



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «30» сентября 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	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	5 817 332,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	1000		81 706 304,57	81 493 587,92	81 493 587,92	
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	81 185 304,57	81 627 587,92	81 627 587,92	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 409 824,57	64 368 667,92	64 368 667,92	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 425 480,00	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	87 523 637,55	81 493 587,92	81 493 587,92	
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 760 789,61	55 431 953,69	55 431 953,69	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	42 780 944,40	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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 919 845,21	12 857 488,49	12 857 488,49	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 919 845,21	12 857 488,49	12 857 488,49	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
иные выплаты населению	2300	850	317 060,00	317 060,00	317 060,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 060,00	317 060,00	317 060,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
иные платежи	2400	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых 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				

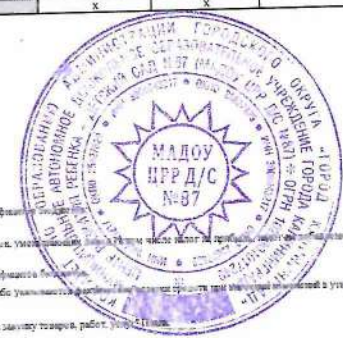
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	31 505 787,94	25 744 574,23	25 744 574,23	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, 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	28 092 521,30	22 519 584,98	22 519 584,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 413 266,64	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, всего⁶	3000	100	-134 000,00	-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		-134 000,00	-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				

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год закупки	Виды бюджетных ассигнований (ФФБ)	Сумма			за прошедший финансовый период
					по 20 24 г. (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (первый год планового периода)	по 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	x	x	31 350 787,24	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 августа 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1 224 980,25			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ¹⁾	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 224 980,25			
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x	x				
1.3.2.2	из них ²⁾	26321.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	30 125 786,99	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	x	x	16 597 603,54	11 909 068,00	11 909 068,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	16 597 603,54	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	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ³⁾	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴⁾	26430	x	x				
	из них ⁵⁾	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁶⁾	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁷⁾	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
		26540	20 г.					
		26550	20 г.					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		30 125 786,99	25 744 574,23	25 744 574,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.					
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель:
30 сентября 2024 г.

Заместитель (подпись) _____
Генеральный бухгалтер (подпись) _____
Нерасова К.В. (расшифровка подписи)
53-14-10 (телефон)



¹ Граф указывается только в случае утверждения Планом руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учреждением.

² Указывается дата заключения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - статьи ассигнований группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - статьи ассигнований группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов;
по строкам 2000 - 2053 - статьи кода расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - статьи ассигнований группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, сборов, пошлин и иных платежей, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации;
по строкам 4000 - 4040 - статьи ассигнований группы кода бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, сборов, пошлин и иных платежей, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств по началу и по концу планируемого года, если указанные показатели отражены на этапе формирования Плана либо увеличены в процессе его исполнения в учреждении Планом.

⁵ Показатели Плана по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Рассела 2 "Товары и услуги" Плана, подлежат отражению в Расселе 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатели в строках со знаком "минус".

⁷ В случае если учреждение предоставляет субсидии на выполнение муниципального задания или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе по плану, в целях осуществления государственного задания (договоров), заключенного Учреждением, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018. N 204 "О назначении лиц в государственные органы Российской Федерации".

⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹ Показатели в графах по закупке товаров, работ, услуг по строкам 26410 и 26421, 26422, 26430 по соответствующей графе, муниципальное бюджетное учреждение не имеет право включать строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальное бюджетное учреждение - не имеет права включать строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	64 368 883,81	64 368 667,92	64 368 667,92
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	13 813 440,00	14 113 440,00	14 113 440,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 625 480,00	2 625 480,00	2 625 480,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Всего	9000	81 624 803,81	81 927 587,92	81 927 587,92

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания (родительская плата)	01	2970	2970	2970	550	550	550	13 775 480,00	14 113 440,00	14 113 440,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 775 480,00	14 113 440,00	14 113 440,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания (дополнительные платные услуги)	01	750	750	750	360	360	360	2 425 480,00	2 625 480,00	2 625 480,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 425 480,00	2 625 480,00	2 625 480,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0102							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	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	450 000,00	520 000,00	520 000,00
Компенсация КПО части родительской платы за детей-льготников	0002	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	0003			
Итого	9000	750 000,00	820 000,00	820 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Ан
(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

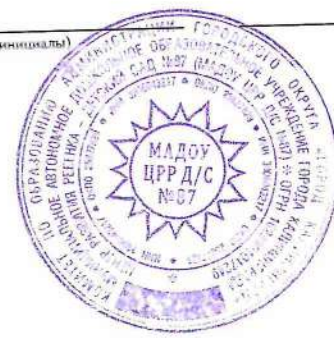
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Полова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«30» сентября 2024 г.



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

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

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

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)
1	2		на 2026 год (второй год планового периода)
Целевые субсидии:	0100	655 000,00	
в том числе:	0101		
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов, расходы 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	
в том числе:	0105		
в том числе:	0105		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
в том числе:	0202		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
в том числе:	0302		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
в том числе:	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
в том числе:	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
в том числе:	0601		
в том числе:	0602		
Итого	9000	655 000,00	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Полова Е.Б.

(подпись) (фамилия, инициалы)

53-14-10 (номер телефона)

(номер телефона)



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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

(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)
	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	37 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждения (ГБ)	0200	5 580 944,40	5 374 465,20	5 374 465,20
	9000	42 780 944,40	42 574 465,21	42 574 465,21
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.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной осклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	96 559,00	47 775,60		48 783,40		1 158 708,00
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	75 457,60	38 220,48		37 237,12		905 491,20
	Главный бухгалтер	03	1	87 098,80	42 998,04		44 100,76		1 045 185,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	67 550,40	33 442,92		34 107,48		810 604,80
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	37 200,00	20 200,00		17 000,00		1 116 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	33 700,00	20 200,00		13 500,00		606 600,00
	Специалист по закупкам	07	1	20 200,00	20 200,00				242 400,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	20 200,00	20 200,00				60 600,00
	Старший воспитатель	09	1	42 700,00	20 200,00		22 500,00		512 400,00
Педагогический персонал	Воспитатель	10	32,75	42 281,00	20 200,00	3 356,00	18 725,00		16 616 575,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	37 700,00	20 200,00		17 500,00		2 035 800,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	32 700,00	20 200,00		12 500,00		882 900,00
	Учитель-дефектолог	13	1	44 300,00	20 200,00	3 600,00	20 500,00		531 600,00
	Педагог-психолог	14	2	37 699,79	20 200,00		17 499,79		904 795,00

Учечно-вспомогательный персонал	Учитель-логопед	15	3,5	42 300,00	20 200,00	3 600,00	18 500,00	1 776 600,00
	Младший воспитатель	16	23	23 475,00	16 300,00	2 175,00	5 000,00	6 479 100,00
МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	21 000,00	13 000,00		8 000,00	554 400,00
	Дворник	18	4	20 005,00	16 300,00		3 705,00	960 240,00
	ИТОГО ОБ		85,45					37 200 000,00
	Повар	19	8	20 978,00	16 300,00	978,00	3 700,00	2 013 888,30
	Кухонный рабочий	20	3	20 652,00	16 300,00	652,00	3 700,00	743 472,00
	Кладовщик	21	3	20 000,00	16 300,00		3 700,00	720 000,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	20 371,05	16 300,00	371,05	3 700,00	855 584,10
МОП	Кастелянша	23	1,5	20 000,00	16 300,00		3 700,00	360 000,00
	Грузчик	24	1	20 000,00	16 300,00		3 700,00	240 000,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	20 000,00	16 300,00		3 700,00	648 000,00
	ИТОГО ГБ		22,7	0,00				
	Итого	9000	108,15	0,00				
	Всего штатная численность:		108,15	0,00				
								42 780 944,40

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.	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	96 559,00	47 775,60		48 783,40		1 158 708,00
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	75 457,60	38 220,48		37 237,12		905 491,20
	Главный бухгалтер	03	1	87 098,80	42 998,04		44 100,76		1 045 185,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	67 550,40	33 442,92		34 107,48		810 604,80
	Бухгалтер	05	2,5	37 200,00	20 200,00		17 000,00		1 116 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	33 700,00	20 200,00		13 500,00		606 600,00
Административный персонал	Специалист по закупкам	07	1	20 200,00	20 200,00				242 400,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	20 200,00	20 200,00				60 600,00
	Старший воспитатель	09	1	42 700,00	20 200,00		22 500,00		512 400,00
	Воспитатель	10	32,75	42 281,00	20 200,00	3 356,00	18 725,00		16 616 575,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	37 700,00	20 200,00		17 500,00		2 035 800,00
Педагогический персонал	Инструктор по физической культуре	12	2,25	32 700,00	20 200,00		12 500,00		882 900,00
	Учитель-дефектолог	13	1	44 300,00	20 200,00	3 600,00	20 500,00		531 600,00
	Педагог-психолог	14	2	37 699,79	20 200,00		17 499,79		904 795,00
	Учитель-логопед	15	3,5	42 300,00	20 200,00	3 600,00	18 500,00		1 776 600,00
Учечно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	23 475,00	16 300,00	2 175,00	5 000,00		6 479 100,00

МОП	Уборщик служебных помещений	17	2,2	21 000,00	13 000,00	8 000,00	554 400,00
	Дворник	18	4	20 005,00	16 300,00	3 705,00	960 240,00
ИТОГО ОБ			85,45				37 200 000,00
МОП	Повар	19	8	26 421,00	16 300,00	6 221,00	2 536 429,12
	Кухонный рабочий	20	3	21 850,00	16 300,00	2 000,00	786 600,00
	Кладовщик	21	3	20 400,00	16 300,00	1 000,00	734 400,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	20 100,00	16 300,00	1 000,00	241 200,00
	Кастелянша	23	1,5	19 270,00	16 300,00	1 630,00	231 240,00
	Грузчик	24	1	19 270,00	16 300,00	1 630,00	231 240,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	25	2,7	18 930,74	16 300,00	1 000,74	613 356,08
ИТОГО ГП							5 374 465,20
Всего штатная численность:		9000		x	x	x	42 574 465,21

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:	выплаты стимулирующего характера		
				должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	96 559,00	47 775,60		48 783,40	1 158 708,00
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	75 457,60	38 220,48		37 237,12	905 491,20
	Главный бухгалтер	03	1	87 098,80	42 998,04		44 100,76	1 045 185,60
	Заместитель заведующего по АХР	04	1	67 550,40	33 442,92		34 107,48	810 604,80
Административный персонал	Бухгалтер	05	2,5	37 200,00	20 200,00		17 000,00	1 116 000,00
	Делопроизводитель	06	1,5	33 700,00	20 200,00		13 500,00	606 600,00
	Специалист по закупкам	07	1	20 200,00	20 200,00			242 400,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	20 200,00	20 200,00			60 600,00
	Старший воспитатель	09	1	42 700,00	20 200,00		22 500,00	512 400,00
	Воспитатель	10	32,75	42 281,00	20 200,00	3 356,00	18 725,00	16 616 575,40
	Музыкальный руководитель	11	4,5	37 700,00	20 200,00		17 500,00	2 035 800,00
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	32 700,00	20 200,00		12 500,00	882 900,00
Педагогический персонал	Учитель-дефектолог	13	1	44 300,00	20 200,00	3 600,00	20 500,00	531 600,00
	Педагог-психолог	14	2	37 699,79	20 200,00		17 499,79	904 795,00
	Учитель-логопед	15	3,5	42 300,00	20 200,00	3 600,00	18 500,00	1 776 600,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	16	23	23 475,00	16 300,00	2 175,00	5 000,00	6 479 100,00
	Уборщик служебных помещений	17	2,2	21 000,00	13 000,00		8 000,00	554 400,00
МОП	Дворник	18	4	20 005,00	16 300,00		3 705,00	960 240,00
	Итого		85,45					37 200 000,00

	19	8	26 421,00	16 300,00	6 221,00	3 900,00	2 536 429,12
Повар	20	3	21 850,00	16 300,00	2 000,00	3 550,00	786 600,00
Кухонный рабочий	21	3	20 400,00	16 300,00	1 000,00	3 100,00	734 400,00
Кладовщик	22	3,5	20 100,00	16 300,00	1 000,00	2 800,00	241 200,00
Машинист по стирке и ремонту стенодежды	23	1,5	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00	231 240,00
Кастелянша	24	1	19 270,00	16 300,00	1 630,00	1 340,00	231 240,00
Грузчик	25	2,7	18 930,74	16 300,00	1 630,00	1 000,74	613 356,08
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений							
ИТОГО ГБ		22,7	0,00				5 374 465,20
Итого	9000	108,15	0,00	x	x	x	42 574 465,21
Всего штатная численность:							

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

(подпись)

53-14-10
(телефон)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«30» сентября 2024 г

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

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №87
 Вид документа: 01 (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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	
1	01	11 234 400,00	11 234 400,00	11 234 400,00	11 234 400,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	1 685 445,21	1 623 088,49	1 623 088,49	1 623 088,49	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ГБ)	02					
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	9000	12 919 845,21	12 857 488,49	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	Размер базы для начисления страховых взносов									Сумма, руб.	
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	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 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X		9 343 358,26	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		1 142 251,22	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 профессиональных заболеваний	0300					85 561,88	79 180,07	79 180,07				
3.1.	в том числе:	0310											
3.2.	обязательное	0320											
4.	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X		2 348 673,85	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	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		12 919 845,21	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 выплаты по оплате труда работников

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

Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	317 060,00	317 060,00	317 060,00
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:25 (корпус ул.Вагнера, 24)	0201	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	98 620,32	98 620,32	98 620,32
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:48 (корпус ул.Университетская, 13)	0202	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	7 975 635,30	119 637,08	119 637,08	119 637,08
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132316:14 (корпус ул.Пролетарская, 5А)	0202	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	6 109 173,72	91 637,61	91 637,61	91 637,61
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:655 (корпус ул.Вагнера, 24)	0201	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	477 666,40	7 165,00	7 165,00	7 165,00
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x			
	0301										
	0302										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	317 060,00	317 060,00	317 060,00

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100					
	0101					
	0102					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200					
	0201					
	0202					
	0300					
Иные платежи	0301					
0302						
Итого	9000	0				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87 (должность) _____ Нехрасова К.Е. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Попова Е.Б. (фамилия, инициалы) _____ 53-14-10 (телефон) _____



«30» сентября 2024 г

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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			27 937 521,30			22 519 584,98			22 519 584,98
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			3 413 266,64			3 224 989,25			3 224 989,25
Всего	9000			31 350 787,94			25 744 574,23			25 744 574,23

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	0,00		
Замена входной двери	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 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
		руб.	единиц			руб.	единиц			руб.	единиц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи, интернет	01	11 916,55	1	12	142 998,64	10 833,33	1	12	130 000,00	10 833,33	1	12	130 000,00
	02	×	×	×	142 998,64	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00
Итого	9000	×	×	×			×	×		×	×	×	
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
142 998,64													

ГБ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.		Количество во	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)
		руб.	единиц			руб.	единиц			руб.	единиц		
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	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)
		руб.	единиц			руб.	единиц			руб.	единиц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Водоснабжение, водоотведение	01			364 697,78			258 549,47			258 549,47			
Услуги приема загрязняющих веществ	02	54,35	4757,12	26 225,46	54,35	4757,12	42 450,53	54,35	4757,12	42 450,53			
Плата за негативное воздействие	03			91 162,40			54 000,00			54 000,00			
итого Волокна	04	54,35	4757,12	482 085,64	54,35	4757,12	355 000,00	54,35	4757,12	355 000,00			
Вывоз и уборка мусора	05	7 867,24	12	103 800,78	7 867,24	12	94 406,88	7 867,24	12	94 406,88			
Итого	9000	×	×	585 886,42	×	×	449 406,88	×	×	449 406,88			

ГБ

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	585 886,42	×	×	×	×	×	×	×	449 406,88
									449 406,88

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)			Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
		Ставка арендной платы, руб.	Количество во	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

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 работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
		Стоимость за единицу, руб.	Количество во	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	
Дератизация помещений	01	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	2 699,20	12	32 390,40	
Аксарицидная обработка территории	02	7 290,00	4	29 160,00	8 100,00	2	16 200,00	8 100,00	2	16 200,00	
Дезинфекция	03	7 200,00	4	7 200,00	4 500,00	6	27 000,00	4 500,00	6	27 000,00	
Ремонт технологического оборудования, бытового оборудования, систем видеонаблюдения, аудиодомофона	04	8 000,00	12	80 000,00	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	50 000,00	550,00	132	72 600,00	550,00	132	72 600,00	
Ремонт канитки	08	25 000,00	1	8 500,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
ТО тепловой насоса	09	3 076,91	12	41 780,64	3 076,91	12	36 922,92	3 076,91	12	36 922,92	
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	30 831,00	1	24 248,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	
Поверка 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 огнетушителей	14	508,26	23	9 835,00	9 116,57	1	9 116,57	9 116,57	1	9 116,57	

ГБ

Услуги на передачу сигнала о пожаре на пульс пожарной охраны ЧОП	16	9 000,00	4	43 200,00	9 000,00	4	37 695,93	4	37 695,93
Охрана ЧОП	17	427 076,50	12	5 453 461,44	427 076,50	12	2 753 280,00	12	2 753 280,00
Заработная плата по дог.	18			12 248,07		2	0,00	2	0,00
ГПХ	19			3 674,42		x	3 411 390,59	x	3 411 390,59
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	9000	x	x	6 144 301,59	x	x	3 411 390,59	x	3 411 390,59
Итого									

в том числе:

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 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Сумма, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Сумма, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Интернет-электронный	01												
Мебель в ручных шкафы	02												
Исповное оборудование	03												
Посудомоечная машина	04			10 716,00									
Хозяйственные материалы	05												
Постельные принадлежности	06												
Посула	07												
Продукты питания	08			257 938,49			383 412,57			383 412,57			
Наушники, компьютеры, МФУ	09	31 440,00	7	220 000,00	50 000,00	3	50 000,00	50 000,00	3	150 000,00			
Метео-узел	10	400 000,00	1	400 000,00									
Учебные комплексы	11	80 000,00	5	400 000,00	40 000,00	5	200 000,00						
Мебель, стеллажи для Мужья	12			380 000,00									
Элементы декоративные (для оформления холла)	13			50 000,00									
Стулья детские, диваны	14	5 833,33	60	350 000,00					20	50 000,00			
Учебные пособия	15			3 653 848,38									
Хозяйственные материалы	16			5 427,00									
Продукты питания	17			130 407,34									
Игровое уличное оборудование	18			5 858 337,21	x	x	583 412,57	x	x	583 412,57			
Итого	900	x	x	5 858 337,21	x	x	583 412,57	x	x	583 412,57			

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

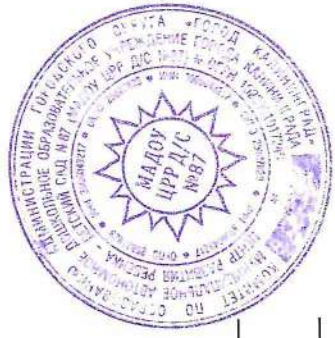
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Г. главный бухгалтер (должность) _____ Попова Е.Б. (фамилия, инициалы)

_____ 53-14-10 (телефон)



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)
Водоснабжение, водоотведение	01			34 439,60	56,25	888	40 551,31	56,25	888	40 551,31
Услуги приема загрязняющих веществ	02	53,02	1028,88	1 375,40						
Плата за негативное воздействие	03			4 736,00						
итого Водоканал	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	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (второй год планового периода)				
		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	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	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (второй год планового периода)				
		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2024 год (второй год планового периода)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт системы видеонаблюдения	01	25 320,00	1	25 320,00							
Ремонт оргтехники	02	3 500,00		3 500,00							
Итого	9000	×	×	28 820,00	×	×	0,00	×	×	0,00	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

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)			Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
		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)	
Обучение сотрудников	2	3	4	5 000,00	6	7	8	9	10	11	
Заработная плата по дог. ГПХ	01		16	1 077 000,00		16	1 153 846,00		16	1 153 846,00	
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	02		16	323 100,00		16	346 154,00		16	346 154,00	
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение (Касперский)	9000	×	×	1 415 409,50	×	×	1 500 000,00	×	×	1 500 000,00	
Итого											
в том числе:											
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	Сумма, руб.										МЗ платные услуги + прочие (металл)+не		
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			Стоимость за единицу, руб.		Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		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						26 535,00			26 535,00				
Моющие, чистящие средства	02			200 000,00										
Дез.средства	03			26 600,00										
Ткань для пошива костюмов	04						20 000,00			20 000,00				
Хоз.товары, строгит.материалы	05			108 111,94			22 787,62			22 787,62				
печатная продукция, бланки	06			5 200,00			4 550,00			4 550,00				

Канц. товары	07				65 000,00				5 000,00	5 000,00	ни
Игрушки	08								47 279,26	47 279,26	
Продукты питания	09				11 349 514,76				14 504 417,19	14 504 417,19	МЗ
Мясо, чистящие средства	10				383 917,17				158 970,17	158 970,17	род. плата, Питание сотрудников
Дез. средства	11				50 000,00				20 000,00	20 000,00	
Мед. средства	15				20 000,00				20 000,00	20 000,00	
Стенды для оформления групп	16								2 000,00	2 000,00	
Посудомоечная машина	17										
Садовые фигуры	18								10 000,00	10 000,00	
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19			18 350,00	210 200,00				100 000,00	100 000,00	ОС
Холодильник	20								60 000,00	60 000,00	платные услуги
МФУ	21			40 000,00	78 614,30				31 000,00	31 000,00	
Стенка для видеонаблюдения (охрана)	22			49 800,00	49 800,00						
Тепловизор	23			1 385,70	1 385,70						
Гирлянды	24								89 000,00	89 000,00	
Итого	9000								15 409 539,24	15 409 539,24	

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

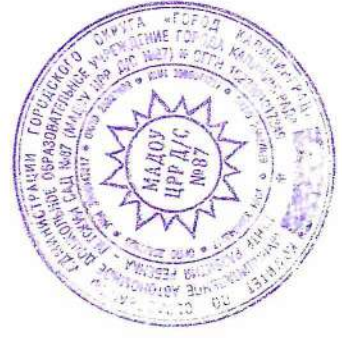
в том числе:

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ Некрасова К.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Попова Е.Б. (фамилия, инициалы)

53-14-10 (телефон)

«30» сентября 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	
Электроэнергия	01	10,57	122163	1 291 266,64	10,57	104068	1 100 000,00	10,57	104068	1 100 000,00	
Тепловая энергия	02	2820,87	673,55	1 900 000,00	2820,87	673,55	1 900 000,00	2820,87	673,55	1 900 000,00	
Итого	9000	×	×	3 191 266,64	×	×	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)

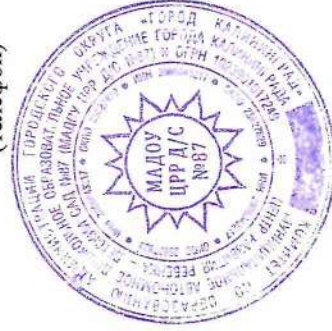
Исполнитель



Главный бухгалтер
(должность)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

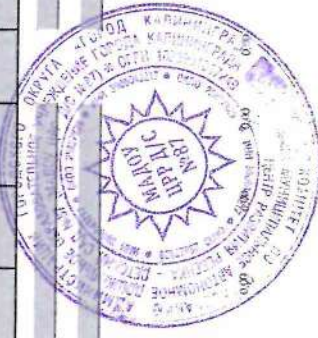
53-14-10
(телефон)



«30» сентября 2024 г

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	31 505 787,94	16 595 663,54	11 005 980,92	5 899 682,72	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 124,40	0,00	11 347 929,21	2 451 692,44	0,00	0,00	455 592,75	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	2640	243	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	21 092 527,30	13 404 396,90	7 814 714,18	5 899 682,72	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 033 124,40	0,00	11 347 929,21	2 229 692,44	0,00	0,00	455 592,75	0,00
Услуги связи	2640	244	142 998,64	142 998,64	142 998,64		0,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	626 437,42	585 886,42	585 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 551,00	0,00	0,00	40 551,00	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							
водопроводные, водовождение	2640	244	399 137,38	364 697,78	364 697,78		0,00	0,00					34 439,60							
оплата ПДК	2640	244	123 499,26	117 387,86	117 387,86		0,00	0,00					6 111,40							
прочие (сеттик, ТКО)	2640	244	103 800,78	103 800,78	103 800,78		0,00	0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 201 693,04	672 873,04	672 873,04		500 000,00	500 000,00					28 820,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	7 714 711,09	6 144 301,59	6 144 301,59		155 000,00	155 000,00					1 415 409,50							
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	2 140 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00					340 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	16 266 661,11	4 059 337,21	268 664,49	3 790 682,72	0,00	0,00					12 208 343,90		11 347 929,21	464 911,94			655 592,75	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	11 737 860,62	388 345,83	257 036,49	130 407,34	0,00	0,00					11 349 514,79		10 864 913,04				655 592,75	
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	3 413 266,64	3 191 266,64	3 191 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00					100 000,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	1 413 266,64	1 291 266,64	1 291 266,64		0,00	0,00					122 000,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	400	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		0,00					
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	601	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00					
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00					

Руководитель
Главный бухгалтер



Проектируемые объекты: 0,00 0,00

• КОСГУ 290 (например: транспорт, субсидии, земельные участки)
• «Доплата за электроэнергию»