

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



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

«16» января 2025 г.

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.

Утверждаю  
Заведующий МАДОУ ЦДР д/с № 87  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Некрасова К.Е.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	16.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906043217
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

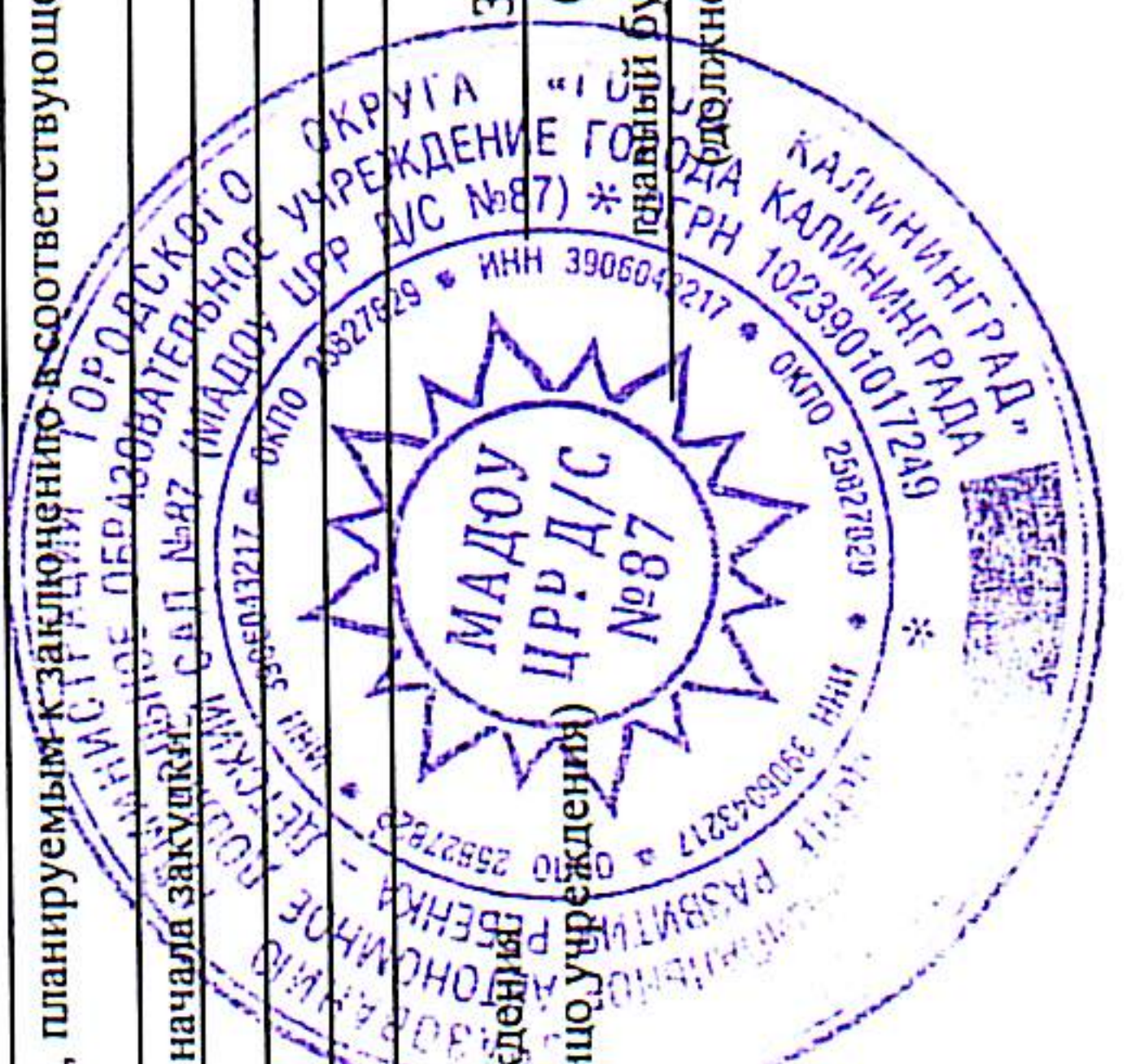
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	5 588 153,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>78 602 603,70</b>	<b>78 602 603,70</b>	<b>78 602 603,70</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78 595 403,70	78 595 403,70	78 595 403,70	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	64 391 903,70	64 391 903,70	64 391 903,70	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>84 190 757,01</b>	<b>78 602 603,70</b>	<b>78 602 603,70</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 169 024,59	56 346 927,69	56 346 927,69	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	46 980 817,65	43 277 210,21	43 277 210,21	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	14 188 206,94	13 069 717,48	13 069 717,48	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	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	317 059,00	317 059,00	317 059,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	317 059,00	317 059,00	317 059,00	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 бюджетных и	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 <sup>5</sup>	2600	x	22 704 673,42	21 938 617,01	21 938 617,01	
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	20 663 338,24	19 897 281,83	19 897 281,83	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 041 335,18	2 041 335,18	2 041 335,18	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-143 500,00	-143 500,00	-143 500,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>6.1</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		з	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	22 704 673,42	21 938 617,01	21 938 617,01	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x	22 704 673,42	21 938 617,01	21 938 617,01	
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	9 843 427,61	9 500 000,00	9 500 000,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них <sup>6.1</sup> :	26320	x	x	9 843 427,61	9 500 000,00	9 500 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	12 861 245,81	12 438 617,01	12 438 617,01	
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				
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	907 789,82	507 238,00	507 238,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	907 789,82	507 238,00	507 238,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x				
	из них <sup>6.1</sup> :	26430	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26450	x	x	11 931 379,01	11 931 379,01	11 931 379,01	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26451	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	11 931 379,01	11 931 379,01	11 931 379,01	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26510	20 г.					
	в том числе по году начала закупки:	26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		22 704 673,42	21 938 617,01	21 938 617,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 г.					
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x	x	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ К.Е. Некрасова  
 (уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Е.Б. Попова 531410  
 Исполнитель (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_



16 января 2025 г



	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Некрасова К.Е.

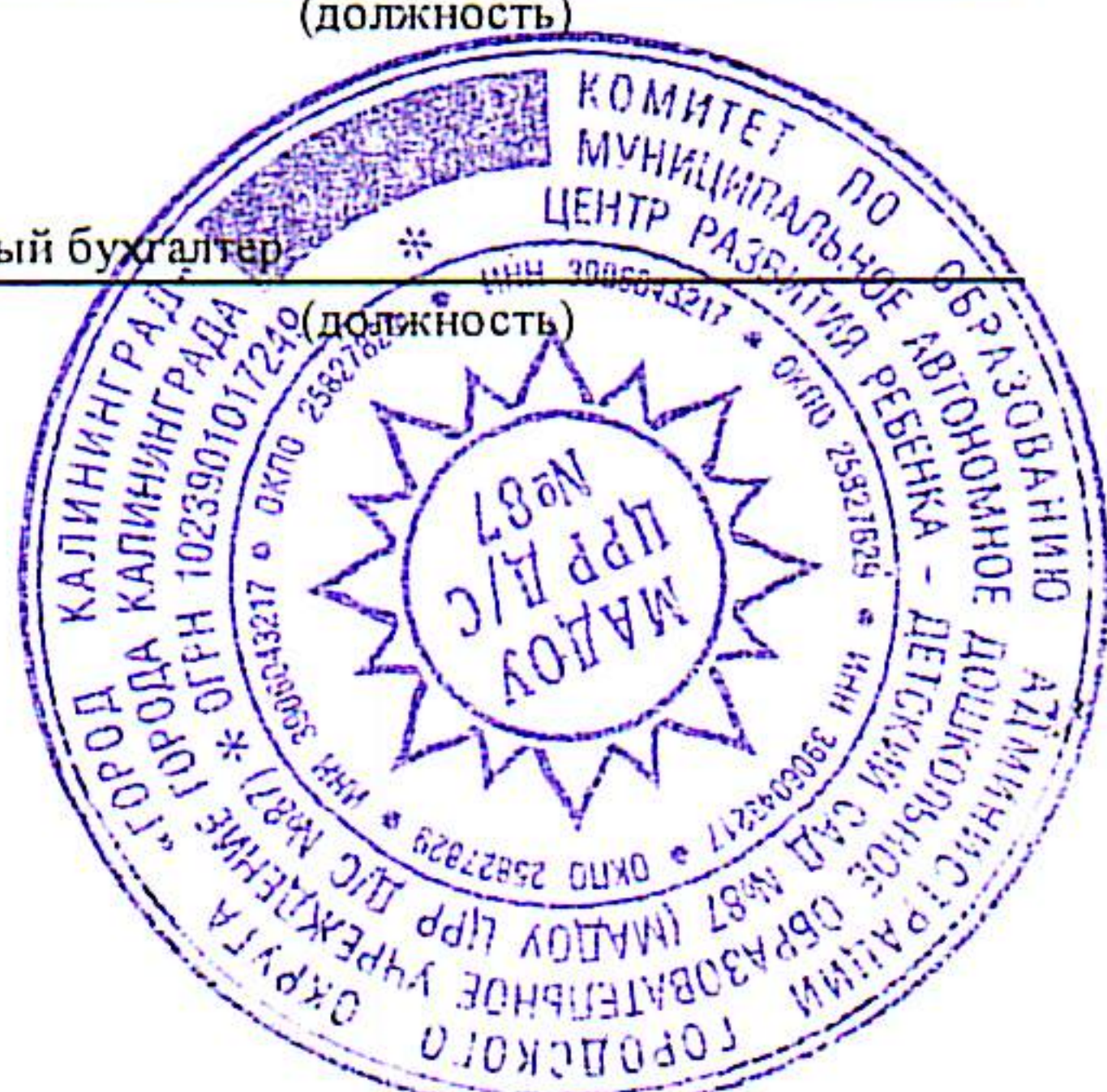
Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Попова Е.Б.  
(фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)

«16» января 2025 г.



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	64 391 903,70	64 391 903,70	64 391 903,70
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	11 496 400,00	11 496 400,00	11 496 400,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
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	750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0100	x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение № 13 (музыкальный зал), улица Университетская, дом №13	0101				72,2			300,00		
Нежилое помещение № 6 (музыкальный зал), улица Вагнера, дом №24	0102	150			67,4			300,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600,00</b>		

**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			



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

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

Единица измерения:  
руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Фонд оплаты труда учреждения (ОБ)	0100	40 000 172,72	36 296 565,28	36 296 565,28		
Фонд оплаты труда учреждения (ТБ)	0200	6 980 644,93	6 980 644,93	6 980 644,93		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>46 980 817,65</b>	<b>43 277 210,21</b>	<b>43 277 210,21</b>		

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты (пост. надбавки педагогам, звания, награды, стаж работы)	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, вредные условия	выплаты стимулирующего характера		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	112 775,60	47 775,60	65 000,00	2 000,00	1 377 307,20	
	Заместитель заведующего по	02	1	83 220,48	38 220,48	45 000,00	2 000,00	1 022 645,76	
	Главный бухгалтер	03	1	91 160,04	42 998,04	48 162,00	1 000,00	1 093 920,48	
	Заместитель заведующего по	04	1	65 442,92	33 442,92	32 000,00	1 000,00	797 315,04	
	Бухгалтер	05	2,5	37 400,00	22 500,00	14 900,00		1 122 000,00	
	Делопроизводитель	06	1,5	22 500,00	22 500,00			405 000,00	
	Специалист по закупкам	07	1	22 500,00	22 500,00			270 000,00	
	Специалист по охране труда	08	0,25	22 500,00	22 500,00			67 500,00	
	Старший воспитатель	09	1	46 514,39	22 500,00	24 014,39	5 625,00	625 672,64	
	Воспитатель	10	32,75	41 165,68	22 500,00	18 322,17	4 201,13	17 829 156,00	
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	11	4,5	37 829,07	22 500,00	15 329,07	4 250,00	2 272 269,60	
	Инструктор по физической культуре	12	2,25	31 732,44	22 500,00	9 232,44	3 500,00	951 276,00	
	Учитель-дефектолог	13	2	44 500,25	22 500,00	17 500,25	5 062,50	1 189 506,00	
	Педагог-психолог	14	2	38 419,00	22 500,00	15 919,00	3 375,00	1 003 056,00	
	Учитель-логопед	15	3,5	42 500,00	22 500,00	2 571,43	1 864,29	1 863 300,00	
	Младший воспитатель	16	23	23 901,52	18 000,00	641,74		6 596 820,00	
	Уборщик служебных	17	2,2	14 700,00	14 700,00	0,00		388 080,00	
	Дворник	18	4	23 444,75	17 600,00	5 844,75		1 125 348,00	
	<b>Итого ОБ</b>			<b>86,45</b>				<b>40 000 172,72</b>	
	Повар	19	8	29 406,75	19 000,00	1 140,00		2 822 985,59	
Кухонный рабочий	20	3	27 630,00	18 000,00	480,00		994 680,00		
Кладовщик	21	3	22 758,53	18 000,00	4 758,53		819 307,34		
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22	3,5	23 297,14	18 000,00	411,43		978 480,00		
Кастелянша	23	1,5	18 000,00	18 000,00			324 000,00		



Грузчик	24	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
Работник по комплектовке обслуживанию и ремонту младшей дошкольной группы	25	2,7	25 468,89	18 000,00		7 468,89		825 192,00
<b>Итого Г</b>		22,7	0,00					6 980 644,93
<b>Всего штатная численность:</b>	9000	109,15	x	x	x	x	x	46 980 817,65

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты (пост. надбавки педагогам, звания, награды, стаж работы)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе:		выплаты стимулирующего характера		
						выплаты компенсационного характера,	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	107 775,60	47 775,60		60 000,00	2 000,00	1 317 307,20	
	Заместитель заведующего по	02	1	78 220,48	38 220,48		40 000,00	2 000,00	962 645,76	
	Главный бухгалтер	03	1	87 998,04	42 998,04		45 000,00		1 055 976,48	
	Заместитель заведующего по	04	1	63 442,92	33 442,92		30 000,00	1 000,00	773 315,04	
	Бухгалтер	05	2,5	36 500,00	22 500,00		14 000,00		1 095 000,00	
Административный персонал	Делопроизводитель	06	1,5	22 500,00	22 500,00				405 000,00	
	Специалист по закупкам	07	1	22 500,00	22 500,00				270 000,00	
	Специалист по охране труда	08	0,25	22 500,00	22 500,00				67 500,00	
	Старший воспитатель	09	1	35 987,75	22 500,00		13 487,75	5 625,00	499 352,80	
	Воспитатель	10	32,75	34 343,51	22 500,00	343,51	11 500,00	4 201,13	15 148 044,00	
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	11	4,5	34 000,00	22 500,00		11 500,00	4 250,00	2 065 500,00	
	Инструктор по физической	12	2,25	31 732,44	22 500,00		9 232,44	3 500,00	951 276,00	
	Учитель-дефектолог	13	2	38 650,00	22 500,00	4 500,00	11 650,00	5 062,50	1 049 100,00	
	Педагог-психолог	14	2	34 100,00	22 500,00		11 600,00	3 375,00	899 400,00	
	Учитель-логопед	15	3,5	36 871,43	22 500,00	2 571,43	11 800,00	1 864,29	1 626 900,00	
Учебно-МОП	Младший воспитатель	16	23	23 901,52	18 000,00	641,74	5 259,78		6 596 820,00	
	Уборщик служебных	17	2,2	14 700,00	14 700,00		0,00		388 080,00	
	Дворник	18	4	23 444,75	17 600,00		5 844,75		1 125 348,00	
<b>Итого ОБ</b>			86,45						36 296 565,28	
	Повар	19	8	29 406,75	19 000,00	1 140,00	9 266,75		2 822 985,59	
	Кухонный рабочий	20	3	27 630,00	18 000,00	480,00	9 150,00		994 680,00	
	Кладовщик	21	3	22 758,53	18 000,00		4 758,53		819 307,34	
	Машинист по стирке и	22	3,5	23 297,14	18 000,00	411,43	4 885,71		978 480,00	
	Кастелянша	23	1,5	18 000,00	18 000,00				324 000,00	
	Грузчик	24	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00	
	Рабочий по комплектовке	25	2,7	25 468,89	18 000,00		7 468,89		825 192,00	
<b>Итого Г</b>			22,7	0,00					6 980 644,93	
<b>Всего штатная численность:</b>	Итого	9000	109,15	x	x	x	x	x	43 277 210,21	

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Прочие выплаты (пост. надбавки педагогам, звания, награды, стаж работы)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе:		выплаты стимулирующего характера		
						выплаты компенсационного характера,	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	107 775,60	47 775,60		60 000,00	2 000,00	1 317 307,20	
	Заместитель заведующего по	02	1	78 220,48	38 220,48		40 000,00	2 000,00	962 645,76	
	Главный бухгалтер	03	1	87 998,04	42 998,04		45 000,00		1 055 976,48	
	Заместитель заведующего по	04	1	63 442,92	33 442,92		30 000,00	1 000,00	773 315,04	
	Бухгалтер	05	2,5	36 500,00	22 500,00		14 000,00		1 095 000,00	
Административный персонал	Делопроизводитель	06	1,5	22 500,00	22 500,00				405 000,00	
	Специалист по закупкам	07	1	22 500,00	22 500,00				270 000,00	
	Специалист по охране труда	08	0,25	22 500,00	22 500,00				67 500,00	
	Старший воспитатель	09	1	35 987,75	22 500,00		13 487,75	5 625,00	499 352,80	
	Воспитатель	10	32,75	34 343,51	22 500,00	343,51	11 500,00	4 201,13	15 148 044,00	
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	11	4,5	34 000,00	22 500,00		11 500,00	4 250,00	2 065 500,00	
	Инструктор по физической	12	2,25	31 732,44	22 500,00		9 232,44	3 500,00	951 276,00	

Учитель-дефектолог	13	2	38 650,00	22 500,00	4 500,00	11 650,00	5 062,50	1 049 100,00
Педагог-психолог	14	2	34 100,00	22 500,00		11 600,00	3 375,00	899 400,00
Учитель-логопед	15	3,5	36 871,43	22 500,00	2 571,43	11 800,00	1 864,29	1 626 900,00
Младший воспитатель	16	23	23 901,52	18 000,00	641,74	5 259,78		6 596 820,00
Уборщик служебных	17	2,2	14 700,00	14 700,00		0,00		388 080,00
Дворник	18	4	23 444,75	17 600,00		5 844,75		1 125 348,00
<b>ИТОГО ОБ</b>		<b>86,45</b>						<b>36 296 565,28</b>
Повар	19	8	29 406,75	19 000,00	1 140,00	9 266,75		2 822 985,59
Кухонный рабочий	20	3	27 630,00	18 000,00	480,00	9 150,00		994 680,00
Кладовщик	21	3	22 758,53	18 000,00		4 758,53		819 307,34
Машинист по стирке и	22	3,5	23 297,14	18 000,00	411,43	4 885,71		978 480,00
Кастелянша	23	1,5	18 000,00	18 000,00				324 000,00
Грузчик	24	1	18 000,00	18 000,00				216 000,00
Рабочий по комплексовому	25	2,7	25 468,89	18 000,00		7 468,89		825 192,00
<b>ИТОГО ГБ</b>		<b>22,7</b>	<b>0,00</b>					<b>6 980 644,93</b>
<b>Всего штатная численность:</b>	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>109,15</b>	<b>109,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 277 210,21</b>

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Некрасова К.Е.

Исполнитель (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_ Попова Е.Б. (подпись) 53-14-10 (телефон)

Заведующий (должность) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_

«16» января 2025 г.



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ОБ)	01	12 080 052,17	10 961 562,71	10 961 562,71
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников (ГБ)	02	2 108 154,77	2 108 154,77	2 108 154,77
Всего	9000	14 188 206,94	13 069 717,48	13 069 717,48

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование,</b>	0100	x	x	x	10 260 610,58	9 451 742,71	9 451 742,71
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0200	x	x	x	1 254 387,83	1 155 501,51	1 155 501,51
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300				93 961,64	86 554,42	86 554,42
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское</b>	0400	x	x	x	2 579 246,89	2 375 918,84	2 375 918,84
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	14 188 206,94	13 069 717,48	13 069 717,48

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование,</b>	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское</b>	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x			

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

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

Руководитель: Заведующий  
(уполномоченное) (должность) (подпись)

Некрасова К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер  
(должность) (фамилия, инициалы)

53-14-10  
(телефон)



«16» января 2025 г.

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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Налог на имущество организаций, всего:	0100					
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110					
уточнение расчета объема налога	0120					
Земельный налог, всего:	0200	317 059,00	317 059,00	317 059,00	317 059,00	
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	317 059,00	317 059,00	317 059,00	317 059,00	
уточнение расчета объема налога	0220					
Итого (КВР 851):	0300	317 059,00	317 059,00	317 059,00	317 059,00	
Транспортный налог	0400					
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600					
Итого (КВР 852):	0700	0700				
Иные платежи	0800					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>					

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

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.					Налоговая ставка, %					Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)				
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x									
	0101															
	0102															
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	317 059,00	317 059,00	317 059,00						
Кадастровый номер земельного участка 39:15:132317:25 (корпус ул.Ваннера, 24)	0201	6 574 688,10	6 574 688,10	6 574 688,10	1,50%	1,50%	1,50%	98 621,00	98 621,00	98 621,00						
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	1,50%	1,50%	1,50%	119 635,00	119 635,00	119 635,00						



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

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год			
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(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			20 663 348,24			20 663 348,24				20 663 348,24
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 041 325,18			2 041 325,18				2 041 325,18
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			<b>22 704 673,42</b>			<b>22 704 673,42</b>				<b>22 704 673,42</b>

**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 (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>					

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	Сумма, руб.													
		на 20 год (текущий финансовый год)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
Предоставление абонентской линии	01		6	12	0	6	0	12	0		6	12	0		
Предоставление сети интернет	02		6	12	0	6	0	12	0		6	12	0		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	<b>12</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	×	×	×	<b>0,00</b>	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ															
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ															
в том числе:															
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ															
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ															

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.													
		на 20 год (текущий финансовый год)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Количество	
	1		4	5	6	7	8	9	10	11					
	2		4	5	6	7	8	9	10	11					
	01				×	×		×	×						
	02				×	×		×	×						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ															
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ															

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)		на 2027 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)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Объем потребления ресурса	
	1		4	5	6	7	8	9	10	11					
	2		4	5	6	7	8	9	10	11					
	01		6,00	0,00		6,00	0,00		6,00	0,00					
	02														
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	×	<b>0,00</b>	×	
в том числе:															
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ															
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ															

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (текущий финансовый год)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	01							
	02							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	×	×	×	
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 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
Аварийные и ремонтные работы	01	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
	04		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	×	×	×	<b>30 000,00</b>
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	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)		Сумма, руб.
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
Заработная плата по дог. ГПХ	01	87 000,00	10,00	87 000,00	10,00	87 000,00	10,00	870 000,00
Налоги с ЗП по дог. ГПХ	02	26 100,00	10,00	26 100,00	10,00	26 100,00	10,00	261 000,00
Обучение сотрудников	03	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	20 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	×	×	×	×	<b>1 151 000,00</b>
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 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)			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)		
Указательные таблицы, стенды	01	995,69	10	9 956,86	995,69	10	9 956,86	995,69	10	9 956,86	МЗ аренда	
Хоз. материалы	02										МЗ Род.плата, целевые и прочие	
Моющие, чистящие средства	03			472 051,46			472 051,46			472 051,46		
Продукты питания	04			11 779 231,68			11 779 231,68			11 779 231,68		
Стройматериалы, хоз. материалы	05			0,00			0,00			0,00	МЗ Платные	
Моющие, чистящие средства	06			0,00			0,00			0,00		
Настольные лампы	07	1 022,07	2	2 044,14	1 022,07	2	2 044,14	1 022,07	2	2 044,14	ОС аренда	
Телефон	08											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>12 263 284,14</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>12 263 284,14</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>12 263 284,14</b>		

Сумма, руб.

В том числе:

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

К.Е.Некрасова  
(расшифровка подписи)

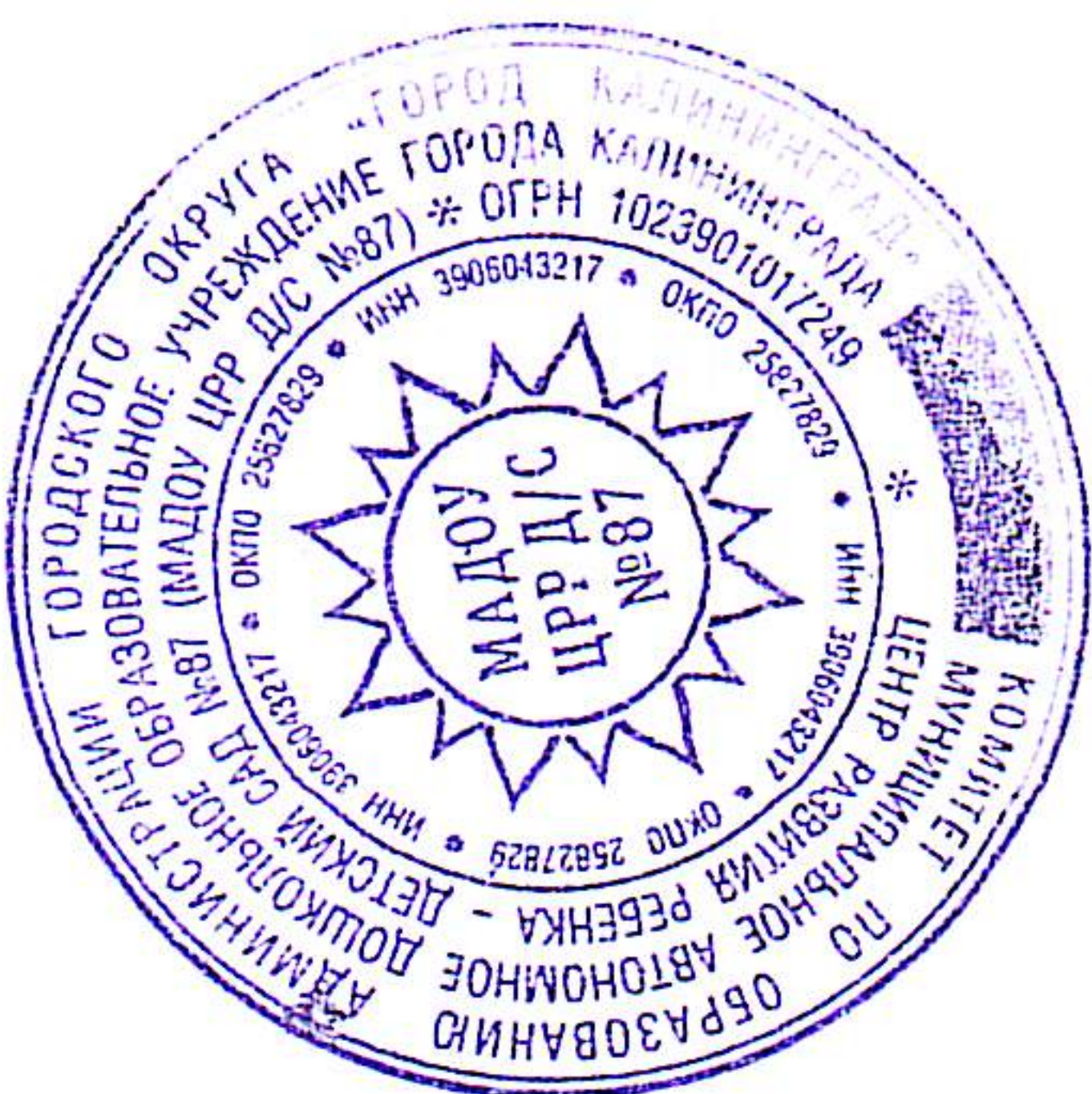
Исполнитель

Гипный бухгалтер  
(должность)

Е.Б.Попова  
(фамилия, инициалы)

531410  
(телефон)

«16» января 2025 г.



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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.													
		на 20 год (текущий финансовый год)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
Предоставление абонентской линии	01	3938,09	6	23628,54	3938,09	6	23628,54	3938,09	6	23628,54	3938,09	6	23628,54	6	23628,54
Предоставление сети интернет	02	7810	6	46860	7810	6	46860	7810	6	7810	7810	6	12	46860	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>70 488,54</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>70 488,54</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>70 488,54</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>70 488,54</b>	<b>×</b>	<b>70 488,54</b>
в том числе:															
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ															
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ															

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (первый год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (второй год планового периода)		на 20 год (первый год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>0,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>0,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>0,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)		на 2027 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)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>64 427,61</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>64 427,61</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>64 427,61</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>64 427,61</b>
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

**2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества**

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (текущий финансовый год)			на 20 год (первый год планового периода)			на 20 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×		×	×		×	×	
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 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО системы охраны, тревожной кнопки	01	3 808,30	6,00	22 849,80	3 808,30	6,00	22 849,80	3 808,30	6,00	22 849,80
ТО пожарной сигнализации(АПС)	02	7 150,00	6,00	42 900,00	7 150,00	6,00	42 900,00	7 150,00	6,00	42 900,00
ТО электрооборудования	03	10 000,00	6,00	60 000,00	10 000,00	6,00	60 000,00	10 000,00	6,00	60 000,00
Обслуживание тепловых пунктов	04	10 016,67	6,00	60 100,00	10 016,67	6,00	60 100,00	10 016,67	6,00	60 100,00
Аккарицидная обработка территории	05	3 277,60	6,00	19 665,60	3 277,60	6,00	19 665,60	3 277,60	6,00	19 665,60
Дератизация помещений	06	8 910,00	1,50	13 365,00	8 910,00	1,50	13 365,00	8 910,00	1,50	13 365,00
Заправка картриджей, ремонт оргтехники	07	3 750,00	6,00	22 500,00	3 750,00	6,00	22 500,00	3 750,00	6,00	22 500,00
Ремонт технологического оборудования, бытового оборудования, хозяйственного инвентаря	08			0,00			0,00			0,00
Обслуживание и ремонт орг. техники	09			0,00			0,00			0,00
Электроизмерительные работы	10	44 377,00	0,50	22 188,50	44 377,00	0,50	22 188,50	44 377,00	0,50	22 188,50
Проверка средств измерения	11		6,00	0,00		6,00	0,00		6,00	0,00
Заправка, проверка огнеушителей	12		6,00	0,00		6,00	0,00		6,00	0,00
Аварийные работы	13		6,00	0,00		6,00	0,00		6,00	0,00
Утилизация НФА	14		6,00	0,00		6,00	0,00		6,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×	<b>263 568,90</b>	×	×	<b>263 568,90</b>	×	×	<b>263 568,90</b>
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**

		Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	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
Охрана объекта - тревожная кнопка	01	15 406,97	6	92 441,82	15 406,97	6	92 441,82	15 406,97	6	92 441,82
Охрана объекта - ЧОП	02	489 865,60	12	5 878 387,24	426 027,56	12	5 112 330,73	426 027,56	12	5 112 330,73
Услуги на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной части	03	3 600,00	6	21 600,00	3 600,00	6	21 600,00	3 600,00	6	21 600,00
Публикация отчетности "Гражданин"	04	43 200,00	1	43 200,00	43 200,00	1	43 200,00	43 200,00	1	43 200,00
Составление отчета 2-ТП	05	5 500,00	2	5 500,00	5 500,00	2	5 500,00	5 500,00	2	5 500,00
Сопровождение ИС	06	10 290,00	6	61 740,00	10 290,00	6	61 740,00	10 290,00	6	61 740,00
Обслуживание системы учета обучающихся по о.образов. программам дошкольного образования и доп. общеобразов. программам КО. (АИС)	07	2 200,00	6	13 200,00	2 200,00	6	13 200,00	2 200,00	6	13 200,00
	08			0,00			0,00			0,00
	09			0,00			0,00			0,00
	10			<b>6 116 069,06</b>			<b>5 350 012,55</b>			<b>5 350 012,55</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
				<b>6 116 069,06</b>	×	×	<b>5 350 012,55</b>	×	×	<b>5 350 012,55</b>

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 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Молошние, чистящие средства											
Канц. товары, бумага											
Продукты питания											
Учебные комплексы, пособия, игровое оборудование											
Хоз. материалы											
Молошние, чистящие средства											
Продукты питания											
Стройматериалы и инвентарь											
Учебные комплексы		30 450,00	10	304 500,03	30 450,00	10	304 500,03	30 450,00	10	304 500,03	
Ноутбукки		40 000,00	5	200 000,00	40 000,00	5	200 000,00	40 000,00	5	200 000,00	ОС ОБ
Мебель, стеллажи, стойки		20 000,00	10	200 000,00	20 000,00	10	200 000,00	20 000,00	10	200 000,00	
<b>Итого</b>	9000	×	×	<b>704 500,03</b>	×	×	<b>704 500,03</b>	×	×	<b>704 500,03</b>	

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

в том числе:

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Заведующий \_\_\_\_\_  
 (подпись)

К.Е.Некрасова \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

Е.Б.Полова \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

531410 \_\_\_\_\_  
 (телефон)

«16» января 2025 г.



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

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый			на 2026 год (первый год планового			на 2027 год (второй год планового			
		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	3 584,12			3 584,12			3 584,12			
Электроэнергия	02	11,86	55 269,13	655 491,93	11,86	55 269,13	655 491,93	11,86	55 269,13	655 491,93	
Водоснабжение, водоотведение	03	62,42	3 204,10	200 000,00	62,42	3 204,10	200 000,00	62,42	3 204,10	200 000,00	ГБ
Плата за негативное воздействие	04			105 000,00			105 000,00			105 000,00	
<b>Итого Водоканал</b>				<b>305 000,00</b>			<b>305 000,00</b>			<b>305 000,00</b>	
<b>Итого КФО 4</b>				<b>960 491,93</b>			<b>960 491,93</b>			<b>960 491,93</b>	
Тепловая энергия	01	3 584,12	259,46	929 943,25	3 584,12	259,46	929 943,25	3 584,12	259,46	929 943,25	
Электроэнергия	02	11,86	8 431,70	100 000,00	11,86	8 431,70	100 000,00	11,86	8 431,70	100 000,00	
Водоснабжение, водоотведение	03	62,42	480,62	30 000,00	62,42	480,62	30 000,00	62,42	480,62	30 000,00	Платные
Плата за негативное воздействие	04			20 000,00			20 000,00			20 000,00	
<b>Итого Водоканал</b>				<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	
Тепловая энергия	05	3 584,12	0,30	900,00	3 584,12	0,30	900,00	3 584,12	0,30	900,00	Аренда, возмеще-ком.
<b>Итого КФО 2</b>				<b>1 080 843,25</b>			<b>1 080 843,25</b>			<b>1 080 843,25</b>	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 041 335,18</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 041 335,18</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 041 335,18</b>	

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

В том числе:

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

Попова Е.Б.

(фамилия, инициалы)

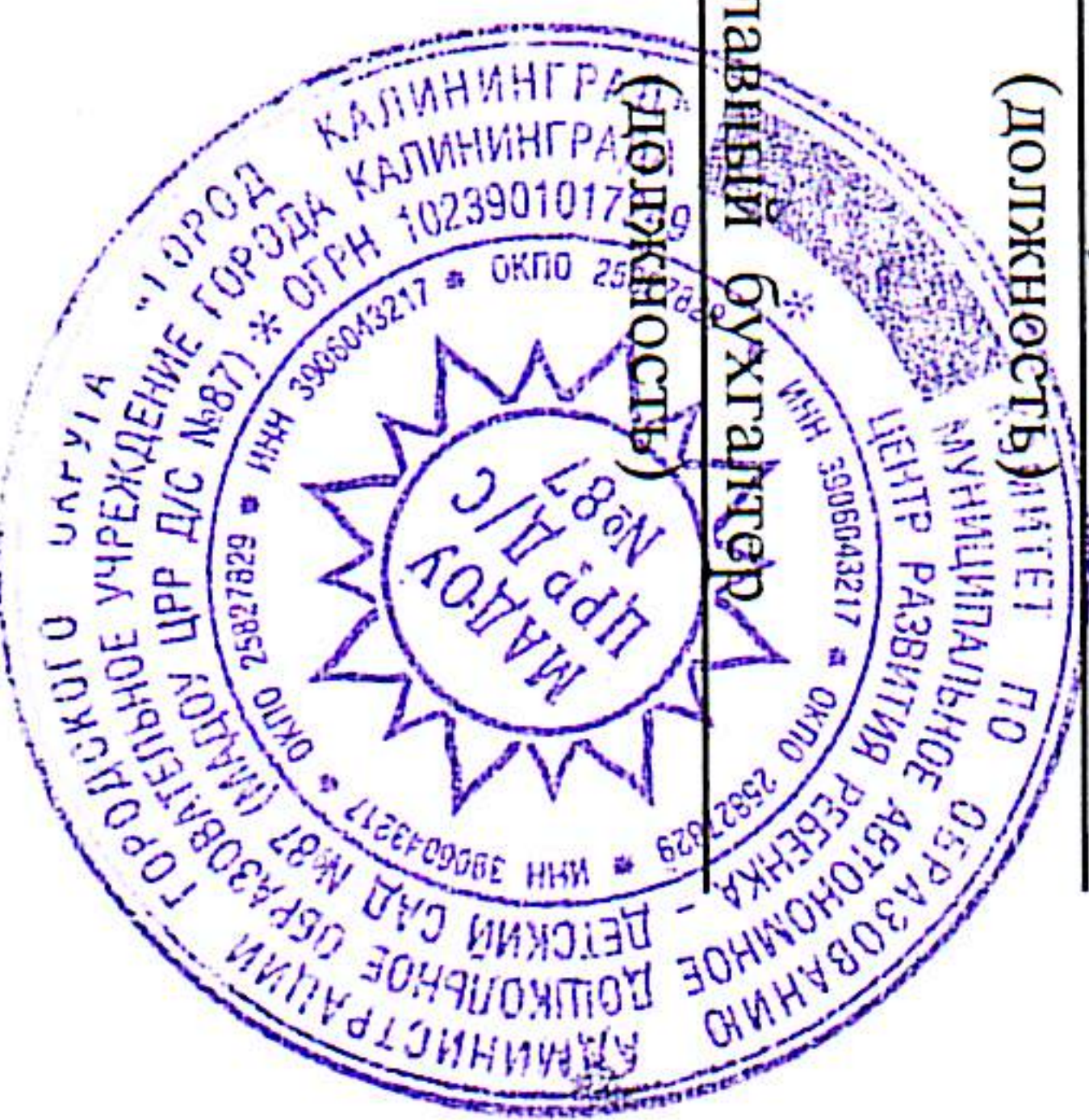
Некрасова К.Е.

(расшифровка подписи)

8(4012)531410

(телефон)

«16» января 2025 г.



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на \_\_\_\_\_ ГОД

от "16" января 2025 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе																
				в том числе				в том числе			в том числе									
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10							
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	5 588 153,31	5 273 725,92	378 519,03	4 895 206,89	0,00			314 427,39										
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00			0,00										
Доходы, всего:	1000	х	78 602 603,70	64 391 903,70	16 502 385,67	47 889 518,03	0,00	0,00	0,00	14 210 700,00	0,00	11 796 400,00	1 956 500,00	7 200,00	600,00	450 000,00	0,00			
в том числе:	1100	120	7 200,00	0,00			0,00			7 200,00										
Доходы от собственности, всего	1200	130	78 738 903,70	64 391 903,70	16 502 385,67	47 889 518,03	0,00	0,00	0,00	14 347 000,00	0,00	11 796 400,00	2 100 000,00	0,00	600,00	450 000,00	0,00			
из них:	1210	130	64 391 903,70	64 391 903,70	16 502 385,67	47 889 518,03	0,00		0,00											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	14 347 000,00	0,00			0,00			14 347 000,00		11 796 400,00	2 100 000,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00			0,00										
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00			0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00			0,00										
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00			0,00										
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00			0,00										
доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00			0,00			0,00										
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00			0,00			0,00										
из них:	1981	510	0,00	0,00			0,00			0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-143 500,00	0,00	0,00	-143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00			0,00			0,00										
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00			0,00										
налог на добавленную стоимость	3020		-143 500,00	0,00			0,00			-143 500,00										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00			0,00										
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			84 190 757,01	69 665 629,62	16 880 904,70	52 784 724,92	0,00	0,00	0,00	14 525 127,39	0,00	11 801 283,14	2 260 943,25	12 301,00	600,00	450 000,00	0,00			





