

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «28» декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 87

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 817 332,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		81 116 652,49	81 493 587,92	81 493 587,92	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	11 600,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	80 579 202,88	81 627 587,92	81 627 587,92	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	68 446 873,17	64 368 667,92	64 368 667,92	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 931 290,43	2 625 480,00	2 625 480,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	655 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	655 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	81 345 832,16	81 493 587,92	81 493 587,92	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 761 235,00	55 431 953,60	55 431 953,60	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	42 866 673,50	42 574 465,20	42 574 465,20	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	12 894 561,50	12 857 488,40	12 857 488,40	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 894 561,50	12 857 488,40	12 857 488,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	292 588,00	317 060,00	317 060,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	292 588,00	317 060,00	317 060,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	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 ⁴	2600	x	25 292 009,07	25 744 574,23	25 744 574,23	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 379 445,49	22 519 584,98	22 519 584,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 912 563,58	3 224 989,25	3 224 989,25	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-129 150,39	-134 000,00	-134 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-129 150,39	-134 000,00	-134 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

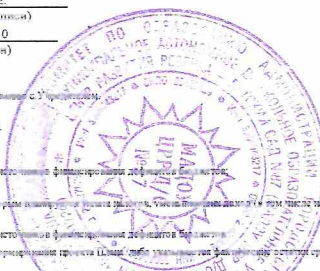
№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹⁾	Сумма			за пределами финансового года
					по 20 24 г. (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (первый год исполнения договора)	по 20 26 г. (второй год исполнения договора)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	25 222 000,07	25 744 574,23	25 744 574,23	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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	5 076 410,43			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ²⁾	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	5 076 410,43			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	20 215 589,64	25 744 574,23	25 744 574,23	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	13 004 404,00	11 909 068,00	11 909 068,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	13 004 404,00	11 909 068,00	11 909 068,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ³⁾	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных функций ⁴⁾	26430	х	х				
	из них ⁵⁾	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	х				
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ⁶⁾	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁷⁾	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.			х		
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸⁾	26600	х		20 215 589,64	25 744 574,23	25 744 574,23	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20 г.		20 215 589,64	25 744 574,23	25 744 574,23	
		26611	20 г.		х			
		26612	20 г.		х	х		

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

Заместитель
(подпись)
Главный бухгалтер

(подпись)
Иванов Е.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Николаев К.Е.
(расшифровка подписи)
53-14-10
(телефон)



«28» декабря 2024 г.

¹⁾ Грэйф классификация указывается в случае утверждения Планом расходов бюджетом муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.
²⁾ Указывается дата исполнения Плана, а в случае утверждения Плана исполнителем лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³⁾ В графе 3 указывается:
 по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы по плану доходов Бюджетной классификации доходов Бюджета;
 по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы издержек на финансовое обеспечение деятельности Бюджетной классификации расходов Бюджета;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов Бюджетной классификации расходов Бюджета;
 по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы по плану доходов Бюджетной классификации доходов Бюджета, по которым осуществляются закупки товаров, работ, услуг, в том числе по годам начала закупки, издержек на финансовое обеспечение деятельности исполнителя издержек на осуществление государственных функций;
 по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы издержек на финансовое обеспечение деятельности Бюджетной классификации расходов Бюджета;
⁴⁾ По строкам 0901 и 0902 указывается договорная сумма, оставшаяся от исполнения обязательств по исполнению государственного задания, образованная в результате исполнения обязательств по оплате финансирования проекта Плана, либо указывается Бюджетный ассигновочный код при исполнении обязательств в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁵⁾ Платежи по плану по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана, по плану исполнения в Разделе 2 "Сведения по результатам исполнения закупок товаров, работ, услуг" Плана.
⁶⁾ Платежи по плану по расходам на закупку товаров, работ, услуг.
⁷⁾ В строке или строках указывается субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действующих законодательных актов, в том числе, указанных в составе соответствующего государственного задания (программы), определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О назначении задач и стратегических целей развития".
⁸⁾ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленной в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
⁹⁾ Платежи по плану по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее значений строк 26410 по соответствующей графе.

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ 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 иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ 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	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ 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 строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.

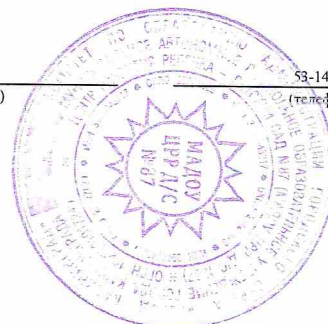
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«28» декабря 2024 г



Итого	9000	x	x	x	x	x	x	900,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	--------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение затрат сотрудниками МАДОУ ЦРР д/с №87 за питание	0001	435 156,01	520 000,00	520 000,00
Компенсация КПО части родительской платы за детей-льготников	0002	293 765,48	300 000,00	300 000,00
	0003			
Итого	9000	728 921,49	820 000,00	820 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

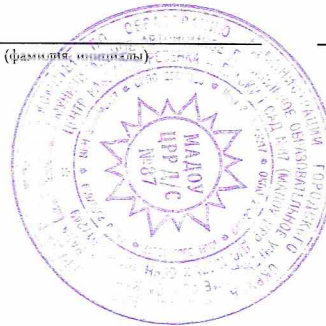
Главный бухгалтер
(должность)

Попов Е.Б.

(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«29» декабря 2024 г



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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	655 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	655 000,00	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	655 000,00		
в том числе:	0101			
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходом на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (Техническое обследование здания ул. Пролетарская, 5А, разработка проектно-сметной документации на монтаж системы охранной сигнализации)	0105	655 000,00		
	0105			
	0105			
	0105			
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			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего:	0500			
в том числе:				
	0501			
	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего:	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	655 000,00		

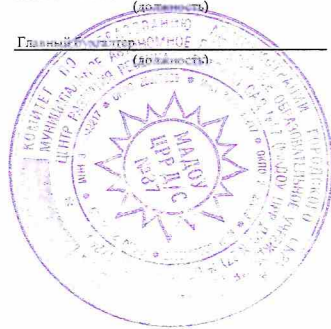
Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (подпись)

«28» декабря 2024 г



[Handwritten signature]
 (подпись)
 Попова Е.Б.
 (фамилия, инициалы)

Некрасов К.Е.
 (расшифровка подписи)
 53-14-10
 (телефон)

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	37 413 347,55	37 200 000,00	37 200 000,00		
Фонд оплаты труда учреждения (ГБ)	0200 9000	5 453 325,95 42 866 673,50	5 374 465,20 42 574 465,20	5 374 465,20 42 574 465,20		
Всего						

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	111 423,75	47 775,60		63 648,15		1 337 085,00
	Заместитель заведующего по ВМП	02	1	85 862,48	38 220,48		47 642,00		1 030 349,76
	Главный бухгалтер	03	1	94 661,04	42 998,04		51 663,00		1 135 880,35
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	63 119,92	33 442,92		29 677,00		757 439,04
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	26 800,00	21 800,00		5 000,00		804 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	21 800,00	21 800,00				392 400,00
	Специалист по закупкам	07	1	21 800,00	21 800,00				261 600,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	21 800,00	21 800,00				65 400,00
Педагогический персонал	Старший воспитатель	09	1	46 800,00	21 800,00		25 000,00		561 600,00
	Воспитатель	10	32,75	45 345,82	21 800,00	332,82	23 213,00		17 821 051,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	35 515,00	21 800,00		13 715,00		1 917 810,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	24 290,00	21 800,00		2 490,00		655 830,00
	Учитель-дефектолог	13	2	48 660,00	21 800,00	4 360,00	22 500,00		1 167 840,00
	Педагог-психолог	14	2	27 440,00	21 800,00		5 640,00		658 560,00

Учебно-вспомогательный персонал	Учитель-логопед	15	3,5	53 791,43	21 800,00	2 491,43	29 500,00	2 259 240,00
	Младший воспитатель	16	23	19 292,98	17 600,00	627,48	1 065,50	5 324 862,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	14 000,00	14 000,00		0,00	369 600,00
	Дворник	18	4	18 600,00	17 600,00		1 000,00	892 800,00
	ИТОГО ОБ		86,45					37 413 347,55
	Повар	19	8	21 316,75	17 280,00	1 036,75	3 000,00	2 046 345,59
	Кухонный рабочий	20	3	19 971,13	17 280,00	691,13	2 000,00	718 960,68
	Кладовщик	21	3	19 780,00	17 280,00		2 500,00	712 080,00
МОП	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	19 173,04	17 280,00	393,04	1 500,00	805 267,68
	Кастелянша	23	1,5	18 780,00	17 280,00		1 500,00	338 040,00
	Грузчик	24	1	18 680,00	17 280,00		1 400,00	224 160,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	18 780,00	17 280,00		1 500,00	608 472,00
	ИТОГО Б		22,7	0,00				5 453 325,95
	Всего штатная численность:		109,15	0,00				
	Итого	9000	109,15	x	x	x	x	42 866 673,50

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	107 775,60	47 775,60		60 000,00		1 293 307,20
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	83 220,48	38 220,48		45 000,00		998 645,76
	Главный бухгалтер	03	1	88 998,04	42 998,04		46 000,00		1 067 924,35
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	58 442,92	33 442,92		25 000,00		701 315,04
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	26 800,00	21 800,00		5 000,00		804 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	21 800,00	21 800,00				392 400,00
	Специалист по закупкам	07	1	21 800,00	21 800,00				261 600,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	21 800,00	21 800,00				65 400,00
	Старший воспитатель	09	1	46 800,00	21 800,00		25 000,00		561 600,00
	Воспитатель	10	32,75	45 345,82	21 800,00	332,82	23 213,00		17 821 051,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	35 515,00	21 800,00		13 715,00		1 917 810,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	24 290,00	21 800,00		2 490,00		655 830,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	13	2	48 660,00	21 800,00	4 360,00	22 500,00		1 167 840,00
	Педагог-психолог	14	2	27 440,00	21 800,00		5 640,00		658 560,00
	Учитель-логопед	15	3,5	53 791,43	21 800,00	2 491,43	29 500,00		2 259 240,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	19 292,98	17 600,00	627,48	1 065,50		5 311 076,25

МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	369 600,00
	Дворник	18	4	18 600,00	17 600,00	1 000,00		892 800,00
	ИТОГО ОБ		86,45					37 200 000,00
	Повар	19	8	21 306,75	17 280,00	1 036,75	2 990,00	2 045 364,84
	Кухонный рабочий	20	3	19 966,13	17 280,00	691,13	1 995,00	718 780,68
	Кладовщик	21	3	18 580,00	17 280,00		1 300,00	668 880,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	18 923,04	17 280,00	393,04	1 250,00	794 767,68
МОП	Кастелянша	23	1,5	18 480,00	17 280,00		1 200,00	332 640,00
	Грузчик	24	1	18 480,00	17 280,00		1 200,00	221 760,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	18 280,00	17 280,00		1 000,00	592 272,00
	ИТОГО ГБ		22,7	0,00				5 374 465,20
	Всего штатная численность:	9000	109,15	0,00	x	x	x	42 574 465,20

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	107 775,60	47 775,60		60 000,00		1 293 307,20
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	83 220,48	38 220,48		45 000,00		998 645,76
	Главный бухгалтер	03	1	88 998,04	42 998,04		46 000,00		1 067 924,35
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	58 442,92	33 442,92		25 000,00		701 315,04
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	26 800,00	21 800,00		5 000,00		804 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	21 800,00	21 800,00				392 400,00
	Специалист по закупкам	07	1	21 800,00	21 800,00				261 600,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	21 800,00	21 800,00				65 400,00
	Старший воспитатель	09	1	46 800,00	21 800,00		25 000,00		561 600,00
	Воспитатель	10	32,75	45 345,82	21 800,00	332,82	23 213,00		17 821 051,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	35 515,00	21 800,00		13 715,00		1 917 810,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	24 290,00	21 800,00		2 490,00		655 830,00
	Учитель-дефектолог	13	2	48 660,00	21 800,00	4 360,00	22 500,00		1 167 840,00
	Педагог-психолог	14	2	27 440,00	21 800,00		5 640,00		658 560,00
	Учитель-логопед	15	3,5	53 791,43	21 800,00	2 491,43	29 500,00		2 259 240,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	19 292,98	17 600,00	627,48	1 065,50		5 311 076,25
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	14 000,00	14 000,00		0,00		369 600,00
	Дворник	18	4	18 600,00	17 600,00		1 000,00		892 800,00
	ИТОГО ОБ		86,45						37 200 000,00

Повар	19	8	21 306,75	17 280,00	1 036,75	2 990,00	2 045 364,84
Кухонный рабочий	20	3	19 966,13	17 280,00	691,13	1 995,00	718 780,68
Кладовщик	21	3	18 580,00	17 280,00		1 300,00	668 880,00
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	18 923,04	17 280,00	393,04	1 250,00	794 767,68
Кастелянша	23	1,5	18 480,00	17 280,00		1 200,00	332 640,00
Грузчик	24	1	18 480,00	17 280,00		1 200,00	221 760,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	18 280,00	17 280,00		1 000,00	592 272,00
ИТОГО ГВ		22,7	0,00				5 374 465,20
Всего штатная численность:	Итого	9000	109,15	109,15	х	х	42 574 465,20

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

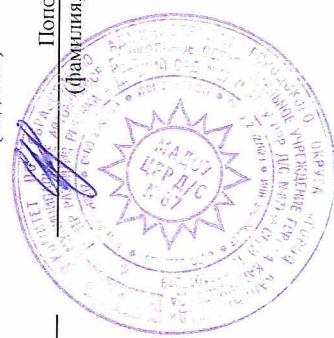
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



«28» декабря 2024 г

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОП)	01	11 252 106,64	11 234 400,00	11 234 400,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ПВ)	01	1 642 454,95	1 633 088,49	1 623 088,49	
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02				
	9000	12 894 561,59	12 857 488,49	12 857 488,49	
Всего					

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки КИ	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма, руб.		
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	9 324 826,96	9 302 608,53	9 302 608,53	
1.1.	в том числе:	0110							
1.2.	свыше	0120							
1.3.	с применением	0130	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	0131							
1.4.	с применением	0140	X	X	X				
1.4.1.	в том числе:	0141							
2	Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников	0200	X	X	X	1 139 985,71	1 137 269,45	1 137 269,45	
2.1.	в том числе:	0210							
2.2.	в отношении	0220							
2.3.	с применением	0230	X	X	X				
2.3.1.	в том числе:	0231							
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0300				85 733,35	79 180,07	79 180,07	
3.1.	в том числе:	0310							
3.2.	обязательное	0320							
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, включая взносы на обязательное медицинское страхование по оплате труда работников	0400	X	X	X	2 344 015,57	2 338 430,44	2 338 430,44	
4.1.	в том числе:	0410							
4.2.	с применением	0420	X	X	X				
4.2.1.	в том числе:	0421							
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное медицинское страхование по оплате труда работников	0500	X	X	X				
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X				
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X				
	Итого	9000	X	X	X	12 894 561,59	12 857 488,49	12 857 488,49	

* 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

№	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма, руб.

п/п	п/п	2		3		4		5		6		7		8		9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего															
1.1.	1.1.	в том числе:															
1.2.	1.2.	свыше															
1.3.	1.3.	с применением															
1.3.1.	1.3.1.	в том числе:															
1.4.	1.4.	с применением															
1.4.1.	1.4.1.	в том числе:															
2	2	Взносы на обязательное социальное страхование на															
2.1.	2.1.	в том числе:															
2.2.	2.2.	в отношении															
2.3.	2.3.	с применением															
2.3.1.	2.3.1.	в том числе:															
3	3	Взносы на обязательное социальное страхование от															
3.1.	3.1.	в том числе:															
3.2.	3.2.	обязательное															
4	4	Взносы на обязательное медицинское страхование,															
4.1.	4.1.	в том числе:															
4.2.	4.2.	с применением															
4.2.1.	4.2.1.	в том числе:															
5	5	Уточнение расчета по взносам на обязательное															
5.1.	5.1.	в том числе:															
5.2.	5.2.	корректировка в															
		Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

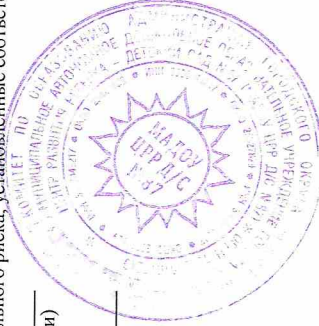
Руководитель (подпись)
Заведующий (должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)
Главный бухгалтер

Полова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество во единицу	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи, интернет	01	11 394,32	1	12	136 731,87	11 394,32	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00
	02												
Итого	9000	×	×	×	136 731,87	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ												×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												×	
136 731,87												×	
130 000,00												×	
130 000,00												×	

ГБ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество во единицу	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во единицу	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во единицу	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Водоснабжение, водоотведение	01			452 682,81			258 549,47			258 549,47	
Услуги приса	02	71,14	6363	40 000,00	54,35	4757,12	42 450,53	54,35	4757,12	42 450,53	
загрязняющих веществ	03			200 000,00			54 000,00			54 000,00	
Плата за негативное воздействие	04	71,14	6363	692 682,81	54,35	4757,12	355 000,00	54,35	4757,12	355 000,00	
итого Волоканал	05	7 867,24	12	103 800,78	7 867,24	12	94 406,88	7 867,24	12	94 406,88	
Вывоз и уборка мусора	05						449 406,88			449 406,88	
Итого	9000	×	×	796 483,59	×	×	449 406,88	×	×	449 406,88	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
796 483,59											
449 406,88											
449 406,88											

ГБ

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)	
		Ставка арендной платы, руб.	Количество во	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	Ставка арендной платы, руб.	Количество
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

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

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	Стоимость за единицу, руб.	Количество
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	
Аккумуляционная обработка территории	02	7 290,00	3	21 870,00	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00	
Ремонт аудиодомфона, системы видеонаблюдения	03		1	68 565,80	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	
Ремонт технологического оборудования, бытового оборудования, хозяйственталя	04	8 000,00	12	56 500,00	9 596,97	15	143 954,50	10 439,39	9	93 954,50	
Спил деревьев и вывоз порубочных отходов	05			0,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	
ТО электрооборудования	06	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	
Обслуживание и ремонт орг.техники	07	500,00	132	44 750,00	550,00	132	72 600,00	550,00	132	72 600,00	
Ремонт калитки	08	25 000,00	1	8 500,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
ТО тревожной кнопки	09	3 076,91	12	41 780,64	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92	
Ремонт системы сигнализации				4 128,98							
ТО пожарной сигнализации	10	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00	6 500,00	12	78 000,00	
Электроизмерительные работы	11	24 248,00	1	24 248,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	
Проверка средств измерения	12	39 372,00	4	39 372,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	
Обслуживание тепловых пунктов	13	8 242,00	12	99 800,00	3 675,00	12	99 100,00	3 675,00	12	99 100,00	
Заправка, поверка оптекушителей	14	508,26	23	9 835,00	9 116,57	1	9 116,57	9 116,57	1	9 116,57	
Аварийные работы(замена радиатора)	15	13 171,00	1	13 171,00							
Аварийные работы	16	2 000,00	6	9 580,00			200 000,00			250 000,00	
Ремонт водомера	17	27 416,00	1	27 416,00							

ГБ

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
	1	3	4	5	6					11	12	13	14
	01				0								
	02												
Итого	9000	×	×	×	0	×	×	×	0	×	×	×	0
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество		Сумма, руб.		Количество	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Количество единиц
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	01												
	02												
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

	на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)	
	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество
Итого						

Наименование расходов	Код строки	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, водоотведение	01			26 502,00	56,25	888	40 551,31	56,25	888	40 551,31
Услуги приема загрязняющих веществ	02	53,02	1028,88	4 449,00						
Плата за негативное воздействие	03			9 600,00						
итого Волоканал	04	53,02		40 551,00			40 551,31			40 551,31
Итого	9000	×	×	40 551,00	×	×	40 551,31	×	×	40 551,31
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)					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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)					на 2025 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб. (гр.3×гр.4)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Ремонт оргтехники		3 500,00											
	02												
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
3 500,00													

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.		
		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			
Обучение сотрудников				5 000,00									
Заработная плата по дог. ГПХ	01		16	850 333,52		16	1 153 846,00		16	1 153 846,00			
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	02		16	254 706,71		16	346 154,00		16	346 154,00			
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение (Касперский)				10 309,50									
Итого	9000	×	×	1 120 349,73	×	×	1 500 000,00	×	×	1 500 000,00			
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
1 120 349,73													

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.	
		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		
Шторы	01			191 340,00			26 535,00			26 535,00		
Мощные, чистящие средства	02			33 400,00								
Дез.средства	03											
Ткань для пошива костюмов	04			92 732,00			22 787,62			22 787,62		
Хоз.товары, строит.материалы	05			5 200,00			4 550,00			4 550,00		
печатная продукция, бланки	06						5 000,00			5 000,00		
Канц.товары	07						47 279,26			47 279,26		
Игрушки	08											
Продукты питания	09			10 549 132,10			14 504 417,19			14 504 417,19		
											МЗ платные услуги + прочие (металл)+пеня+ Аренда	МЗ

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия	01	11,3	92327,7	1 043 302,78	10,57	104068	1 100 000,00	10,57	104068	1 100 000,00	
Тепловая энергия	02	3415,45	673,55	1 716 210,00	2820,87	673,55	1 900 000,00	2820,87	673,55	1 900 000,00	
Итого	9000	×	×	2 759 512,78	×	×	3 000 000,00	×	×	3 000 000,00	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

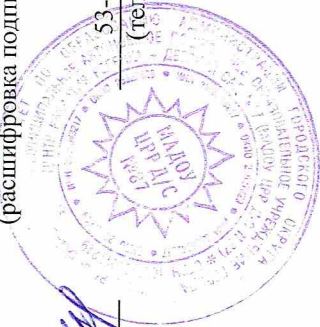
Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



«28» декабря 2024 г

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)				
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Тепловая энергия	01	3415,45	1	300,00								
Электроэнергия	02	11,3	3	300,00								
Итого	9000	×	×	600,00								
Тепловая энергия	01	3415,45	35,45	78 308,02	2820,87	35,45	100 000,00	2820,87	35,45	100 000,00		
Электроэнергия	02	11,3	6561,31	74 142,78	10,57	11824,9	124 989,25	10,57	11824,9	124 989,25		
Итого	9000	×	×	152 450,80	×	×	224 989,25	×	×	224 989,25		

в том числе:

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

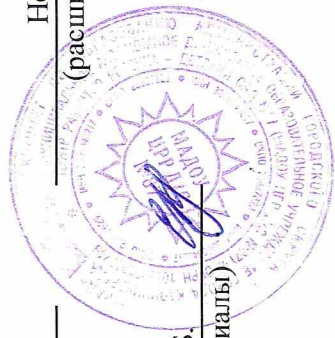
А

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

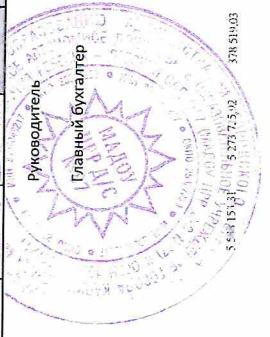
Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от «28» декабря 2024 г

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					в том числе						из них					
				5	5.1		6	7			9	10	11	12	13	14	15	16		
					5.1.1	5.1.2		6.1	6.2	6.3									7.1	7.2
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	X	5 817 332,98	5 203 688,88	380 000,00	4 823 688,88	0,00	0,00	0,00	613 644,40	0,00	447 028,21	160 212,44	0,00	0,00	5 502,75	0,00			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					435 156,01	0,00				
Доходы, всего:	1000	X	81 116 652,49	68 446 873,17	18 651 054,63	49 795 818,54	655 000,00	0,00	655 000,00	12 014 779,32	0,00	9 764 983,27	1 802 140,04	11 600,00	900,00	435 156,01	0,00			
доходы от собственности, всего	1100	120	11 600,00	0,00			0,00		11 600,00	0,00				11 600,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	80 579 202,88	68 446 873,17	18 651 054,63	49 795 818,54	0,00	0,00	12 132 329,71	0,00	0,00	9 764 983,27	1 931 290,43	0,00	900,00	435 156,01	0,00			
из них:	1210	130	68 446 873,17	68 446 873,17	18 651 054,63	49 795 818,54	0,00	0,00	12 132 329,71	0,00	0,00	9 764 983,27	1 831 290,43	0,00	900,00	435 156,01	0,00			
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12 132 329,71	0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1410	150	655 000,00	0,00			655 000,00		655 000,00											
Целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00		0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00		0,00											
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	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	1600	X	0,00	0,00			0,00		0,00											
прочие поступления, всего	1900	X	0,00	0,00			0,00		0,00											
из них:	1910	110	0,00	0,00			0,00		0,00											
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-129 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 150,39	0,00	0,00	0,00	-129 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		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											
налог на добавленную стоимость	3030		-129 150,39	0,00			0,00		-129 150,39											
прочие налоги, уменьшающие доход	3040		0,00	0,00			0,00		0,00											
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			86 933 985,47	73 650 561,75	19 031 134,83	54 619 426,92	655 000,00	0,00	655 000,00	12 628 423,72	0,00	10 212 912,48	1 982 352,48	11 600,00	900,00	440 658,76	0,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	25 292 009,07	12 323 012,74	11 264 246,90	1 058 765,84	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 945,33	1 058 969,23	6 799,00	600,00	440 658,76	0,00	
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 379 445,49	9 563 499,96	8 904 734,12	1 058 765,84	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 945,33	1 058 485,43	6 799,00	0,00	440 658,76	0,00	
Услуги связи	2640	244	136 731,87	136 731,87	136 731,87														
Транспортные услуги	2640	244	837 034,59	796 483,59	796 483,59														
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
водопроводение, водоотведение	2640	244	479 184,81	452 682,81	452 682,81								26 502,00						
оплата ПДК	2640	244	254 049,00	240 000,00	240 000,00								14 049,00						
прочее (септик, ТКО)	2640	244	103 800,78	103 800,78	103 800,78														
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 205 407,82	701 807,82	701 807,82		500 000,00	500 000,00					3 500,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	7 580 399,58	6 305 049,85	6 305 049,85	22 806,57	155 000,00	155 000,00					1 120 346,73						
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	825 869,70	800 685,00	800 685,00	708 896,00	0,00	0,00					25 184,70	6 799,00					
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	11 794 001,93	822 641,83	495 690,56	306 981,27	0,00	0,00					10 971 360,10	322 672,00			440 658,76		
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	11 145 708,93	596 576,83	288 219,49	308 357,34	0,00	0,00					10 549 132,10	30 452,34			440 658,76		
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 912 583,58	2 759 512,78	2 759 512,78	0,00	0,00	0,00					153 050,80	152 450,80	0,00	600,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	247	1 794 818,02	1 716 210,00	1 716 210,00		0,00	0,00					78 608,02	78 308,02		300,00			
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
электроснабжение	2650	247	1 117 745,56	1 043 302,78	1 043 302,78		0,00	0,00					74 442,78	74 142,78		300,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	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						
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	5 588 153,31	5 273 725,92	378 519,03	4 885 206,89	0,00	0,00					314 427,39	4 883,14	304 443,25	4 801,00	300,00	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						



Исполнитель К.Е.
(расшифровка подписи)
Гришин Е.Е.
(расшифровка подписи)

Приложение
• КОСГУ 290 (штрафы, пени, убытки, расходы на штрафы)
• возмещение государственных услуг

5 588 153,31 5 273 725,92 378 519,03 4 885 206,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 427,39 4 883,14 304 443,25 4 801,00 300,00 0,00 0,00