

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «30» июня 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Коды
Дата
30.06.2025
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
3904015461

КПП
по ОКЕИ
383

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма			
		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	5 293 832,56		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000	133 874 296,98			
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	160 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	129 958 453,36	125 527 003,38	125 527 003,38	
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	107 954 453,36	105 527 003,38	105 527 003,38	
доходы от оказания платных услуг	1220	22 004 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				
из них:					
целевые субсидии	1410				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	3 727 043,62			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430				
прочие доходы	1500				
доходы от операций с активами	1900				
прочие поступления, всего	1980	28 800,00			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			х
Расходы, всего	2000	х	139 168 129,54	125 527 002,38	125 527 007,38

в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	92 538 587,22	88 562 868,90	88 562 870,90	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	71 089 544,72	68 020 636,63	68 020 637,63	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	21 469 042,50	20 542 232,27	20 542 233,27	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	323 409,03			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	323 409,03			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплаты 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	3 423 731,00	3 423 732,00	3 423 733,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 423 731,00	3 423 732,00	3 423 733,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	42 844 562,29	33 540 401,48	33 540 403,48	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупка энергетических ресурсов	2640	244	36 064 337,29	26 578 175,48	26 578 176,48	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	6 780 225,00	6 962 226,00	6 962 227,00	
в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной устройством	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		32 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	17 840,00			x

из них:					
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	17 840,00		X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 61	Сумма				
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	42 844 562,29				
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х					
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
1.3.2	из них 6.1:	26310.1	х	х	42 844 562,29				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х	х	42 844 562,29				
1.4.1	в том числе:	26400	х	х					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1.1	в том числе:	26410	х	х					
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х	х					
1.4.2	в том числе:	26420	х	х					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х					
1.4.2.1.1	из них 6.1:	26421.1	х	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 7	26430	х	х					
1.4.3.1	из них 6.1:	26430.1	х	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х					
1.4.4.1.1	из них 6.1:	26451.1	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 8	26500	х	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.		х				
		26520	20 г.						
		26530	20 г.		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.		х				
		26611	20 г.						
		26612	20 г.		х	х			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Панкратова А.В.
67-43-86
(фамилия, инициалы) (телефон)

«31 января 2025 г.



1. при составлении указывается в случае утверждения иными руководителем муниципалитету бюджетному учреждению по какому-либо из перечисленных.
2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3. В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4. По строкам 0001 и 0002 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 выдают 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с нормами абзацев 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 Российской Федерации на период до 2024 года", указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
7. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«30» июня 2025 г.

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

Учреждение

руб.

Единица измерения:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Октябрь 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Декабрь 2025 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х												
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

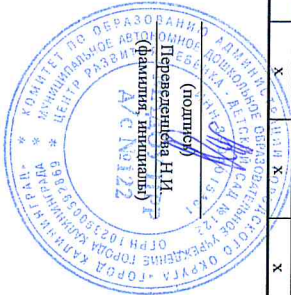
«30» июня 2025 г.

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

Главный бухгалтер
(должность)
(подпись)

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)



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

2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

pyb.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
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, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000			

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

[illegible]

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

[illegible]

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 строк	Размер прибыли на акцию (долю участия)					Количество акций (размер доли участия)		Сумма, руб.	
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строк	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)					Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)		Сумма, руб.	
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Полученная Н.И. (подпись)

Панкратева А.В. (расшифровка подписи)

67-43-86 (телефон)



«30» июля 2025 г.

Раздел 2. Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

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

2

Вид документа
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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100					
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400					
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500					
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600					
Всего	9000					

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	01										
	02										
	03										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x		

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего											
	0100	x	x	x	x	x	x				
	0101										
	0102										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2			
	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заверяющий (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____

«30» ноя 2025 г.



1. Объем плановых поступлений, доходов и иных штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 год (текущий период)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2025 год (текущий период)	на 2027 год (первый год планового периода)
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, возмещения в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пеней 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 возмещении страховых случаев	0300					
Доходы от штрафов санкций по договорам оказания услуг	0400					
Прочие доходы от иных сум принудительного изъятия	0500					
Всего	9000					

2. Расчет (детализация) плановых поступлений, доходов и иных штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма									
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2027 год (первый год планового периода)
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, возмещения в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пеней 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										
	0101										
	0102										
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200										
	0201										
	0202										
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возмещении страховых случаев	0300										
	0301										
	0302										
Доходы от штрафов санкций по договорам оказания услуг	0400										
	0401										
	0402										
Прочие доходы от иных сум принудительного изъятия	0500										
	0501										
	0502										
Итого	9000										

Руководитель (подпись)
Исполнитель (подпись)

Заместитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда Центр развития ребенка - детский сад № 122

Вид документа

«30 июня 2025 г.



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

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

Вид документа
Основной документ - код 01; изменение к документу - код 02

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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			
0402				
Гранты международным организациям	0500			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501			
в том числе:	0502			
Пожертвования физических лиц	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601			
0602				
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

67-43-86
(телефон)

«30» июня 2025 г.

Переведенная Н.И.
(фамилия, инициалы)



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

2

(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2			
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Завсучу мртт

(должность)

СШ

(подпись)

Давыдова А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» июня 2025 г.



на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

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

2

py6.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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			
	9000			
Всего				

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

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

Поступления от реализации облигаций	0200	X	X	X				X	X		
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	X	X	X				X	X		X
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	X	X	X				X	X		X
	0401										
	0402										
Итого	9000	X	X	X				X	X	X	X

Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

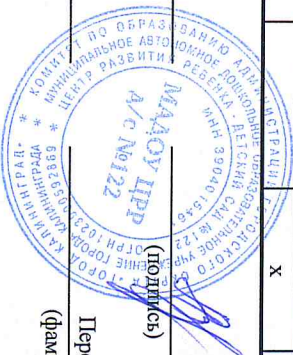
«30» июня 2025 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)



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

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	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 (суд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«30» июня 2025 г.

Раздел 1. Обоснование (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

2
(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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждения	1	2	3	4
				5
	0100	71 089 544,72	71 089 545,72	71 089 546,72
	0200			
Всего		9000	71 089 544,72	71 089 545,72
				71 089 546,72

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	доля осклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно- управленческий персонал	Заместитель, замещающего	01	1	105 106,32	52 553,16		52 553,16		1 261 275,84
	Главный бухгалтер	03	1	73 574,42	36 787,21		36 787,21		882 893,04
Административный персонал	Бухгалтер	04	2	31 080,00	14 800,00		16 280,00	4 000,00	841 920,00
	Депропозаводитель	05	1	31 080,00	14 800,00		16 280,00	4 000,00	420 960,00
Административный персонал	Специалист по охране труда	06	1	30 340,00	14 800,00		15 540,00	4 000,00	412 080,00
	Замещающий хозяйством	07	2	30 340,00	14 800,00		15 540,00	4 000,00	824 160,00
	Методист	08	4	50 300,00	23 300,00		27 000,00	4 000,00	2 606 400,00
	Воспитатель	09	43,4	50 300,00	23 300,00		27 000,00	4 000,00	28 279 440,00
	Музыкальный руководитель	10	6,5	50 300,00	23 300,00		27 000,00	4 000,00	4 235 400,00
	Инструктор по физической культуре	11	5	50 300,00	23 300,00		27 000,00	4 000,00	3 258 000,00
Педагогический персонал	Педагог-психолог	12	3	50 300,00	23 300,00		27 000,00	4 000,00	1 954 800,00
	Учитель-логопед	13	5	50 300,00	23 300,00		27 000,00	4 000,00	3 258 000,00
Учебно- воспитательный персонал	Учитель-дефектолог	14	0,5	50 300,00	23 300,00		27 000,00	4 000,00	325 800,00
	Младший воспитатель	15	31,5	31 300,00	14 800,00		16 500,00	4 000,00	13 343 400,00

	Кухонный рабочий	16	1	23 172,00	14 600,00	572,00	8 000,00	4 000,00	326 064,00
	Уборщик служебных помещений	17	8	26 500,00	12 500,00		14 000,00	4 000,00	2 928 000,00
	Уборщик территории (мощник)	18	2,5	26 500,00	12 500,00		14 000,00	4 000,00	915 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	19	4	27 300,00	14 600,00		12 700,00	1 400,00	1 377 600,00
	Кастелянша	20	1	28 600,00	14 600,00		14 000,00	1 400,00	358 470,08
	Машинист по стирке и ремонту белья	21	6	29 391,51	14 600,00	791,51	14 000,00	1 400,00	2 216 988,72
	Швея	22	0,5	28 600,00	14 600,00		14 000,00	1 400,00	180 000,00
	Итого	9000	130,9	x	x	x	x	x	71 089 544,72

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе:		выплаты стимулирующего характера			
						выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	105 106,32	52 553,16		52 553,16		1 261 275,84		
	Заместитель заведующего	02	1	73 574,42	36 787,21		36 787,21		882 893,04		
	Главный бухгалтер	03	1	73 574,42	36 787,21		36 787,21		882 893,04		
	Бухгалтер	04	2	35 600,00	14 800,00	14 800,00	6 000,00	3 000,00	926 400,00		
	Депроизводитель	05	1	21 540,00	14 800,00	740,00	6 000,00	3 000,00	294 480,00		
Административный персонал	Специалист по охране труда	06	1	21 540,00	14 800,00	740,00	6 000,00	3 000,00	294 480,00		
	Заведующий хозяйством	07	2	21 500,00	14 800,00	700,00	6 000,00	3 000,00	588 000,00		
	Методист	08	4	41 591,00	23 300,00	6 291,00	12 000,00	3 000,00	2 140 368,00		
	Воспитатель	09	4	41 591,00	23 300,00	6 291,00	12 000,00	3 000,00	2 322 992,80		
	Музыкальный руководитель	10	6,5	41 591,00	23 300,00	6 291,00	12 000,00	3 000,00	3 478 098,00		
Педагогический персонал	Инструктор по физической	11	5	41 591,00	23 300,00	6 291,00	12 000,00	3 000,00	3 478 098,00		
	Педагог-психолог	12	3	41 591,00	23 300,00	6 291,00	12 000,00	3 000,00	2 675 460,00		
	Учитель-логопед	13	5	41 591,00	23 300,00	6 291,00	12 000,00	3 000,00	2 675 460,00		
	Учитель-дефектолог	14	0,5	41 591,00	23 300,00	6 291,00	12 000,00	3 000,00	267 546,00		
	Младший воспитатель	15	31,5	33 700,00	14 800,00	7 400,00	11 500,00	3 000,00	13 952 913,91		
Учебно-	Кухонный рабочий	18	1	27 900,00	14 600,00	7 300,00	6 000,00	3 000,00	370 800,00		
	Уборщик служебных помещений	20	8	24 750,00	12 500,00	6 250,00	6 000,00	3 000,00	2 664 000,00		
	Уборщик территории	21	2,5	24 750,00	12 500,00	6 250,00	6 000,00	3 000,00	832 500,00		
	Рабочий по комплексному	22	4	27 900,00	14 600,00	7 300,00	6 000,00	3 000,00	1 483 200,00		
	Кастелянша	23	1	27 900,00	14 600,00	7 300,00	6 000,00	3 000,00	370 800,00		
	Машинист по стирке и	24	6	27 900,00	14 600,00	7 300,00	6 000,00	3 000,00	2 224 800,00		
	Швея	25	0,5	27 900,00	14 600,00	7 300,00	6 000,00	3 000,00	185 400,00		
	Итого	9000	130,9	x	x	x	x	x	63 280 036,63		

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе:		выплаты стимулирующего характера	выплаты компенсационного характера		
						выплаты стимулирующего характера	выплаты компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	105 106,32	52 553,16		52 553,16		1 261 275,84		
	Заместитель заведующего	02	1	73 574,42	36 787,21		36 787,21		882 893,04		
	Главный бухгалтер	03	1	73 574,42	36 787,21		36 787,21		882 893,04		
	Бухгалтер	04	2	35 600,00	14 800,00	14 800,00	6 000,00	3 000,00	926 400,00		
	Депроизводитель	05	1	21 540,00	14 800,00	740,00	6 000,00	3 000,00	294 480,00		

Рассчет 2. Обоснование (расчет) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид деятельности

Министерство автономное республиканское образовательное учреждение просветительского центра развития ребенка - детский сад № 122

Единица измерения: руб.

(основной документ - код 01, плановый в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу, состоящие со служебными командировками	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0100			
Иные выплаты	0200			
Итого	9900			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Расходы по проекту к месту командировки и обратно	2	3	4	5
Размер выплаты на 1 работника, руб.	0101	X		
количество выплат в год на 1 работника, шт.	0102		X	
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			X
сумма, руб. (стр.0101 + стр.0102 + стр.0103)	0104			
Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	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 стимулирующего характера 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	9900			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	2	3	4	5
Размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	X		
количество выплат в год на 1 работника, шт.	0102		X	
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			X
сумма, руб. (стр.0101 + стр.0102 + стр.0103)	0104			
Итого	9900			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Иные выплаты	2	3	4	5
Размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	X		
количество выплат в год на 1 работника, шт.	0102		X	
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			X
сумма, руб. (стр.0101 + стр.0102 + стр.0103)	0104			
Иные выплаты	0200	X	X	X
Размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, шт.	0202			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201 + стр.0202 + стр.0203)	0204			
Итого	9900			

Руководитель,
уполномоченное лицо
учреждения
Исполнитель

Заведующий
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

Подпись А.В.
(подпись)
67-43-46
(сериал)



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

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122

Вид документа: 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1	3	4	5
	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (агрегация) 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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Наименование выплаты:	1	2		
	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
Наименование выплаты:	0104			
	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (подпись) _____ Падатская А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ 67-43-86 (телефон)

«30» июня 20 25 г.

Риски 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по рискам на взносы

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

2
(основной документ - код 01; приложение 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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01					
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02					
Всего	9000	21 469 042,50	20 542 232,27	20 542 232,27		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	0100	х	х	х	21 469 042,50	21 469 043,50	21 469 044,50		
1.1.	связью установленной предельной величины	0110								
1.2.	с применением пониженных тарифов	0120								
1.3.	с применением дополнительных тарифов	0130	х	х	х					
1.3.1	в том числе:	0131								
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	х	х	х					
1.4.1	в том числе:	0141								
2	Взносы на обязательное социальное страхование, в том числе:	0200	х	х	х					
2.1.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0210								
2.2.	с применением пониженных тарифов на	0220								
2.3.	в том числе:	0230	х	х	х					
2.3.1	в том числе:	0231								
3	Взносы на обязательное социальное страхование, в том числе:	0300								
3.1.	обязательное социальное страхование от	0310								
3.2.	в том числе:	0320								
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, в том числе:	0400	х	х	х					
4.1.	с применением пониженного тарифа	0410								
4.2.	в том числе:	0420	х	х	х					
4.2.1	в том числе:	0421								
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное, в том числе:	0500	х	х	х					
5.1.	в том числе:	0510	х	х	х					
5.2.	корректировка в связи с репрессом по	0520	х	х	х					
Итого			х	х	х	21 469 042,50	21 469 043,50	21 469 044,50		

* 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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	0100	х	х	х					
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	20 542 232,27	20 542 232,27	20 542 232,27	

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

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

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Заместитель (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Правление И.И. _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Правление А.В. _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Переводчик И.И. _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Переводчик А.В. _____ (подпись) _____ (подпись) _____

«30» июня 2025 г.



Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
Вид документа 2

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

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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. Расчет (детализация) плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месц. руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
	0101																
	0102																
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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						

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплат	Код строки	Категория получателей обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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 выплат	Код строки	Категория получателей обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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» июня 2025 г.

Заведующий
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Панкратова А.В.
(подпись)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

Панкратова А.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)



Полное наименование учреждения
Вид документа

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

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

2

Единица измерения:

руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Налог на имущество организаций, всего:	0100	3 191 279,00	3 191 279,00	3 191 279,00		
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	3 191 279,00	3 191 279,00	3 191 279,00		
уточнение расчета объема налога	0120					
Земельный налог, всего:	0200	232 452,00	232 452,00	232 452,00		
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	232 452,00	232 452,00	232 452,00		
уточнение расчета объема налога	0220					
Итого (КВР 851):	0300					
Транспортный налог	0400					
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-отчетчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500					
Иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)						
Итого (КВР 852):	0600					
Иные платежи	0700					
Итого (КВР 852):	0800					
Всего	9000	3 423 731,00	3 423 731,00	3 423 731,00		

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.					Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x				
	0101										
	0102										
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x				

	0201								
	0202								
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x			
	0301								
	0302								
Итого	9000	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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 (вычисаемые в состав расходов) в бюджетной системе 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» июня 2025 г.

Заведующий
 (должность)
 Главный бухгалтер
 (должность)

Переоценцева Н.И.
 (фамилия, инициалы)

67-43-86
 (телефон)

Панкратова А.В.
 (расшифровка подписи)



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

2

Единица измерения:

руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1	3	4	5
	2			
	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, шт.			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)	на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)	на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
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)

Павкраткина А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

67-43-86
(телефон)

«30»ноя 2025 г.



Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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; изменения к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	1	2	3	4
	0100			5
	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0100									
	0101									
Итого	0102									
	9000									

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» июня 2025 г.

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)



Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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, 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	36 064 337,29		36 064 337,29	26 578 174,48		26 578 174,48	26 578 174,48		26 578 174,48	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	6 962 225,00		6 962 225,00	6 962 225,00		6 962 225,00	6 962 225,00		6 962 225,00	
Всего	9000										

Рассчит (детализация) по плану на 2025-2027 гг.

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				
	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)

Итого	9000		×	×		×	×		×	×	
		×									
В том числе:											
с учетом требований Федерального закона №						×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №						×	×		×	×	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Сумма, руб.										
Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (тр.3×тр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (тр.6×тр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (тр.9×тр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО	01	821,74		182 000,00			182 000,00			182 000,00
	02									
Итого	9000	×	×	182 000,00	×	×	182 000,00	×	×	182 000,00
В том числе:										
с учетом требований Федерального закона №										
с учетом требований Федерального закона №										
				182 000,00	×	×	182 000,00	×	×	182 000,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Сумма, руб.										
Наименован ие расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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	×	×		×	×		×	×	
В том числе:										

	x	x
	x	x
x		x
x		x

работ, услуг по содержанию имущества

Сумма, руб.										
Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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	2 560,00	49	125 440,00	1 920,00	52	99 840,00	1 920,00	52	99 840,00
Аквариальная обработка	02	8 500,00	4	34 000,00	8 500,00	4	34 000,00	8 500,00	4	34 000,00
Дезинфекция помещений	03	3 950,25	12	47 403,00	3 950,25	12	47 403,00	3 950,25	12	47 403,00
Дезинфекция песочниц	04			20 000,00						
Обслуживание лифта	05	4 725,00	12	56 700,00	4 725,00	12	56 700,00	4 725,00	12	56 700,00
Обслуживание пожарной сигнализации	06	38 100,00	12	457 200,00	38 100,00	12	457 200,00	38 100,00	12	457 200,00
Обслуживание бассейна	07	6 000,00	52	312 000,00	6 000,00	52	312 000,00	6 000,00	52	312 000,00
Дезинфекция заплотительна	08			100 000,00			100 000,00			100 000,00
Обслуживание офисной техники	09			200 000,00			10 000,00			10 000,00
Обслуживание теплоснабж	10	6 800,00	12	81 600,00	6 800,00	12	81 600,00	6 800,00	12	81 600,00
Подготовка к отопительному сезону	11			57 174,00			57 174,00			57 174,00

Обслуживание электроприборов	12	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00
Замена УЗО автоматов	13			82 400,00						
Ремонт оборудования	14			200 000,00						
Ремонт кухонного оборудования	15			126 464,48						
Аварийные работы по замене ИТП	16			117 295,50						
Обслуживание пожарных насосов	17			51 200,00			51 200,00			51 200,00
Обслуживание огнетушителей	18			16 000,00						
Изготовление банерной продукции	19			76 550,00						
Обслуживание огнетушителей	20			10 622,47			10 622,47			10 622,47
Обслуживание тревожной кнопки	21	2 856,00	12	34 272,00	2 856,00	12	34 272,00	2 856,00	12	34 272,00
Ремонт кровли	22			2 952 043,62						
10622,47	9000	×	×	5 206 365,07	×	×	1 400 011,47	×	×	1 400 011,47
В том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 5 206 365,07		×	×		×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 5 206 365,07		×	×		×	×		×	×	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

--	--

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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	5,00	6	7	8	9	10	11
Охрана объекта	01	123 541,50	12	1 482 498,00	123 541,50	12	1 482 498,00	123 541,50	12	1 482 498,00
Публикация в газете	02	35 280,00	1	35 280,00	35 280,00	1	35 280,00	35 280,00	1	35 280,00
Гражданин										
Система "Электронный детский сад"	03	6 600,00	4	26 400,00	6 600,00	4	26 400,00	6 600,00	4	26 400,00
Анализ воды в бассейне	04			24 000,00			12 000,00			12 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	05			450 049,74			304 981,48			304 981,48
Игненическое обучение сотрудников	07	500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00
Передача сигнала на пульт пожарной охраны	08	7 700,00	4	30 800,00	7 700,00	4	30 800,00	7 700,00	4	30 800,00
Резервная мощность (вентиляция бассейна)	09	13 595,02	12	163 140,24						
Передача сигнала на пульт вневедомственной охраны	10	5 136,71	12	61 640,52	5 136,71	12	61 640,52	5 136,71	12	61 640,52

Испытание электрооборудования	11				42 007,00							
Обучение сотрудников	12				50 000,00							
Справочная система	13				84 540,00							
Консультационные услуги 223 Ф3	14	23 100,00	12		277 200,00	23 100,00	12		277 200,00	23 100,00	12	277 200,00
Договора ГТД	15				2 734 200,24			2 734 200,00				2 734 200,00
Обслуживание программ	16				200 000,00							
Лицензии на сдачу отчетности	17				21 700,00							
Расчет пожарных рисков	18				150 000,00							
Организация питания	19				12 850 872,84							
Итого	9000	×	×		18 719 328,58	×	×	5 000 000,00	×	×	×	5 000 000,00
в том числе:												
с учетом требований Федерального закона №						×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона №					18 719 328,58	×	×	5 000 000,00	×	×	×	5 000 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 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)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11			
Приобретение мебели	01			700 000,00			800 000,00			800 000,00			800 000,00
Приобретение оборудования	02			800 000,00			500 000,00			500 000,00			500 000,00

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с НДС), руб.	Объем потребления (тр.3×тр.4)	Сумма, руб. (тр.3×тр.4)	Тариф (с НДС), руб.	Объем потребления (тр.6×тр.7)	Сумма, руб. (тр.6×тр.7)	Тариф (с НДС), руб.	Объем потребления (тр.9×тр.10)	Сумма, руб. (тр.9×тр.11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Теплоснабжение	01	3 302,52	1 194	3 943 092,00	3 302,52	1 194	3 943 092,00	3 302,52	1 194	3 943 092,00		
Электроснабжение	02	12,88	166 522	2 144 806,00	12,88	166 522	2 144 806,00	12,88	166 522	2 144 806,00		
Водопотребление, водоотведение	03	54,21	9 930	538 327,00	54,21	9 930	538 327,00	54,21	9 930	538 327,00		
ЦИК	04			154 000,00			154 000,00			154 000,00		
Итого	9000	x	x	6 780 225,00	x	x	6 780 225,00	x	x	6 780 225,00		

в том числе:

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Панкратьева А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Переведенцева Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«30 » июня 2025 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 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; приложение к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Объекты капитального строительства	2	3	4	5
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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
Всего		9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

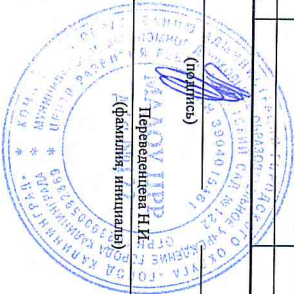
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

«30» июня 2025 г.

Панратьева А.В.
(расшифровка подписи)

67-43-86
(телефон)



Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Прочие выплаты	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
	9000				
Всего					

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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 бюджетом второго 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 займовых платежей, задатков	0500				
Уменьшение остатков денежных средств при перечислении на депозиты	0600				
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (кредитов)	0700				
Прочие выплаты денежных средств	0800				
	0801				
	0802				
Итого	9000				

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» июня 2025 г.

Заведующий

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Переведенная Н.И.

(фамилия, инициалы)

Пиндигаева А.В.

(расшифровка подписи)

67-43-86

(телефон)



Объем финансового обеспечения, руб. (в тонности до двух знаков после запятой-0,00)																	
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										в том числе			
				субсидия 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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе				
					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			Гранты	плата за оказание услуг (выполнения работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	к	5 293 832,56	4 126 301,72	779 591,88	3 346 709,84	17 840,00	17 840,00			1 149 630,84		806 519,37	320 011,47			23 160,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0,00	0,00			0,00				0,00						
Доходы, всего:	1000	к	133 874 296,98	107 954 453,36	24 715 972,71	83 238 480,65	3 727 043,62	3 727 043,62	0,00	0,00	22 192 800,00	0,00	16 000 000,00	6 000 000,00	160 000,00	4 000,00	28 800,00
в том числе:																	
Доходы от собственности, всего	1100	120	128 000,00	0,00			0,00				128 000,00				128 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	129 958 453,36	107 954 453,36	24 715 972,71	83 238 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004 000,00	0,00	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	107 954 453,36	107 954 453,36	24 715 972,71	83 238 480,65	0,00				0,00						
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	22 004 000,00	0,00			0,00				22 004 000,00		16 000 000,00	6 000 000,00		4 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00				0,00						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 727 043,62	0,00	0,00	0,00	3 727 043,62	3 727 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
целевые субсидии	1410	150	3 727 043,62	0,00			3 727 043,62	3 727 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00				0,00						
Гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00				0,00						
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00				0,00						
доходы от операций с активами	1509		0,00	0,00			0,00				0,00						
прочие поступления, всего	1980	к	28 800,00	0,00			0,00				28 800,00						28 800,00
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00				0,00						28 800,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
в том числе:																	
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость	3020		32 000,00	0,00			0,00				32 000,00				32 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00						
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			139 168 129,54	112 080 735,08	25 495 564,59	86 585 190,49	3 744 883,62	3 744 883,62	0,00	0,00	23 342 490,84	0,00	16 006 519,37	6 320 011,47	160 000,00	4 000,00	51 960,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
				в том числе															
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной формы деятельности									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в том числе		в том числе		из них									
						за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	х	139 168 129,54	112 080 755,08	25 495 564,59	86 585 190,49	3 744 883,62	3 744 883,62	0,00	0,00	0,00	23 342 490,84	0,00	16 886 519,37	6 320 011,47	160 000,00	4 000,00	0,00	51 980,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	92 558 587,22	92 506 507,22	6 976 860,73	86 529 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00		52 080,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	71 089 544,72	71 049 544,72	5 358 571,99	65 690 972,73	0,00					40 000,00			40 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	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	21 469 042,50	21 456 962,50	1 618 288,74	19 838 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00		12 080,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 469 042,50	21 456 962,50	1 618 288,74	19 838 673,76	0,00					12 080,00			12 080,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	323 409,03	323 409,03	323 409,03	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 на них:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 423 731,00	3 423 731,00	3 423 731,00	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	851	3 191 279,00	3 191 279,00	3 191 279,00		0,00			0,00		0,00							
земельный налог	2310	851	232 452,00	232 452,00	232 452,00		0,00			0,00		0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	2410	810	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00						0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	852	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00							
прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0,00	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	831	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00							

