

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



Утверждаю
Заведующий МА ДОУ ЦРР д/с № 87
(инициалы, фамилия, должность и наименование должности ответственного лица)
Некрасова К.Е.
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «08» августа 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.

Коды	Дата
по Сводному реестру	08.08.2024
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043217
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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	
1	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				
Доходы, всего:	1000		81 551 304,57	81 493 587,92	81 493 587,92	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 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	500 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	500 000,00			
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	87 368 637,55	81 493 587,92	81 493 587,92	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 700 789,61	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	317 060,00	317 060,00	317 060,00	x
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
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 ³	2600	x	31 350 787,94	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	27 937 521,30	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				x

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴	Сумма			за периодом планового периода
					по 20 24 г. (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (предыдущий 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	26000	х	х	31 350 787,94	25 744 574,23	25 744 574,23	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	1 224 987,25			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 224 987,25			
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	х	х	30 125 798,69	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	16 595 563,54	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	16 595 563,54	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	х	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	26430	х	х				
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ² в том числе по году начала закупки:	26300	х	х				
		26310	20 г.					
		26320	20 г.		х			
		26330	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26200	х		30 125 798,69	25 744 574,23	25 744 574,23	
		26210	20 г.		30 125 798,69	25 744 574,23	25 744 574,23	
		26211	20 г.		х			
		26212	20 г.		х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
«22» апреля 2024 г.



¹ Гриф согласования указывается в форме финансирования бюджета государственного бюджетного учреждения по согласованию с Учреждением.

² Указывается дата подписания (или, в случае утверждения Планом учреждения, датой утверждения Плана).

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды классификации группы раздела расходов бюджета классификации доходов и расходов;
по строкам 1940 - 1990 - коды классификации группы раздела расходов бюджета классификации доходов и расходов финансирования дефицита бюджета;
по строкам 2000 - 2672 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;
по строкам 2690 - 2699 - коды источников финансирования дефицита бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется выпуск ценных бумаг, увеличение доли в том числе может быть прибылью, доходом от деятельности, основной доход от деятельности для отдельных видов деятельности;
по строкам 4000 - 4040 - коды источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемый объем остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически полученный остаток средств при окончании исполнения в утвержденной Планом форме завершения текущего финансового года.

⁵ Планируемые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат отражению в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Планируемые выплаты по строкам "иные".

⁷ В случае если учреждение предоставляет субсидии на цели цели, субсидии на осуществление капитальных вложений для целей 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 выделенных в составе соответствующего федерального проекта (программы), осуществляемого Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О назначении целей и стратегических задач развития".

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

⁹ Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм значений строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальное бюджетное учреждение - не менее значений строк 26410 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	64 365 883,81	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)
1	2	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)
1	2	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0102									
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



(подпись)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Попов Е.Б.

(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)

«08» августа 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:

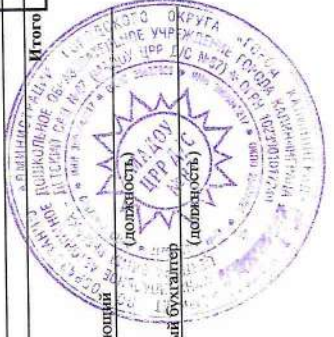
руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий финансовый год) 3	на 2025 год (первый год планового периода) 4
1	2		на 2026 год (второй год планового периода) 5
Целевые субсидии	0100	500 000,00	
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	500 000,00	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)
1	2		на 2026 год (второй год планового периода)
Целевые субсидии:	0100	500 000,00	
в том числе:	0101		
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (Техническое обследование здания Ул. Пролетарская, 5А)	0105	500 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
Гранты международным организациям	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
Пожертвования физических лиц	0600		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601		
в том числе:	0602		
Итого	9000	500 000,00	



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

53-14-10

(телефон)

Попова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

«08» августа 2024 г

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

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

руб.

Единица измерения:

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	37 200 000,00	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
Всего	9000	42 780 944,40	42 574 465,21	42 574 465,21

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 оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	8		
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	
	Воспитатель	10	32,75	42 281,00	20 200,00	3 356,00	18 725,00		16 616 575,40	
Педагогический персонал	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	

Учитель-логопед	15	3,5	42 300,00	20 200,00	3 600,00	18 500,00	1 776 600,00
Младший воспитатель	16	2,3	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
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
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 ОБ		22,7	0,00				5 580 944,40
Всего штатная численность:	9000	108,15	0,00	x	x	x	42 780 944,40

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

Группа должностей	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				
Наименование должности			доляжной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заведующий	01	1	96 559,00	47 775,60	48 783,40		1 158 708,00		
Административно-управленческий персонал	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		
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	18 725,00	3 356,00	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		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		1 776 600,00		
Учебно-вспомогательный персонал	16	23	23 475,00	16 300,00	2 175,00		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							
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 ГВ							
Всего штатная численность:				0,00	x	x	5 374 465,20
Итого				9000	108,15	108,15	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: должностной оклад	выплаты компенсационного 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
	Депроизводитель	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	242 400,00
	Специалист по охране труда	08	0,25	20 200,00	20 200,00		60 600,00	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 ОБ		85,45					37 200 000,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

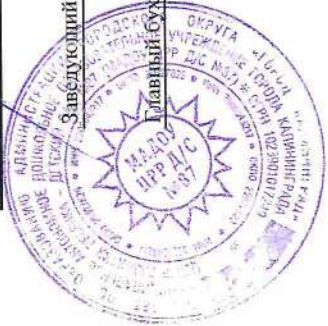
Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87
(должность)

Попова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

53-14-10
(телефон)



«08» августа 2024 г

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01, пояснения 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 2026 год (второй год планового периода)	
1	2				
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	11 234 400,00	11 234 400,00	11 234 400,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ТБ)	01	1 685 445,21	1 623 088,49	1 623 088,49	
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02				
Всего	9000	12 919 845,21	12 857 488,49	12 857 488,49	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.		
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	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 социальное 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, дифференцирование 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	наименование информации	на 20 год								
		3	4	5	6	7	8	9		
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	в том числе:	0110								
1.2.	свыше	0120								
1.3.	с применением	0130	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.1.	в том числе:	0131								
1.4.	с применением	0140	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.1.	в том числе:	0141								
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	в том числе:	0210								
2.2.	в отношении	0220								
2.3.	с применением	0230	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.1.	в том числе:	0231								
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300								
3.1.	в том числе:	0310								
3.2.	обязательное	0320								
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	в том числе:	0410								
4.2.	с применением	0420	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	в том числе:	0421								
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.	корректировка в	0520	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

* Указываются страховые тарифы, установленные статьей 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
 ** Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (подпись) _____ Некрасова К.Е.
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ Попова Е.Б.
 (фамилия, инициалы) _____ 53-14-10
 (телефон)

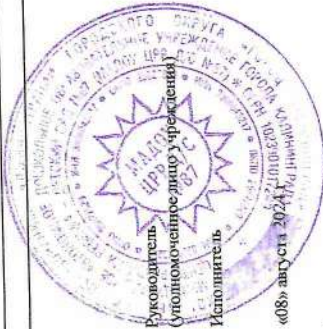


«08» августа 2024 г.

	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
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	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
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	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
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	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Кадастровый номер земельного участка	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Транспортный налог	0301																		
	0302																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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					
Возврат излишне понесенных расходов по решению ГУ КРО ФСС РФ о возмещении расходов от 08.07.21, Акт проверки ГУ КРО ФСС РФ от 15.06.21	0302	0				
Итого	9000	0				



М.И.Д.

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №87 (должность)
 (подпись)
 Потова Е.Б. (фамилия, инициалы)

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

Главный бухгалтер (должность)

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)

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год					
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-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)	на 20__ год (третий год планового периода)	на 20__ год (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Замена входной двери	0100	0,00				
	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 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)
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												
Итого	9000	×	×	×	142 998,64	×	×	×	130 000,00	×	×	×	130 000,00
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 единицу	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
											Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.
	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)			
											Сумма, руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.
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 Водоканал	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			

ГБ

Заправка, поверка огнетушителей	14	508,26	23	9 835,00	9 116,57	1	9 116,57	9 116,57	1	9 116,57
Аварийные работы	15			45 000,00			200 000,00			250 000,00
Ремонт водомера	16			27 416,00						
Техническое обследование здания, ул. Пролетарская, 5А	17			500 000,00						
Итого	9000	×	×	1 126 802,04	×	×	995 284,39	×	×	995 284,39

в том числе:

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

Целевые

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)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Гос. регистрация объектов недвижимого воздействия	01	6 000,00	1	6 000,00							
разработка деклараций пожарной безопасности	02	18 000,00	1	18 000,00							
Составление отчета по форме 2-тп (отходы)	03	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	
Занесение сведений в ЕКАТ	04	1 500,00	1	0,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	
Медицинский осмотр сотрудников	05	2 590,00	45	130 875,30	2 590,00	62	160 580,00	2 590,00	62	160 580,00	
Охрана объекта	06	15 486,21	12	185 136,36	15 486,21	12	185 834,52	15 486,21	12	185 834,52	
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	07	10 000,00	3	31 800,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	
Экспертиза технического состояния ОС	08	400,00	2	800,00	500,00	8	4 000,00	500,00	8	4 000,00	
Сопровождение программного комплекса 1С	09	9 750,00	12	190 212,00	9 750,00	12	117 000,00	9 750,00	12	117 000,00	
Изготовление ЭЦП	10	1 900,00	1	0,00	1 900,00	1	1 900,00	1 900,00	1	1 900,00	
Обслуживание сайта учреждения	11	3 175,00	12	38 485,00	3 175,00	12	38 100,00	3 175,00	12	38 100,00	
Публикация годового отчета в газете "Гравланин"	12	35 280,00	1	35 280,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	
Очная форма гигиенического обучения и воспитания	13		30	7 200,00		60	19 200,14		60	19 200,14	
Обучение сотрудников пожарной безопасности и охраны труда	14			4 700,00							
Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным	15	5 200,00	4	22 800,00	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00	
Услуги на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной	16	9 000,00	4	43 200,00	9 000,00	4	37 695,93	9 000,00	4	37 695,93	

ГБ

Охрана ЧОП	17	427 076,50	12	5 453 461,44	427 076,50	12	2 753 280,00	427 076,50	12	2 753 280,00
Заработная плата по дог.	18			12 248,07						
ГПХ	19			3 674,42		2	0,00		2	0,00
Налоги с ЗП по дог. ГПХ										
Итого	9000	×	×	6 190 372,59	×	×	3 411 390,59	×	×	3 411 390,59

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.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		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 тво	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Стоимость за единицу, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Инструмент столярный	01										ОС Гор.
Мебель в туалеты (шкафы)	02										
Игровое оборудование	03										
Посудомоечная машина	04										
Хозяйственные материалы	05			10 745,49							МЗ Гор.
Посельные принадлежности	06										
Посуда	07										
Продукты питания	08			257 909,00			383 412,57			383 412,57	
Ноутбуки, компьютеры	09	55 000,00	10	150 000,00	55 000,00	10		55 000,00	10	150 000,00	
Игровые панели	10	65 000,00	10	250 000,00	65 000,00	10					
Учебные комплексы	11	80 000,00	5	400 000,00	40 000,00	5	200 000,00				ОС Обл.
Мебель	12			600 000,00							
Элементы декоративные (для оформления холла)	13			50 000,00							
Стулья детские, шкафы	14	5 833,33	60	350 000,00	0,00	60			20	50 000,00	
Учебные пособия	15			3 653 848,38							
Хозяйственные материалы	16			5 433,34							
Продукты питания	17			130 401,00							
Игровое учебное оборудование	18										
Итого	900	×	×	5 858 337,21	×	×	583 412,57	×	×	583 412,57	

в том числе:

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Попова 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	Сумма, руб.											
	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц
1	3	4	5	6			11	12			13	14
01				0								
02												
Итого	x	x	x	0	x	x	0	x	x	x	x	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	Сумма, руб.											
	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Количество
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
01												
02												
Итого	x	x		x	x		x	x		x	x	

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

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

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						
итогого Водоканал	04	53,02		40 551,00						
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 2024 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			
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										

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт системы видеонаблюдения	01	25 320,00	1	25 320,00								
	02											
Итого	9000	×	×	25 320,00	×	×	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 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	01		16	1 153 846,00		16	1 153 846,00		16	1 153 846,00		
Заработная плата по дог. ГПХ	02		16	346 154,00		16	346 154,00		16	346 154,00		
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	9000	×	×	1 505 000,00	×	×	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												

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)				
		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			110 798,00			26 535,00			26 535,00		
Моющие, чистящие средства	02			26 600,00			20 000,00			20 000,00		
Дез.средства	03			101 223,44			22 787,62			22 787,62		
Ткань для пошива костюмов	04			5 200,00			4 550,00			4 550,00		
Хоз.товары, строит.материалы	05			65 000,00			5 000,00			5 000,00		
печатная продукция	06						47 279,26			47 279,26		
Канц.товары	07						14 504 417,19			14 504 417,19		
Игрушки	08						158 970,17			158 970,17		
Продукты питания	09											
Моющие, чистящие средства	10											
											МЗ платные услуги + прочие (металл)+пеня	
											МЗ	

Дез. средства	11																			род. плата, Питание сотрудников
Спец. одежда	12																			
Постельное белье	14																			
Медикаменты	15																			20 000,00
Стенды для оформления групп	16																			20 000,00
Посудомоечная машина	17																			
Садовые фигуры	18																			100 000,00
Мебель (шкафы, стеллажи, тумбы)	19																			300 000,00
Холодильник	20																			60 000,00
МФУ	21																			31 000,00
Стояк для видеонаблюдения (охрана)	22																			
Тепловентилятор	23																			89 000,00
Гирлянды	24																			15 409 539,24
Итого	9000																			15 409 539,24

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Некрасова К.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Полова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

53-14-10
(телефон)



«08» августа 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.	3	Объем потребления ресурса	4	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	5	Тариф (с учетом НДС), руб.	6	Объем потребления ресурса	7	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	8	Тариф (с учетом НДС), руб.	9	Объем потребления ресурса	10	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	11
1	2																		
Электроэнергия	01	10,57	122163	1 291 266,64	10,57	104068	1 100 000,00	10,57	104068	1 100 000,00	10,57	104068	1 100 000,00	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	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	×	×	3 000 000,00	×	×	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)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Попова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)



«08» августа 2024 г.

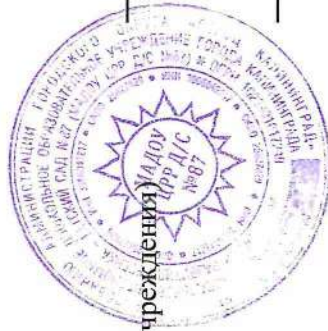
2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

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	2820,87	35,45	100 000,00	2820,87	35,45	100 000,00	2820,87	35,45	100 000,00	
Электроэнергия	02	10,57	11542,1	122 000,00	10,57	11824,9	124 989,25	10,57	11824,9	124 989,25	
Итого	9000	×	×	222 000,00	×	×	224 989,25	×	×	224 989,25	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ



Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Попова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

53-14-10

(телефон)

«08» августа 2024 г

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	31 350 787,94	16 595 663,54	11 005 980,82	5 589 862,72	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 828,21	2 451 692,44	0,00	0,00	455 502,75	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	261	0,00	0,00				0,00	0,00										
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	262	0,00	0,00				0,00	0,00										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	263	0,00	0,00				0,00	0,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	264	27 937 821,30	13 404 396,90	7 814 714,18	5 589 862,72	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 828,21	2 229 692,44	0,00	0,00	455 502,75	0,00
Услуги связи	2640	264	142 998,64	142 998,64	142 998,64			0,00	0,00										
Транспортные услуги	2640	264	0,00	0,00				0,00	0,00										
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	264	626 437,42	585 886,42	585 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	264	0,00	0,00				0,00	0,00										
газоснабжение**	2640	264	0,00	0,00				0,00	0,00										
электрооснабжение**	2640	264	0,00	0,00				0,00	0,00										
водопотребление, водоотведение	2640	264	389 137,38	364 697,78	364 697,78			0,00	0,00						34 439,60				
оплата ЦДК	2640	264	123 489,26	117 387,86	117 387,86			0,00	0,00						6 111,40				
прочее (селитки, ТКО)	2640	264	103 800,78	103 800,78	103 800,78			0,00	0,00						0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	264	0,00	0,00				0,00	0,00										
Услуги по содержанию имущества	2640	264	1 152 122,04	626 802,04	626 802,04			500 000,00	500 000,00						25 320,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	264	7 695 372,59	6 190 372,59	6 190 372,59			0,00	0,00						1 500 000,00				
организация питания	2640	264	0,00	0,00				0,00	0,00										
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	264	2 150 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			0,00	0,00						350 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	264	16 170 590,61	4 058 337,21	268 654,40	3 789 682,72	0,00	0,00	0,00					11 347 828,21	309 821,44			455 502,75	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	264	11 737 824,79	3 88 310,00	257 800,00	136 461,00	0,00	0,00	0,00					10 084 012,04				455 502,75	
в том числе приобретение угля, дioxидов для нужд отопления	2640	264	0,00	0,00				0,00	0,00										
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	267	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	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	267	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			0,00	0,00						100 000,00				
газоснабжение	2650	267	0,00	0,00				0,00	0,00										
электрооснабжение	2650	267	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	2660	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 муниципального учреждения	2661	406	0,00	0,00				0,00	0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2662	407	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
 Главный бухгалтер

М.П. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Центр культуры и досуга»
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Центр культуры и досуга»
 №87

М.П. Муниципальное учреждение
 (расшифровка подписей)
 Талалаев Е.Е.
 (расшифровка подписей)

Примечания

** КСДГУ 280 (наименование, рубль, копейки для натуральных единиц измерения)

** Изменения заключительных услуг