00	378 000,00
Шаг на стелу	18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10	10	10	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Непоседы	19	3 200,00	3 200,00	3 200,00	10	10	10	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Карланын	20	700,00	700,00	700,00	10	10	10	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Ловкие пальчики	21	1 180,00	1 180,00	1 180,00	10	10	10	106 200,00	106 200,00	106 200,00
Маленький художник	22	1 180,00	1 180,00	1 180,00	10	10	10	106 200,00	106 200,00	106 200,00
Мультистудия	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10	10	10	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Шахматы	24	1 260,00	1 260,00	1 260,00	10	10	10	113 400,00	113 400,00	113 400,00
Футболманья	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10	10	10	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Робототехника	26	2 300,00	2 300,00	2 300,00	10	10	10	207 000,00	207 000,00	207 000,00
Пиктодир	27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10	10	10	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Мама и малыш	28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10	10	10	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Поддержательная открытка с Топтыжкой	29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1	1	1	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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, площадь, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись)
 Заведующий _____ (должность) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

«29» марта 2024 г.

Паниртычева А.В. _____ (расшифровка подписи)
 67-43-86 _____ (телефон)

Доходы от ипотечных санкций по долговым обязательствам	0400	X	X	X	X	X	X	X
	0401							
	0402							
Прочие доходы от иных сум принудительного платежа	0500	X	X	X	X	X	X	X
	0501							
	0502							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель (должность)

Главный бухгалтер (должность)

Павлова А. В. (расшифровка подписи)

8(4012) 67-43-86 (телефон)



«29» марта 2024 г.

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

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

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

02

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий на бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты за исключением грантов в форме субсидий	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	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2			
Целевые субсидии:	0100			
в том числе:	0101			
0102				
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
0202				
Гранты в форме субсидий на 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			
0502				
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
0601				
0602				
Итого	9000			

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)

Патрыгина А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

8(4012) 67-43-86
 (телефон)

«29» марта 2024 г.



Раздел 4. Обоснование (расчет) 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

Единица измерения:

руб.

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

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Целевые субсидии					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100				
Гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00	
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0300				
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0400				
Прочие безвозмездные денежные поступления	0500				
	0600				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
	1	2	3	4
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 международным организациям	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
0502				
Пожертвования физических лиц	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601			
0602				
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель

Заведующий (подпись)
 Главный бухгалтер (должность)

Панкратьева А.В. (расшифровка подписи)

8(4012) 67-43-86 (телефон)

«29» марта 2024 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2			
Прочие доходы	0100			
В том числе:	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____
 (подпись) (подпись)
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
 Пакратьева А.В. (расшифровка подписи)
 67-43-86 (телефон)



«29» марта 2024 г.

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 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
		3	4	5
Прочие поступления	2			
1	0100	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
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
	0401			
	0402			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Панкратьева А.В.
(рашифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«29» марта 2024 г.



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Основной документ - код 01; изменение в документе - код 02

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждения	1			
	2	3	4	5
	0100	70 046 629,48	54 365 595,74	54 365 595,74
	0200			
	9000	70 046 629,48	54 365 595,74	54 365 595,74
	Всего			

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Плanned 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)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	102 553,16	52 553,16		50 000,00		1 230 637,92	
	Заместитель заведующего	02	1	66 787,21	36 787,21		30 000,00		801 446,52	
Административно-управленческий персонал	Главный бухгалтер	03	1	66 787,21	36 787,21		30 000,00		801 446,52	
	Бухгалтер	09	2,00	40 000,00	14 000,00		16 000,00		960 000,00	
Административный персонал	Директор/заместитель	11	1,00	40 000,00	14 000,00		16 000,00		480 000,00	
	Специалист по охране труда	12	1,00	40 000,00	14 000,00		16 000,00		480 000,00	
Административный персонал	Заведующий хозяйством	13	1,00	40 000,00	14 000,00		16 000,00		480 000,00	
	Методист	04	4,00	48 000,00	22 000,00		16 000,00		2 304 000,00	
Административный персонал	Воспитатель	05	43,90	48 000,00	22 000,00		16 000,00		25 286 400,00	
	Музыкальный руководитель	06	6,00	48 000,00	22 000,00		16 000,00		3 456 000,00	
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	07	5	48 000,00	22 000,00		16 000,00		2 880 000,00	
	Педагог - лекционер	08	3	48 000,00	22 000,00		16 000,00		1 728 000,00	

Учебно-воспитательный персонал	Учитель-логопед	09	5,00	48 000,00	22 000,00	10 000,00	16 000,00	2 880 000,00
	Младший воспитатель	10	32,50	40 000,00	14 000,00	10 000,00	16 000,00	15 617 132,14
Прочий персонал	Уборщик территории	14	2,50	35 800,00	11 800,00	9 000,00	15 000,00	1 074 000,00
	Уборщик служебных помещений	15	8,00	35 100,00	11 800,00	9 000,00	14 300,00	3 368 757,78
ИТОГО		x		x	x	x	x	
	Щеф-повар	17	1	22 045,00	14 045,00	3000	5000	63 827 820,88
	Повар	18	7,5	20 470,00	12 470,00	3000	5000	264 540,00
	Кухонный рабочий	19	4	19 970,00	12 470,00	3000	4500	1 842 300,00
	Кладовщик	20	1	19 470,00	12 470,00	3000	4000	957 828,60
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	21	4	19 470,00	12 470,00	3000	4000	233 640,00
	Грузчик	22	1	19 470,00	12 470,00	3000	4000	934 560,00
	Кателываща	23	1	19 470,00	12 470,00	3000	4000	233 640,00
	Шлак	24	0,5	19 470,00	12 470,00	3000	4000	116 820,00
	Машинист по стирке и ремонту белья	25	6	19 470,00	12 470,00	3000	4000	1 401 840,00
ИТОГО		9000	143,9	x	x	x	x	6 218 808,60
								70 046 629,48

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес. + гр. 9)
					должностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	102 553,16	52 553,16		50 000,00		1 230 637,92
	Заместитель	02	1	66 787,21	36 787,21		30 000,00		801 446,52
	Главный бухгалтер	03	1	66 787,21	36 787,21		30 000,00		801 446,52
Административный персонал	Бухгалтер	09	2,00	36 000,00	14 000,00		12 000,00		864 000,00
	Делегированный	11	1,00	36 000,00	14 000,00		12 000,00		432 000,00
	Специалист по	12	1,00	36 000,00	14 000,00		12 000,00		432 000,00
Педагогический персонал	Заведующий кабинетом	13	1,00	36 000,00	14 000,00		12 000,00		432 000,00
	Методист	04	4,00	44 000,00	22 000,00		12 000,00		2 112 000,00
	Воспитатель	05	43,90	45 100,00	22 000,00		13 100,00		23 756 815,47
	Музыкальный руководитель	06	6,00	44 000,00	22 000,00		12 000,00		3 168 000,00
	Педагогический физический педагог	07	5	44 000,00	22 000,00		12 000,00		2 640 000,00
	Педагог - логопед	08	3	44 000,00	22 000,00		12 000,00		1 584 000,00
Учебно-воспитательный персонал	Учитель-логопед	09	5,00	44 000,00	22 000,00		12 000,00		2 640 000,00
	Младший воспитатель	10	32,50	36 000,00	14 000,00		12 000,00		14 040 000,00
Прочий персонал	Уборщик территории	14	2,50	32 800,00	11 800,00		9 000,00		984 000,00
	Уборщик	15	8,00	32 800,00	11 800,00		9 000,00		3 148 800,00

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Итого (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
					всего	должностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
Прочий персонал	Кладовщик	20	1	19 470,00	12 470,00	3000	4000	4000	233 640,00	
	Рабочий по	21	4	19 470,00	12 470,00	3000	4000	4000	934 560,00	
	Грузчик	22	1	19 470,00	12 470,00	3000	4000	4000	233 640,00	
	Категорияла	23	1	19 470,00	12 470,00	3000	4000	4000	233 640,00	
	Швея	24	0,5	19 470,00	12 470,00	3000	4000	4000	116 820,00	
ИТОГО	Машинист по	25	6	19 470,00	12 470,00	3000	4000	4000	1 401 840,00	
ИТОГО		9000	143,9	1 230 637,92	801 446,52	30 000,00	801 446,52	801 446,52	6 218 808,60	

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Итого (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
					всего	должностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	102 533,16	52 533,16	50 000,00	30 000,00	1 230 637,92		
	Заместитель	02	1	66 787,21	36 787,21	30 000,00	30 000,00	801 446,52		
	Главный бухгалтер	03	1	66 787,21	36 787,21	30 000,00	30 000,00	801 446,52		
Административный персонал	Бухгалтер	09	2,00	36 000,00	14 000,00	10 000,00	12 000,00	864 000,00		
	Депохозяйводитель	11	1,00	36 000,00	14 000,00	10 000,00	12 000,00	432 000,00		
	Специалист по	12	1,00	36 000,00	14 000,00	10 000,00	12 000,00	432 000,00		
Педагогический персонал	Заведующий	13	1,00	44 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	2 112 000,00		
	Методист	04	4,00	44 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	23 756 815,47		
	Воспитатель	05	43,90	44 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	3 168 000,00		
	Музыкальный	06	6,00	44 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	2 640 000,00		
	Инструктор по	07	5,00	44 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	1 584 000,00		
Учебно-педагогический персонал	Педагог - психолог	08	3	44 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	2 640 000,00		
	Учитель-логопед	09	5,00	44 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	14 040 000,00		
	Младший	14	32,50	36 000,00	14 000,00	10 000,00	12 000,00	984 000,00		
Прочий персонал	Уборщик	15	2,50	32 800,00	11 800,00	9 000,00	12 000,00	3 148 800,00		
	Уборщик	15	8,00	32 800,00	11 800,00	9 000,00	12 000,00	3 148 800,00		
	ИТОГО		143,9	1 230 637,92	801 446,52	30 000,00	801 446,52	6 218 808,60		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«29» марта 2024 г.

Заведующий (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Панкратьева А.В. (расшифровка подписи)

67-43-86 (телефон)



Рассчет 2. Обложение (расчет) плановых платежей по иным планетам персонала, за исключением фонда оплаты труда, на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Бюджет документа

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

Единица измерения: руб. (основной документ - код 01; категория к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Выплата персоналу, связанная со служебными командировками	2	3	4	5
Выплата персоналу по уходу за ребенком	0100	0	0	0
Иные выплаты	0200	0	0	0
	0300			
Итого	9000			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Расходы по проезду к месту командирования и обратно	2	3	4	5
размер выплаты на 1 работника, руб.	0100	x	x	x
количество выплат в год на 1 работника, шт.	0101			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0102		0	0
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Расходы по наряду 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, шт.	0203			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205			
Расходы на выплаты сотрудникам 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, шт.	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Выплата персоналу по уходу за ребенком:	2	3	4	5
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0100	x	x	x
количество выплат в год на 1 работника, шт.	0101			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0102			
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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Наименование выплаты: возмещение материального ущерба	2	3	4	5
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0100	x	x	x
количество выплат в год на 1 работника, шт.	0101			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0102			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x		x

количество натур в год на I полугодие, руб.	0201		
количество натур в год на I полугодие, шт.	0202		
количество натуров: по основным видам, чел.	0203		
сумма руб. (с/р. 0201 - с/р. 0202 - с/р. 0203)	0204		
Итого:	9006	0	0

Республика
(полное наименование)

Ивановичи
(фамилия)

«29» марта 2024 г.

Зачислений
(сумма)

Транши бюджет
(сумма)

Ивановичи
(фамилия)

Ивановичи
(фамилия)

6743-86
(телефон)



Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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

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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2	3	4	5
	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Наименование выплаты:	1			
	2			
	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
	0109			
	0102			
	0105			
	0104			
	9000			



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель (должность) _____
«29» марта 2024 г.

Заведующий (должность) _____
Главный бухгалтер (должность) _____

Пангальова А.В. (расшифровка подписи)
67-43-86 (телефон)

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Район 4. Обеспечения (расчет) плановых показателей выплат по расходам на взносы
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
 02

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	21 052 210,96			19 716 358,30		19 716 359,30
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02				19 716 358,30		19 716 359,30
Всего	9000	21 052 210,96			19 716 358,30		19 716 359,30

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)			
1	Единый социальный налог, всего	0100	X	X	X			21 052 210,96	19 716 358,30	19 716 359,30	
1.1.	в том числе:	0110				X					
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									
Итого		9000	X	X	X	X		21 052 210,96	19 716 358,30	19 716 359,30	

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующими федеральными законами.

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)			
1	Единый социальный налог, всего	0100	X	X	X						
1.1.	в том числе:	0110				X					
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									
Итого		9000	X	X	X	X		0	0	0	

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

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации для классов профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (уполномочен)	Заведующий (должность)	(подпись)	Петржела А.В.
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Переведенный Н.И. (фамилия, инициалы)	67-43-86 (телефон)

«29» марта 2024 г.



Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства	Размер выплаты на I человека в месяц, руб.				Размер выплаты на I человека в месяц, руб.				Количество получателей выплаты, чел.		Сумма, руб.	
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый год)	на 2026 год (второй плановый год)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый год)	на 2026 год (второй плановый год)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый год)	на 2026 год (второй плановый год)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый год)	на 2026 год (второй плановый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
Итого	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 обязательства	Размер выплаты на I человека в месяц, руб.				Размер выплаты на I человека в месяц, руб.				Количество получателей выплаты, чел.		Сумма, руб.	
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый период)	на 2026 год (второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый период)	на 2026 год (второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый период)	на 2026 год (второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый плановый период)	на 2026 год (второй плановый период)
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													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (Уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель (должность)

Панкратова А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

«29» марта 2024 г.

(должность)



67-43-86 (телефон)

	0201	22 269 229,51	22 269 229,51	22 269 229,51	1,50	1,50	1,50	232 452,00	232 452,00	232 452,00
Транспортный налог	0202									
	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 484 608,00	3 484 608,00	3 484 608,00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учрежденческим-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включенные 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

Заместитель
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Переведенцев Н.И.
(Фамилия, инициалы)

Панкратова А.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

«29» марта 2024 г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1	2	3	4	5	
	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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый 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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

«29» марта 2024 г.

Ланкампьева А.В.
(расшифровка подписи)

8(4012)67-43-86
(телефон)



Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплаты

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

02

Единица измерения:

руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100					
	0200					
Всего	9000					

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x	x		x				
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (Уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заместитель (должность)
Главный бухгалтер (должность)

Панратьева А.В. (расшифровка подписи)
67-43-86 (телефон)



«29» марта 2024 г.

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	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость	Количество	Количество	Сумма, руб.	Стоимость	Количество	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за период	Количество	Сумма	
Абон. Плата за радио точку	01	388,8	13	12	4 665,60	388,8	13	12	4 665,60	388,8	12	4 665,60	
Доступ в сеть Интернет	02	4400	1	12	52 800,00	4400	1	12	52 800,00	4400	12	52 800,00	
Предоставление абонентской линии	03	885,3	3	12	20 534,40	885,3	3	12	20 534,40	885,3	12	20 534,40	
Междугородняя связь	04			12	2 000,00			12	2 000,00		12	2 000,00	
Итого	9000	x	x	x	80 000,00	x	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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)			
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0			

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	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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)			
Водоснабжение и водоотведение	01	45,283	13250	600 000,00	45,283	13250	600 000,00	45,283	13250	600 000,00			
Оплата ПЛК	02	9166,666667	12	110 000,00	9166,666667	12	110 000,00	9166,666667	12	110 000,00			
Вывоз ТКО	03	685,35	218,87	150 000,00	685,35	218,87	150 000,00	685,35	218,87	150 000,00			
Итого	9000	x	x	860 000,00	x	x	860 000,00	x	x	860 000,00			

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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	7 040,00	12	84 480,00	7 040,00	12	84 480,00	7 040,00	12	84 480,00
Аварийная обработка	02	7 950,00	4	31 800,00	7 950,00	4	31 800,00	7 950,00	4	31 800,00
Дезинфекция помещений (дезинсекция, дератизация)	03	3 435,00	12	41 220,00	3 435,00	12	41 220,00	3 435,00	12	41 220,00
Обслуживание лифта	04	4 100,00	12	49 200,00	4 100,00	12	49 200,00	4 100,00	12	49 200,00
Обслуживание пожарной сигнализации	05	21 508,33	12	258 100,00	38 175,00	12	458 100,00	38 175,00	12	458 100,00
Обслуживание бассейна	06	18 250,00	12	219 000,00	18 250,00	12	219 000,00	18 250,00	12	219 000,00
Дезинфекция записочная	07	1 000,00	30	30 000,00	3 333,33	30	100 000,00	3 333,33	30	100 000,00
Обслуживание офисной техники	08	2 500,00	12	30 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	09	5 450,00	12	65 400,00	5 450,00	12	65 400,00	5 450,00	12	65 400,00
Подготовка отопительному сезону	10	11 000,00	4	44 000,00	11 000,00	4	44 000,00	11 000,00	4	44 000,00
Обслуживание электроприборов	11	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
Обслуживание пожарных насосов	12	18 066,67	3	54 200,00	18 066,67	3	54 200,00	18 066,67	3	54 200,00
Обслуживание оргтехники	13	10 480,00	1	10 480,00	10 480,00	1	10 480,00	10 480,00	1	10 480,00

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Ремонт оборудования	14	1 000,00	10	10 000,00	9 000,00	10	90 000,00	9 000,00	10	90 000,00
Аварийные работы	15	8 686,02	4	34 744,06	12 500,00	4	50 000,00	12 500,00	4	50 000,00
Обслуживание дизелей	16	5 360,00	12	64 320,00	5 360,00	12	64 320,00	5 360,00	12	64 320,00
Обслуживание уличного оборудования	17	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
Ремонт санузла	18	375 000,00	1	375 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	9000	×	×	1 457 944,06	×	×	1 518 200,00	×	×	1 518 200,00

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 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	155 120,00	12	1 861 440,00	141 666,67	12	1 700 000,00	141 666,67	12	1 700 000,00			
Публикации в газете "Раздольный"	02	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00			
Система "Электронный детский сад"	03	5 700,00	4	22 800,00	5 700,00	4	22 800,00	5 700,00	4	22 800,00			
Анализ воды в бассейне	04	32 147,20	4	128 588,81	27 526,17	4	110 104,68	27 526,17	4	110 104,68			
Медицинский осмотр сотрудников	05	29 166,67	12	350 000,00	29 166,67	12	350 000,00	29 166,67	12	350 000,00			
Питаниеское обучение сотрудников	06	.		28 500,22			28 500,22			28 500,22			
Передача сигнала на дуть пожарной охраны	07	6 000,00	4	24 000,00	6 000,00	4	24 000,00	6 000,00	4	24 000,00			
Передача сигнала на дуть вневедомственной охраны	08	6 691,09	12	80 293,12	6 691,09	12	80 293,12	6 691,09	12	80 293,12			
Консультационные услуги 223-ФЗ	09	23 100,00	12	277 200,00	23 100,00	12	277 200,00	23 100,00	12	277 200,00			
Обучение сотрудников	10	833,33	12	10 000,00	1 250,00	12	15 000,00	1 250,00	12	15 000,00			
Обслуживание сайта	11	416,67	12	5 000,00	833,33	12	10 000,00	833,33	12	10 000,00			
Предоставление услуги резервной мощности	12	13 595,02	11	149 545,22	13 595,02	11	149 545,22	13 595,02	11	149 545,22			
Сравочная система Консультант	13	6 374,87	12	76 498,44	6 374,87	12	76 498,44	6 374,87	12	76 498,44			
Приобретение неисключительных прав	14	16 100,00	1	16 100,00	16 100,00	1	16 100,00	16 100,00	1	16 100,00			

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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	2 372,50	1396,8	3 669 255,94	2 372,50	1396,8	3 314 000,00	2 372,50	1396,8	3 314 000,00
Электроэнергия	03	11,52	157465,0	2 014 000,00	11,52	157465,0	1 814 000,00	11,52	157465,0	1 814 000,00
Итого	9000	×	×	5 683 255,94	×	×	5 128 000,00	×	×	5 128 000,00

с учетом требований Федерального закона № с учетом требований Федерального закона №

В том числе:

×	×	×	×
---	---	---	---

Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(Должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(Должность)



Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)

«29» марта 2024 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выдлат по расходам на осуществление капитальных вложений на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

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

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Объекты капитального строительства	2			
1				
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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
		0400			
		0500			
		0600			
		0700			
		0800			
		0900			
		1000			
		1100			
		1200			
		1300			
		1400			
		1500			
		1600			
		1700			
		1800			
		1900			
		2000			
		2100			
		2200			
		2300			
		2400			
		2500			
		2600			
		2700			
		2800			
		2900			
		3000			
		3100			
		3200			
		3300			
		3400			
		3500			
		3600			
		3700			
		3800			
		3900			
		4000			
		4100			
		4200			
		4300			
		4400			
		4500			
		4600			
		4700			
		4800			
		4900			
		5000			
		5100			
		5200			
		5300			
		5400			
		5500			
		5600			
		5700			
		5800			
		5900			
		6000			
		6100			
		6200			
		6300			
		6400			
		6500			
		6600			
		6700			
		6800			
		6900			
		7000			
		7100			
		7200			
		7300			
		7400			
		7500			
		7600			
		7700			
		7800			
		7900			
		8000			
		8100			
		8200			
		8300			
		8400			
		8500			
		8600			
		8700			
		8800			
		8900			
		9000			
		9100			
		9200			
		9300			
		9400			
		9500			
		9600			
		9700			
		9800			
		9900			
		0000			



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____
 «29» марта 2024 г. _____
 Подпись: Давыдова А.В. (расшифровка подписи)
 Телефон: 67-43-86

1. Объем прочих плановых платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
Прочие выплаты	1	2	3	4	5
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
			на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
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			
	0301			
	0302			
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 поручения залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков денежных средств при поручении на депозит	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет поручения средств в целях предоставления займов (кредитов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000			

Руководитель
(полное наименование лица учреждения)
Исполнитель
«29» марта 2024 г.

Заведующий
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Полупратова А.В.
(расшифровка подписи)
67-13-86
(телефон)



в том числе:	2010	2011	21 042 201,12	10 269 204,68	9 611 584,68	957 620,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689 776,51	0,00	14 963 397,38	5 698 400,00	99 200,00	0,00	0,00	17 779,13		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	211	0,00	0,00			0,00								0,00									
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2010	212	0,00	0,00			0,00								0,00									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2010	210	0,00	0,00			0,00								0,00									
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2010	211	25 950 725,25	5 513 948,74	4 556 328,74	957 620,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 776,51	0,00	14 963 397,38	4 989 400,00	91 200,00	0,00	0,00	17 779,13		
Услуги связи	2010	214	82 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00								2 000,00			2 000,00						
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2010	214	877 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
теплоснабжение**	2010	214	0,00	0,00											0,00									
газоснабжение**	2010	214	0,00	0,00											0,00									
электроснабжение**	2010	214	0,00	0,00											0,00									
водопроводение, водоотведение	2010	214	617 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00								17 000,00	0,00		15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
оплата ДК	2010	214	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00								0,00									
прочие (сетки, ТКО)	2010	214	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00								0,00									
Арендная плата за пользование имуществом	2010	214	0,00	0,00			0,00								0,00									
Услуги по содержанию имущества	2010	214	1 457 944,06	844 744,06	844 744,06		375 000,00	375 000,00	375 000,00						238 200,00			238 200,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2010	214	5 423 963,81	1 871 584,88	1 871 584,88		0,00								3 551 979,13			3 524 200,00						17 779,13
организации питания	2010	214	0,00	0,00			0,00								0,00									
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2010	214	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00								800 000,00			800 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2010	214	17 110 217,38	1 657 620,00	900 000,00		0,00								15 452 597,38			14 963 397,38	400 000,00	89 200,00				
в том числе приобретение продукции питания	2010	214	15 181 509,71	816 448,23	816 448,23		0,00								14 364 861,48			14 364 861,48						
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2010	214	0,00	0,00			0,00								0,00									
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2010	217	5 693 255,94	5 055 255,94	5 055 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	2010	217	3 689 255,94	3 255 255,94	3 255 255,94		0,00								414 000,00			410 000,00	4 000,00					
газоснабжение	2010	217	0,00	0,00			0,00								0,00									
электроснабжение	2010	217	2 014 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00								214 000,00			210 000,00	4 000,00					
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:	2010	406	0,00	0,00			0,00								0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2010	406	0,00	0,00			0,00								0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2010	407	0,00	0,00			0,00								0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	x	47 716,00	0,00			0,00								47 716,00									
из них:	4010	610	47 716,00	0,00			0,00								47 716,00									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	0001	x	0,00	0,00			0,00								0,00									
Остатки средств на конец года, в т.ч.		x	0,00	0,00			0,00								0,00									
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество Учреждения		x	0,00	0,00			0,00								0,00									

Руководитель
Главный бухгалтер



Лидерова А.В.
(бухгалтерская подпись)
Приведенцева Н.И.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

• КОСГУ 290 (например, гранты, субсидии, выплаты на социальные нужды)
• возмещение коммунальных услуг