

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждения	1			
	2			
	0100	58 760 152,12	54 365 595,74	54 365 595,74
	0200			
Всего	9000	58 760 152,12	54 365 595,74	54 365 595,74

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Плanned численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	94 577,85	49 577,85		45 000,00		1 34 934,24
	Заместитель заведующего	02	3,5	66 705,44	34 705,44		32 000,00		2 806 044,30
	Главный бухгалтер	03	1	66 705,44	34 705,44		32 000,00		800 465,28
	Бухгалтер	09	2,00	25 750,00	13 250,00		6 000,00		618 000,00
Административный персонал	Договорной агент	11	1,00	25 750,00	13 250,00		6 000,00		309 000,00
	Специалист по охране труда	12	1,00	25 750,00	13 250,00		6 000,00		309 000,00
	Заведующий хозяйством	13	1,00	25 750,00	13 250,00		6 000,00		309 000,00
	Воспитатель	04	43,90	44 170,00	20 670,00		8 500,00		23 246 352,18
Педагогический персонал	Музыкальный	05	6,00	44 170,00	20 670,00		13 000,00		3 180 240,00
	Инструктор по	06	5	44 170,00	20 670,00		13 000,00		2 650 200,00
	Педагог - психолог	07	3	44 170,00	20 670,00		15 000,00		1 590 120,00
Учебно-воспитательный персонал	Учитель-логопед	08	5,00	44 170,00	20 670,00		8 500,00		2 650 200,00
	Младший воспитатель	10	32,50	30 190,00	12 190,00		8 000,00		11 774 100,00

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Плательная 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)	дожностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	и др.	и др.		
Прочий персонал	Уборщик территории	14	2,50	21 130,00	11 130,00	5 000,00	5 000,00			633 900,00	
	Уборщик служебных помещений	15	8,00	20 130,00	11 130,00	5 000,00	4 000,00			1 932 480,00	
	ИТОГО			41 260,00	22 260,00	10 000,00	9 000,00			1 566 380,00	
	Прочий персонал	Шеф-повар	17	1	17 850,00	13 250,00	600	4000			53 944 036,00
		Повар	18	7,5	13 366,00	11 766,00	600	3000			214 200,00
		Кухонный рабочий	19	4	13 366,00	11 766,00	600	3000			1 382 940,00
		Кладовщик	20	1	13 366,00	11 766,00	600	3000			737 568,00
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	21	4	15 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00
		Дружик	22	1	13 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00
		Категориянда	23	1	13 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00
Швея		24	0,5	13 366,00	11 766,00	600	3000			92 196,00	
Машинист по стирке и ремонту белья		25	6	15 366,00	11 766,00	600	3000			1 098 468,12	
ИТОГО				9000	142,4						4 816 116,12
				Итого						58 760 152,12	

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Плательная 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)	дожностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	и др.	и др.		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	94 577,85	49 577,85		45 000,00			1 134 934,24	
	Заместитель	02	3,5	66 786,77	36 786,77		30 000,00			2 805 044,34	
	Главный бухгалтер	03	1	66 788,77	36 787,77		30 001,00			801 465,24	
	Бухгалтер	09	2,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			570 000,00	
	Делопроизводитель	11	1,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			285 000,00	
	Специалист по	12	1,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			285 000,00	
	Заведующий	13	1,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			285 000,00	
	Воспитатель	04	43,90	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			21 161 556,00	
	Музыкальный	05	6,00	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			2 892 240,00	
	Инструктор по	06	5	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			2 410 200,00	
Педагогический персонал	Педагог - психолог	07	3	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			1 446 120,00	
	Учитель-логопед	08	5,00	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			2 410 200,00	
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	10	32,50	27 190,00	12 190,00	8 000,00	7 000,00			10 526 339,80	
	Уборщик территории	14	2,50	20 130,00	11 130,00	5 000,00	4 000,00			603 900,00	
Прочий персонал	Уборщик служебных помещений	15	8,00	20 130,00	11 130,00	5 000,00	4 000,00			1 932 480,00	
	ИТОГО									49 549 479,62	
ИТОГО	Шеф-повар	17	1	17 850,00	13 250,00	600	4000			214 200,00	
	Повар	18	7,5	15 366,00	11 766,00	600	3000			1 382 940,00	
	Кухонный рабочий	19	4	15 366,00	11 766,00	600	3000			737 568,00	
	Кладовщик	20	1	15 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00	

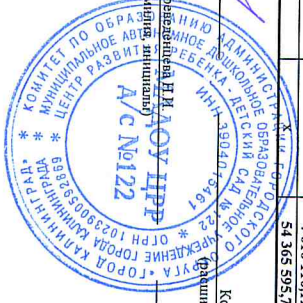
Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Платная численность, ед.	Регулярный размер оплаты труда, руб.						Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	дожностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты	9		
Прочий персонал	Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	21	4	15 366,00	11 766,00	600	3000			737 568,00	
	Лдужик	22	1	15 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00	
	Категорияла	23	1	15 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00	
	Шлеа	24	0,5	15 366,00	11 766,00	600	3000			92 196,00	
	Машинист по стирке и ремонту	25	6	15 366,00	11 766,00	600	3000			1 098 468,12	
Итого				142,4	x	x	x	x	x	54 365 595,74	

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Платная численность, ед.	Регулярный размер оплаты труда, руб.						Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	дожностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	выплаты	9		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	94 577,85	49 577,85		45 000,00			1 134 934,24	
	Заместитель	02	3,5	66 786,77	36 786,77		30 000,00			2 805 044,34	
	Главный бухгалтер	03	1	66 788,77	36 787,77		30 001,00			801 465,24	
	Бухгалтер	09	2,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			570 000,00	
	Депролонгисты	11	1,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			285 000,00	
	Специалист по	12	1,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			285 000,00	
	Заведующий	13	1,00	23 750,00	13 250,00	6 500,00	4 000,00			2 892 240,00	
	Воспитатель	04	43,90	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			2 410 200,00	
	Музыкальный	05	6,00	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			1 446 120,00	
	Инструктор по	06	5	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			2 410 200,00	
Педагогический персонал	Педагог - психолог	07	3	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			2 410 200,00	
	Учитель-логопед	08	5,00	40 170,00	20 670,00	8 500,00	11 000,00			2 410 200,00	
	Учитель	10	32,50	27 190,00	12 190,00	8 000,00	7 000,00			10 526 339,80	
Прочий персонал	Уборщик	14	2,50	20 130,00	11 130,00	5 000,00	4 000,00			603 900,00	
	Уборщик	15	8,00	20 130,00	11 130,00	5 000,00	4 000,00			1 932 480,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	49 549 479,62	
Прочий персонал	Пеф-повар	17	1	17 850,00	13 250,00	600	4000			214 200,00	
	Повар	18	7,5	15 366,00	11 766,00	600	3000			1 382 940,00	
	Кухонный рабочий	19	4	15 366,00	11 766,00	600	3000			737 568,00	
	Кладовник	20	1	15 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00	
	Рабочий по	21	4	15 366,00	11 766,00	600	3000			737 568,00	
	Лдужик	22	1	15 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00	
	Категорияла	23	1	15 366,00	11 766,00	600	3000			184 392,00	
	Шлеа	24	0,5	15 366,00	11 766,00	600	3000			92 196,00	
	Машинист по	25	6	15 366,00	11 766,00	600	3000			1 098 468,12	
	Итого	9000	142,4	x	x	x	x	x	x	54 365 595,74	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)
Королева Н.В.
(фамилия, имя, отчество)
Переводчик Н.И.
(фамилия, инициалы)
А/С №122
(фамилия, инициалы)
67-43-86
(телефон)



«30» декабря 2022 г.

Раздел 2. Обоснование (расчет) плановых показателей по видам выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122
01
(основной документ - код 01; назначение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Выплата персоналу, связанная со служебными командировками	1	3	4	5	
Выплата персоналу по уходу за ребенком	0100	0	0	0	5
Иные выплаты	0200	0	0	0	0
	0300				0
Всего	9000				0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Расходы по проезду к месту командирования и обратно	2	3	4	5	
Расходы по проезду к месту командирования и обратно	0100	X	X	X	
Размер выплаты на 1 работника, руб.	0101				
количество выплат в год на 1 работника, сл.	0102				
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103				
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104		0	0	0
Расходы на 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, сл.	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, сл.	0303				
количество работников, получающих выплаты, чел.	0304				
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305				
Итого:	9000				X

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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, сл.	0101				
количество работников, получающих выплаты, чел.	0102				
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104				
Итого:	9000				X

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Наименование выплаты: увеличение среднего заработка	1	3	4	5	
Размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0100	X	X	X	
количество выплат в год на 1 работника, сл.	0101				
количество работников, получающих выплаты, чел.	0102				
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104				
Итого:	0200				X

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ Заместитель (полностью) _____ Королев Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (полностью) _____ Переверженцев Н.И. (фамилия, имя, отчество) _____ 67-43-86 (телефон)

«30» декабря 2022 г.



Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения:

руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлеченным 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, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Наименование выплаты:	2			
	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
Наименование выплаты:	0104			
	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

Королева Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Перевалова Н.И. (фамилия, инициалы)

67-45-88

(гемельфон)

«30» декабря 2022 г.



Полное наименование учреждения
Вид документа

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы
Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	17 646 195,89			17 052 609,79	
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02				17 052 609,79	
Всего	9000	17 646 195,89			17 052 609,79	17 052 609,79

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро ки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	Единый социальный налог, всего	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	в том числе:	0100	X	X	X	17 646 195,89	17 052 609,79	17 052 609,79
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	17 646 195,89	17 052 609,79	17 052 609,79

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро ки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
1	Единый социальный налог, всего	3	4	5	6	7	8	9		
1.1.	в том числе:	0100	X	X	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	0	0	0		

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

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

Руководитель _____ Заведующий _____ Королева Н.В.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Перевесяева Н.И.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи) 67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.

Итого	9000	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 1 человека в месяц, руб.					Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.					Количество получателей выплаты, чел.					Сумма, руб.	
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый год)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый год)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый год)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый год)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	0001																		
	0002																		
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 1 человека в месяц, руб.					Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.					Количество получателей выплаты, чел.					Сумма, руб.	
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый период)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый период)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый период)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый плановый период)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



	0201	22 269 229,51	22 269 229,51	22 269 229,51	1,50	1,50	1,50	334 038,00	334 038,00	334 038,00
Транспортный налог	0202									
	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 582 946,00	3 582 946,00	3 582 946,00

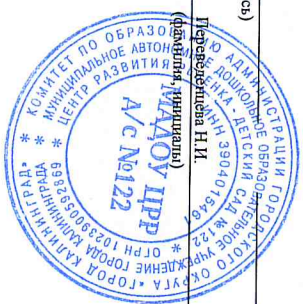
2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)		
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 (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога))	0200					
	0201					
	0202					
	0300					
	0301					
	0302					
Иные платежи	0300					
	0301					
	0302					
Итого	9000					

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
«30» декабря 2022 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Переводилась Н.И.



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

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)

01

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	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, ед.			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

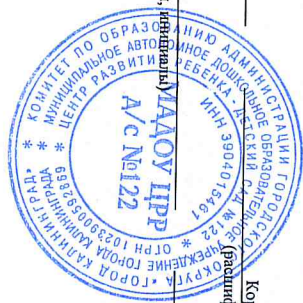
Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель

Заведующий
 (должность)
 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Королева Н.В.
 (идентификация подписи)
 8(4012)67-43-86
 (телефон)



«30» декабря 2022 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
01
Основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100 0101 0102	X	X	X	X	X	X	X	X						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X						

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
«30» декабря 2022 г.

Заведующий (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Передатчик (подпись)
Королева Н.В. (расшифровка подписи)
67-43-86 (телефон)



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

01

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)				
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	27 123 112,40		25 967 033,79	23 865 202,15	23 865 202,15	23 865 202,15	23 865 202,15	23 865 202,15	23 865 202,15
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	4 614 902,45		5 487 610,53	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00
Всего	9000	31 738 014,85		31 454 644,32	28 041 202,15	28 041 202,15	28 041 202,15	28 041 202,15	28 041 202,15	28 041 202,15

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)
		1	2	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)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 год (второй год планового периода)				
		Сумма, руб.	Количество	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Сумма, руб.	Количество	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество	Количество	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Абон. Плата за радио точку	01	180,26	13	12	4 665,60	180,26	13	12	28 120,00	180,26	13	12	28 120,00			
Доступ в сеть Интернет	02	2400	1	12	28 800,00	2400	1	12	28 800,00	2400	1	12	28 800,00			
Предоставление абонентской линии	03	885,3	3	12	32 534,40	885,3	3	12	33 080,00	885,3	3	12	33 080,00			
Междугородная связь	04			12	2 000,00											
Итого	9000	×	×	×	68 000,00	×	×	×	90 000,00	×	×	×	90 000,00			

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 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого	9000	×	×	0	×	×	0	×	×	0						

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 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 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						
Водоотведение	01	37,57	18617	699 433,43	37,57	15970	600 000,00	37,57	15970	600 000,00						
Оплата ЦДК	02	11066,04417	12	132 792,53	4166,666667	12	50 000,00	4166,667	12	50 000,00						
Вывоз ТКО	03	523,37	222,0539	116 216,35	523,37	246,081	128 791,32	523,37	246,08224	128 791,32						
Итого	9000	×	×	948 442,31	×	778 791,32	×	778 791,32	×	778 791,32						

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

в том числе:

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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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)		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	1		0									
	2		4									
	01											
	02											
	9000	×	×		×	×		×	×			
Итого												
		в том числе:										
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Замена ковровых дорожек	01	9 240,00	12	110 880,00	5 389,17	12	64 670,00	5 389,17	12	64 670,00
Аварийная обработка	02	7 950,00	4	31 800,00	6 785,00	2	13 570,00	6 785,00	2	13 570,00
Дезинфекция помещений (дезинсекция, дератизация)	03	3 435,00	12	41 220,00	4 375,00	12	52 500,00	4 375,00	12	52 500,00
Обслуживание лифта	04	4 100,00	12	49 200,00	3 900,00	12	46 800,00	3 900,00	12	46 800,00
Обслуживание пожарной сигнализации	05	38 175,00	12	458 100,00	34 993,75	12	419 925,00	34 993,75	12	419 925,00
Обслуживание кухонного оборудования	06	9 166,67	12	110 000,00	8 086,67	12	97 040,00	8 086,67	12	97 040,00
Обслуживание бассейна	07	17 333,33	12	208 000,00	16 772,55	12	201 270,54	16 772,55	12	201 270,54
Дезинфекция зашпательная	08	13 333,33	30	400 000,00	25 000,00	10	250 000,00	25 000,00	10	250 000,00
Обслуживание офисной техники	09	12 500,00	12	150 000,00	8 333,33	12	100 000,00	8 333,33	12	100 000,00
Обслуживание теплосчетчиков	10	5 050,00	12	60 600,00	3 483,33	12	41 800,00	3 483,33	12	41 800,00
Подготовка отопительному сезону	К 11	17 500,00	4	70 000,00	41 800,00	1	41 800,00	41 800,00	1	41 800,00
Обслуживание электродрибров	12	3 250,00	12	39 000,00	6 000,83	12	72 010,00	6 000,83	12	72 010,00

Сумма, руб.

Обслуживание сайта	17	3 177,16	12	38 125,94	1 666,67	12	20 000,00	1 666,67	12	20 000,00
Предоставление услуги резервной мощности	18	15 622,36	11	171 846,01	9 496,36	11	104 460,00	9 496,36	11	104 460,00
Справочная система Консультант	19	5 324,39	12	63 892,70	9 787,50	12	117 450,00	9 787,50	12	117 450,00
Приобретение неисключительных прав	20	16 000,00	1	16 000,00	10 700,00	1	10 700,00	10 700,00	1	10 700,00
Проверка приборов	21	6 120,00	5	30 600,00	2 600,70	5	13 003,52	2 600,70	5	13 003,52
Аттестация рабочих мест	22	26 000,00	1	26 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00
Пожарные испытания	23	1 750,00	4	7 000,00	1 750,00	4	7 000,00	1 750,00	4	7 000,00
Обследование ирового оборудования	24	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
Обслуживание программ	25	11 166,33	12	133 996,00	7 050,00	12	84 600,00	7 050,00	12	84 600,00
Косультационные услуги	26	13 458,33	12	161 500,00						
Договора ГЩ	27	62 500,00	12	750 000,00	43 783,68	12	525 404,13	43 783,68	12	525 404,13
Проверка напряжения электроприборов	30	32 000,00	1	32 000,00						
Итого	9000	x	x	3 283 800,00	x	x	2 498 587,65	x	x	2 498 587,65
		в том числе:								
				3 283 800,00	x	x	2 498 587,65	x	x	2 498 587,65
				3 283 800,00	x	x	2 498 587,65	x	x	2 498 587,65

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

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма, руб. (гр.5*гр.7)	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение итрового оборудования	01			200 000,00			200 000,00			200 000,00			
Приобретение мебели	02			680 000,00			700 000,00			700 000,00			
Приобретение бытовых приборов	03			20 000,00									
Приобретение итрушек, дидактического материала	04			559 629,00			559 629,00			559 629,00			
Приобретение моющих средств	05			800 000,00			611 352,86			611 352,86			
Приобретение дезинфекта	06			150 000,00			311 600,00			311 600,00			
Приобретение химических реагентов	07			90 000,00			100 000,00			100 000,00			
Приобретение продуктов питания	08			16 933 594,45			14 470 868,48			14 470 868,48			
Приобретение канцелярских товаров	09			150 000,00			120 000,00			120 000,00			
Приобретение посуды	10			100 000,00			100 000,00			100 000,00			
Приобретение хозяйственных товаров	11			839 646,64									
Итого	9000	*	*	20 522 870,09	*	*	17 173 450,34	*	*	17 173 450,34			

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель

(полностью)

Уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

Заведующий _____ (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)



«30» декабря 20 22 г.

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 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	2 847,00	1069,1	3 043 621,79		1050,48	2 640 000,00		1050,48	2 640 000,00
Электроэнергия	03	11,1	141556,8	1 571 280,66		148248	1 536 000,00		148248	1 536 000,00
Итого	9000	×	×	4 614 902,45	×	×	4 176 000,00	×	×	4 176 000,00

В том числе:

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

Руководитель

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(Должность)

Главный бухгалтер

(Должность)

Королева Н.В.

(расшифровка подписи)

Переведенцева Н.И.

(фамилия, инициалы)

67-43-86

(телефон)



«30» декабря 2022 г.

Рядов 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выдают по расходам на осуществление капитальных вложений на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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; изменения к документу - код 02) 01

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Объекты капитального строительства	2	3	4	5
Объекты недвижимого имущества	0100 0200 9000			
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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
		Всего 9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель (должность)

(подпись)

Королева Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Перещенцева Н.И. (фамилия, инициалы)

67-43-86 (телефон)

«30» декабря 2022 г.



Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда Центр развития ребенка - детский сад № 122
01

Единица измерения:

руб.

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

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

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Прочие выплаты	1	2	3	4
	0100			5
	0200			
	9000			
Всего				

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
			на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (кредитов)	0700			
Прочие выплаты денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заседующий
(должность)

(подпись)

Королева Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Переведенная Н.И.
(фамилия, инициалы)

67-43-86
(телефон)

«30» декабря 2022 г.



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

от 30^{го} декабря 2022 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе											
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Всего	Гранты	на них							
				за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Субсидия на осуществление капитальных вложений	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	5б	6	6а	6б	7	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	6 245 175,18	5 757 027,30	0,00	5 757 027,30	0,00				488 147,88		488 147,88								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00										
Доходы, всего:	1000	х	108 216 333,68	85 216 333,68	20 078 413,68	65 137 920,00	0,00				23 000 000,00	0,00	17 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00				0,00										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	108 216 333,68	85 216 333,68	20 078 413,68	65 137 920,00	0,00				23 000 000,00	0,00	17 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на них:	1210	120	85 216 333,68	85 216 333,68	20 078 413,68	65 137 920,00	0,00				0,00										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	120					0,00				0,00										
Доходы от оказания платных услуг	1220	120	23 000 000,00	0,00			0,00				23 000 000,00										
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1200	140	0,00	0,00			0,00				0,00										
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
на них:	1410	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
Целевые субсидии	1420	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130	0,00	0,00	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	1400	180	0,00	0,00			0,00				0,00										
доходы от операций с активами	1400	х	0,00	0,00			0,00				0,00										
прочие поступления, всего	1900	х	0,00	0,00			0,00				0,00										
на них:	1900	х	0,00	0,00			0,00				0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0,00	0,00			0,00				0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00				0,00										
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00				0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00										
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			114 461 508,86	90 973 360,98	20 078 413,68	70 894 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 488 147,88	0,00	17 488 147,88	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе:	21 204 01 001	10 504 000 01	10 248 431 01	759 629 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		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	211	0,00	0,00																
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	212	0,00	0,00																
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	213	0,00	0,00																
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	214	27 123 112,40	6 759 164,52	6 099 535,52	759 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353 947,88	0,00	17 488 147,88	2 855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	2640	214	68 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00					2 000,00									
Транспортные услуги	2640	214	0,00	0,00							0,00									
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	214	948 442,31	858 442,31	858 442,31	0,00					80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Теплоснабжение**	2640	214	0,00	0,00							0,00			0,00						
Газоснабжение**	2640	214	0,00	0,00							0,00			0,00						
Электроснабжение**	2640	214	0,00	0,00							0,00			0,00						
водопользование, водоотведение	2640	214	699 433,43	619 433,43	619 433,43	0,00					80 000,00			80 000,00						
оплата ПДК	2640	214	132 792,53	132 792,53	132 792,53	0,00					0,00			0,00						
прочее (септик, ПТО)	2640	214	116 216,35	116 216,35	116 216,35	0,00					0,00			0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	2640	214	0,00	0,00							0,00			0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	214	2 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00					600 000,00			600 000,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	214	3 283 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					1 283 800,00			1 283 800,00						
организация питания	2640	214	0,00	0,00							0,00			0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	214	900 000,00	200 000,00							700 000,00			700 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	214	19 822 870,09	1 934 722,21	1 375 693,21	559 629,00	0,00				17 688 147,88		17 488 147,88	200 000,00						
в том числе приобретение продуктов питания	2640	214	16 939 594,45	144 972,49	144 972,49						16 788 621,96		16 788 621,96							
в том числе приобретение угля, дизельного топлива для нужд отопления	2640	214	0,00	0,00							0,00			0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	217	4 614 902,45	4 214 902,45	4 214 902,45	0,00					400 000,00		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Теплоснабжение	2650	217	3 043 621,79	2 843 621,79	2 843 621,79	0,00					200 000,00			200 000,00						
Газоснабжение	2650	217	0,00	0,00							0,00			0,00						
Электроснабжение	2650	217	1 571 280,66	1 371 280,66	1 371 280,66	0,00					200 000,00			200 000,00						
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	410	0,00	0,00							0,00			0,00					0,00	
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждениям	2651	405	0,00	0,00							0,00			0,00					0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00							0,00			0,00					0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	х	0,00	0,00							0,00			0,00					0,00	
на них:																				
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	0,00	0,00							0,00			0,00					0,00	
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	0,00	0,00							0,00			0,00					0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00							0,00			0,00					0,00	

Руководитель
Главный бухгалтер



Королева Н.В.
(кашпирова полками)
Президентова Н.И.
(кашпирова полками)