Приложение № 1
к приказу [illegible] от «[illegible]» [illegible] 2023 г. «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»

Утверждаю
[illegible]
[illegible]
[illegible]
«18» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «18» декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	18.12.2023 г.
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"	главы по БК	0701
	по Сводному реестру	27330066
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 12	ИНН	3907013254
	КПП	390601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1]	Суммы: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[2]	0001	x	1 832 813,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года[2]	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		19 401 292,51	18 824 156,51	18 824 156,51	
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	18 824 156,51	18 824 156,51	18 824 156,51	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 894 813,44	14 819 371,98	14 819 371,98	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 929 343,07	3 269 010,60	3 269 010,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	0,00			
из них: целевые субсидии	1410	150	577 136,00			
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**	17 837 793,43	19 987 324,03	19 831 206,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	x	12 520 417,60	13 773 324,51	13 773 324,51	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	9 645 252,70	10 508 322,17	10 508 322,17	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	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	2 875 164,90	3 258 802,34	3 258 802,34	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 875 164,90	3 258 802,34	3 258 802,34	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 по социальной поддержке 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	264 168,27	264 168,27	127 850,84	x
из них: уплата налогов организацией в качестве плательщика	2310	851	125 791,47	125 791,47	126 850,84	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	138 376,80	138 376,80	1 000,00	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
автономным учреждениям	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международным организациям	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:	2600	x	5 093 207,56	5 950 031,25	5 950 031,25	
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	4 272 210,16	5 260 115,33	5 260 115,33	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	780 897,40	689 915,92	689 915,92	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего[5]	**3000**	**100**	-48 179,12	-48 179,12	-70 000,00	x
в том числе: налог на прибыль[5]	3010					x
налог на добавленную стоимость[5]	3020					x
прочие выплаты, уменьшающие доход[5]	3030		-48 179,12	-48 179,12	-7 000,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	0,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, гранта в форме субсидии	4010	610	0,00			x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ[11]	Суммы на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 053 207,56	5 950 031,25	5 275 386,54	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
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				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
из них[4.1]:	26310.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	4 476 071,56	5 275 386,54	5 275 386,54	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 174 014,78	2 125 971,69	2 125 971,69	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	2 174 014,78	2 125 971,69	2 125 971,69	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
из них[4.1]:	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[7]	26430	x	x				
из них[4.1]:	26430.1						
за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 302 056,78	3 149 414,85	3 149 414,85	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
из них[4.1]:	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 302 056,78	3 149 414,85	3 149 414,85	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ[8]	26500	x	x				
в том числе по году начала закупки:							
	26510	20 г.					
	26520	20 г.		x			
	26530	20 г.		x	x		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		5 053 207,56	5 275 386,54	5 275 386,54	
в том числе по году начала закупки:							
	26610	2023 г.		5 053 207,56			
	26611	2024 г.		x	5 275 386,84		
	26612	2025 г.		x	x	5 275 386,54	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Кожухова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Балябина И.Н. (фамилия, инициалы) — 97-01-56 (телефон)

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«17 » января 2023 г.

ние **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 12**

измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023г.	Апрель 2023г.	Май 2023г.	Июнь 2023г.	Июль 2023г.	Август 2023г.	Сентябрь 2023г.	Октябрь 2023г.	Ноябрь 2023г.	Декабрь 2023г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на начало текущего финансового года	010	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80000,00
ния текущего года, включенные в обоснования плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4973207,56
ния текущего финансового года, не включенные в ния (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
их: рат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
ещение ущерба, недостачи	032	140													
ещению суда, на основании исполнительных ментов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														5053207,56
текущего финансового года, включенные в ния (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5053207,56
не включенные в обоснования (расчеты) показателей, всего	060														
их: рат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
ещение ущерба	062	853													
ещению суда, на основании исполнительных ментов	063														
фы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														5053207,56
а конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Кожукова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Балябина Н.Н. (фамилия, инициалы) — 97-01-56 (телефон)

«18 » декабря 2023 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №12**

Вид документа: _____

(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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	15 894 813,44	14 819 371,98	14 819 371,98
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	2 464 808,53	2 858 889,60	2 858 889,60
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	420 819,54	276 880,00	276 880,00
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	43 715,00	63 250,00	63 250,00
Всего	9000	18 824 156,51	18 018 391,58	18 018 391,58

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	01	2 970,00	2 970,00	2 970,00	112,00	112,00	112,00	2 428 606,93	2 822 688,00	2 822 688,00
Родительская плата (гр.КП)	02	838,00	838,00	838,00	5,00	5,00	5,00	36 201,60	36 201,60	36 201,60
	03						0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 464 808,53	2 858 889,60	2 858 889,60

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Математические ступеньки»	01	675	675	975	9	9	9	48 600,00	48 600,00	48 600,00
Кружок «Букварята»	02	675	675	975	9	9	9	48 600,00	48 600,00	48 600,00
Кружок «Занимайка»	03	675	675	975	9	9	9	48 600,00	48 600,00	48 600,00
Кружок «Грамотейка»	04	675	675	975	9	9	9	48 600,00	48 600,00	48 600,00
Кружок «Ловкие пальчики»	05	675	675	975	10	10	10	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Кружок «Речевичок»	06	445	445	445	2	2	2	28 480,00	28 480,00	28 480,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	420 819,54	276 880,00	276 880,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	43 715,00	63 250,00	63 250,00
Прочие доходы от компенсационных затрат (автономных учреждений)	0002			
	0003			
Итого	9000	43 715,00	63 250,00	63 250,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Заведующий (должность) _____ (подпись) Кожухова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) Балябина И.Н. (фамилия, инициалы) 97-01-56 (телефон)

«18» декабря 2023 г

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

Полное наименование учреждения: **муниципальное автономное дошкольное образовательное усреждение города Калининграда детский сад №12**

Вид документа: _____

(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 2023 год (текущий	на 2024год (первый год	на 2025 год (второй год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	577 136,00	0,00	0,00
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	577 136,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	577 136,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
монтаж аварийного освещения,монтаж СОУЭ (ЧС)	0102	577 136,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	577 136,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Заведующий (должность) _____ (подпись) Кожукова О.Ю (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) Балабина И.Н (фамилия, инициалы) 97-01-56 (телефон)

«18» декабря 2023 г.

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 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 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе				
					должностной оклад	выплаты компенсацио	выплаты стимулирую		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	34 598,00	30 048,00	1 500,00	3 050,00		415 176,00
	Заместитель заведующего	02	0,75	20 578,80	18 028,80	500,00	2 050,00		185 209,20
	Главный бухгалтер	03	1,00	31 092,20	27 042,20	1 000,00	3 050,00		373 106,40
	Воспитатель	04	6,64	51 340,20	16 716,20	27 124,00	7 500,00		3 741 330,59
	Музыкальный руководитель	05	0,75	19 216,20	16 716,20		2 500,00		172 945,80
	Учитель-логопед	06	0,75	23 647,96	16 716,20	2 137,50	4 794,26		212 831,64
	Бухгалтер	07	0,75	13 130,00	11 130,00		2 000,00		118 170,00
	Младший воспитатель	08	4,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		808 320,00
	Делопроизводитель	09	0,50	9 420,00	7 420,00		2 000,00		56 520,00
	Заведующий хозяйством	10	1,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		202 080,00
	Дворник	12	1,25	16 840,00	14 840,00		2 000,00		252 600,00
	Повар	13	3,00	18 490,00	14 840,00	1 650,00	2 000,00		665 640,00
	Кухонный рабочий	14	0,75	16 840,00	14 840,00	0,00	2 000,00		151 560,00
	Кладовщик	15	1,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		202 080,00
МОП	Рабочий по комплексному	16	1,00	9 420,00	7 420,00		2 000,00		113 040,00
	Сторож	17	5,81	18 690,00	14 840,00	1 850,00	2 000,00		1 003 066,80
	Машинист по стирке белья	18	2,00	32 320,00	29 680,00	640,00	2 000,00		775 680,00
	Оператор газовой котельной	19	0,25	12 500,00	10 500,00		2 000,00		37 500,00
Стимулирующий фонд		22							1 462 485,59
		9000	32,20	x	x	x	x	x	10 949 342,02

0,00

Заведующий — Клокова О.Ю.
(должность)

Главный бухгалтер — Балабина И.Н.
(должность)

«18 » декабря 2023 г.

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджетного (муниципального

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 12**

Вид документа: _____

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	9 496 856,43	10 329 598,03	10 329 598,03
	0200			
Всего	9000	9 496 856,43	10 329 598,03	10 329 598,03

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

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

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	34 598,00	30 048,00	1 500,00	3 050,00		415 176,00	
	Заместитель заведующего	02	0,75	20 578,80	18 028,80	500,00	2 050,00		185 209,20	
	Главный бухгалтер	03	1,00	31 092,20	27 042,20	1 000,00	3 050,00		373 106,40	
Педагогический персонал	Воспитатель	04	6,64	51 340,20	16 716,20	27 124,00	7 500,00		3 932 850,59	
	Музыкальный руководитель	05	0,75	19 216,20	16 716,20		2 500,00		172 945,80	
	Учитель-логопед	06	0,75	23 647,96	16 716,20	2 137,50	4 794,26		212 831,64	
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	07	0,75	13 130,00	11 130,00		2 000,00		118 170,00	
	Младший воспитатель	08	4,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		808 320,00	
	Делопроизводитель	09	0,50	9 420,00	7 420,00		2 000,00		56 520,00	
	Заведующий хозяйством	10	1,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		202 080,00	
МОП	Дворник	12	1,25	16 840,00	14 840,00		2 000,00		252 600,00	
	Повар	13	3,00	18 490,00	14 840,00	1 650,00	2 000,00		565 640,00	
	Кухонный рабочий	14	0,75	16 840,00	14 840,00	0,00	2 000,00		151 560,00	
	Кладовщик	15	1,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		102 080,00	
	Рабочий по комплексному	16	0,50	9 420,00	7 420,00		2 000,00		56 520,00	
	Сторож	17	5,81	18 690,00	14 840,00	1 850,00	2 000,00		1 003 066,80	
	Машинист по стирке белья	18	2,00	32 320,00	29 680,00	640,00	2 000,00		775 680,00	
	Оператор газовой котельной	19	0,75	12 500,00	10 500,00		2 000,00		112 500,00	
Стимулирующий фонд		22							0,00	
Повышение зарплаты работникам ГБ									0,00	
Итого		9000	32,20	x	x	x	x	x	9 496 856,43	0,00

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	34 598,00	30 048,00	1 500,00	3 050,00		415 176,00
	Заместитель заведующего	02	0,75	20 578,80	18 028,80	500,00	2 050,00		185 209,20
	Главный бухгалтер	03	1,00	31 092,20	27 042,20	1 000,00	3 050,00		373 106,40
	Воспитатель	04	6,64	51 340,20	16 716,20	27 124,00	7 500,00		4 090 787,14
	Музыкальный руководитель	05	0,75	19 216,20	16 716,20		2 500,00		172 945,80
	Учитель-логопед	06	0,75	23 647,96	16 716,20	2 137,50	4 794,26		212 831,64
	Бухгалтер	07	0,75	13 130,00	11 130,00		2 000,00		118 170,00
	Младший воспитатель	08	4,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		808 320,00
	Делопроизводитель	09	0,50	9 420,00	7 420,00		2 000,00		56 520,00
	Заведующий хозяйством	10	1,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		202 080,00
	Дворник	12	1,25	16 840,00	14 840,00		2 000,00		252 600,00
	Повар	13	3,00	18 490,00	14 840,00	1 650,00	2 000,00		665 640,00
	Кухонный рабочий	14	0,75	16 840,00	14 840,00	0,00	2 000,00		151 560,00
	Кладовщик	15	1,00	16 840,00	14 840,00		2 000,00		202 080,00
МОП	Рабочий по комплексному	16	0,50	9 420,00	7 420,00		2 000,00		56 520,00
	Сторож	17	5,81	18 690,00	14 840,00	1 850,00	2 000,00		1 303 066,80
	Машинист по стирке белья	18	2,00	32 320,00	29 680,00	640,00	2 000,00		775 680,00
	Оператор газовой котельной	19	0,75	12 500,00	10 500,00		2 000,00		112 500,00
Стимулирующий фонд		22							794 549,04
Итого		9000	32,20	x	x	x	x	x	10 949 342,02

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 12**

Вид документа: _____
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Источник финансового обеспечения*** КФО 2 – Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	148 396,27	148 396,27	148 396,27
	0200			
Всего	9000	148 396,27	148 396,27	148 396,27

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

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

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							0,00
	Заместитель заведующего	02							0,00
	Главный бухгалтер	03							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	3,32	4 226,10	4 226,10				145 840,08
	Музыкальный руководитель	05							0,00
	Инструктор по физической	06							0,00
МОП	Бухгалтер	07	0,75	1 172,91	1 172,91				2 556,19
		08							0,00
Стимулирующий фонд		26							0,00
ЦС ОБ		27							0,00
Итого		9000		x	x	x	x	x	148 396,27

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий								0,00
	Заместитель заведующего								0,00
	Главный бухгалтер								0,00
Педагогический персонал	Воспитатель		3,32	4 226,10	4 226,10				145 840,08
	Музыкальный руководитель								0,00
	Инструктор по физической								0,00
МОП	Бухгалтер		0,75	1 172,91	1 172,91				2 556,19
									0,00
Итого		9000		x	x	x	x	x	148 396,27

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 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 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01							0,00
	Заместитель заведующего	02							0,00
	Главный бухгалтер	03							0,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	3,32	4 226,10	4 226,10				142 840,08
	Музыкальный руководитель	05							0,00
	Инструктор по физической	06							0,00
МОП	Бухгалтер	07	0,75	1 172,91	1 172,91				5 556,19
		08							0,00
Итого		9000		x	x	x	x	x	148 396,27

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — _____ (подпись) — Кожухова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Балябина И.Н. (фамилия, инициалы) — 97-01-56 (телефон)

«18» декабря 2023 г.

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

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 12

Вид документа: _____

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	44 788,23	54 530,32	54 530,32
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	44 788,23	54 530,32	54 530,32

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	148 396,27	178 924,14	178 924,14	35 884,45	43 794,87	43 794,87
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220	148 396,27	178 924,14	178 924,14	4 303,49	5 188,80	5 188,80
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310	148 396,27	178 924,14	178 924,14	296,79	357,85	357,85
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	148 396,27	178 924,14	178 924,14	4 303,49	5 188,80	5 188,80
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**44 788,23**	**54 530,32**	**54 530,32**

* 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			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	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	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	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.

Руководите (уполномо) Заведующий (должность) (подпись) Кожукова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполните главный бухгалтер (должность) Балябина И.Н. (фамилия, инициал) 97-01-56 (телефон)

«18» декабря 2023 г.

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

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 12

Вид документа: (основной документ - код 01, изменение к действующему - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий	на 2024 год (первый год	на 2025 год (второй год
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	44 788,23	54 530,32	54 530,32
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	44 788,23	54 530,32	54 530,32

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	148 396,27	178 924,14	178 924,14	35 884,45	43 794,87	43 794,87
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220	148 396,27	178 924,14	178 924,14	4 303,49	5 188,80	5 188,80
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310	148 396,27	178 924,14	178 924,14	296,79	357,85	357,85
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	148 396,27	178 924,14	178 924,14	4 303,49	5 188,80	5 188,80
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**44 788,23**	**54 530,32**	**54 530,32**

* 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			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	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	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	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.

Руководите (уполномо) Заведующий (должность) (подпись) Кожукова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполните главный бухгалтер (должность) Балябина И.Н. (фамилия, инициал) 97-01-56 (телефон)

«18 » декабря 2023 г.

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

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 12

Вид документа: _____

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	2 830 376,67	3 259 172,74	3 259 172,74
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	2 830 376,67	3 259 172,74	3 259 172,74

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

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 на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	Сумма, руб. на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	10 329 598,03	10 329 598,03	10 329 598,03	2 042 328,63	2 342 328,63	2 342 328,63
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220	10 329 598,03	10 329 598,03	10 329 598,03	318 212,63	327 008,70	327 008,70
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310	10 329 598,03	10 329 598,03	10 329 598,03	20 659,20	20 659,20	20 659,20
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	10 329 598,03	10 329 598,03	10 329 598,03	449 176,21	569 176,21	569 176,21
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	**2 830 376,67**	**3 259 172,74**	**3 259 172,74**

* 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 на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	Сумма, руб. на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	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	**Взносы на обязательное социальное страхование**	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	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	**Уточнение расчета по взносам на обязательное**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	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.

Руководите (уполномо) Заведующий (должность) (подпись) Ковукова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполните главный бухгалтер (должность) Балябина И.Н (амилия, инициал) 97-01-56 (телефон)

«18 » декабря 2023 г.

льный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
:141604:15	0201	5 236 040	5 236 040	5 236 040	1,5	1,5	1,5	78 541	78 541	78 541
:141604:7	0202	3 150 058	3 150 058	3 150 058	1,5	1,5	1,5	47 251	47 251	47 251
спортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	125 791,47	125 791,47	125 791,47

Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
дарственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу ния суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на у налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
платежи	0300	166,27	1000	1000
	0301			
	0302			
Итого	9000	166,27	1000	1000

одитель номоченное лицо учреждения)	Заведующий (должность)	(подпись)	Кожукова О.Ю.
нитель	Главный бухгалтер (должность)	Балябина И.Н. (фамилия, инициалы)	97-01-56 (телефон)

декабря 2023 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

аименование учреждения
мента

муниципальное автономное дошкольное образовательное усреждение города Калининграда детский сад № 12

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

измерения: руб.

ъем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
г на имущество организаций, всего:	0100			
том числе:				
мма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
очнение расчета объема налога	0120			
ный налог, всего:	0200	125 791,47	125 791,47	125 791,47
том числе:				
мма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	125 791,47	125 791,47	125 791,47
очнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300			
спортный налог	0400			
дарственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу ния суда), сборы	0500			
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на у налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
платежи	0800	166,27		
Всего	9000	125 957,74	125 791,47	125 791,47

чет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

асчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									

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

наименование учреждения
кумента

муниципальное автономное дошкольное образовательное усреждение города Калининграда детский сад №12

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

а измерения: руб.

бъем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 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
но-исследовательские, опытно-рукторские и технологические работы 241)	0100									
пка товаров, работ, услуг в сфере рмационно-коммуникационных ологий (КВР 242)	0200									
пка товаров, работ, услуг в целях тального ремонта муниципального щества (КВР 243)	0300									
ая закупка товаров, работ и услуг 244)	0400	4 272 310,10		4 272 310,10	4 585 470,62		4 585 470,62	4 585 470,62		4 585 470,62
пка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	780 897,46		780 897,46	689 915,92		689 915,92	689 915,92		689 915,92
Всего	9000	5 053 207,56		5 053 207,56	5 275 386,54		5 275 386,54	5 275 386,54		5 275 386,54

счет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

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
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
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

Источник финансового обеспечения*** КФО 2 – Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на приобретение не материальных активов (увеличение стоимости основных средств	01	0,00		**0,00**	0,00		**0,00**	0,00		**0,00**
	02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Компьютер	03	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	04	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	05	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
прочие	06	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
приобретение уличного оборудования	07	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	08			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	09	2 288 745,83		2 287 345,83	3 107 538,93		**3 107 538,93**	3 107 538,93		**3 107 538,93**
продукты питания	10	2 178 053,20	1,00	2 178 053,20	2 904 237,98	1,00	2 904 237,98	2 904 237,98	1,00	2 904 237,98
хоз. расходы	11	11 737,08	1,00	11 737,08	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00
бытовая химия	12	97 555,55	1,00	97 555,55	57 885,54	1,00	57 885,54	57 885,54	1,00	57 885,54
канцелярские товары	13	0,00	1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00
прочие	14	0	1,00	0,00	105415,41	1,00	105 415,41	105415,41	1,00	105 415,41
посуда	15		1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00
лампы для дезаров	16			0,00			0,00			0,00
маски	17		1	0,00		1	0,00		1	0,00
дез.средство	18	0	1	0,00	25000	1	25 000,00	25000	1	25 000,00
картридж	19	1400	1	1 400,00		2	0,00		2	0,00
	20			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	×	×	2 287 345,83	×	×	3 107 538,93	×	×	3 107 538,93
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				0,00	×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 287 345,83	×	×	3 107 538,93	×	×	3 107 538,93

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

Источник финансового обеспечения**КФО 5 – субсидии на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на приобретение не материальных активов (увеличение стоимости основных средств	01	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00		**0,00**	0,00		**0,00**
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03									
	04									
	05									
прочие	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
монтаж СОУЭ (ЧС)	07	397 136,00	1,00	397 136,00						
монтаж аварийного освещения	08	180 000,00	1,00	180 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	×	×	577 136,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				577 136,00	×	×	0,00	×	×	0

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Кожухова О.Ю (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Балябина И.Н. (фамилия, инициалы) — 97-01-56 (телефон)

«18» декабря 2023 г.

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

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на приобретение не материальных активов (увеличение стоимости основных средств	01	195 123,70	1,00	**205 023,70**	450 460,50	1,00	**450 460,50**	450 460,50	1,00	**450 460,50**
учебное оборудование	02	0,00	1,00	0,00	390 460,50	1,00	390 460,50	390 460,50	1,00	390 460,50
газонокосилка	03	14 498,00	1,00	14 498,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
холодильник	04	20 390,00	1,00	30 290,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
водонагреватель	05	14 540,00	1,00	14 540,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
прочие	06	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	99 500,00	60 000,00	1,00	99 500,00
приобретение оборудования	07	85 695,70	1,00	85 695,70	0,00	1,00	55 500,00	0,00	1,00	55 500,00
	08			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	09	245 896,71		203 501,01	173 363,34		**184 563,34**	173 363,34		**184 563,34**
продукты питания	10	70 358,38	1,00	70 358,38	41 420,71	1,00	41 420,71	41 420,71	1,00	41 420,71
хоз. расходы	11	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00
мягкий инвентарь	12	37 519,79	1,00	37 519,79	37 519,79	1,00	37 519,79	37 519,79	1,00	37 519,79
канцелярские товары	13	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00
прочие	14	43595,7	0,00	0,00	0	1,00		0	1,00	0,00
посуда	15	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	30 000,00	20 000,00	1,00	30 000,00
лампы для дезаров	16	3222,84	1	3 222,84	3222,84	1	3 222,84	3222,84	1	3 222,84
маски	17	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
дез средство	18	15000	1	15 000,00	15000	1	15 000,00	15000	1	15 000,00
катридж	19	1200	2	2 400,00	1200	2	2 400,00	1200	2	2 400,00
	20			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	×	×	408 524,71	×	×	635 023,84	×	×	635 023,84
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				0,00	×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				408 524,71	×	×	635 023,84	×	×	635 023,84

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прикладной сервис "07 ОБРАЗОВАНИЕ"	01	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00	5 200,00	4	20 800,00
Сообщение информационное в газету "Гражданин" (публик.отчетности)	02	35 700,00	1	35 700,00	35 700,00	1	35 700,00	35 700,00	1	35 700,00
Самминимум	03	8 000,07	1	8 000,07	5 000,05	1	5 000,05	5 000,05	1	5 000,05
электронный журнал	04	17 500,00	1	17 500,00	17 500,00	1	17 500,00	17 500,00	1	17 500,00
Обслуживание сайтов	05	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
Сдача электронной отчетности	06	38 816,00	1	38 816,00	33 816,00	1	33 816,00	33 816,00	1	33 816,00
Проведение медицинских осмотров	07	98 200,00	1	98 200,00	98 200,00	1	98 200,00	98 200,00	1	98 200,00
Обслуж программы 1С	08	8 050,00	12	96 600,00	8 050,00	12	96 600,00	8 050,00	12	96 600,00
поверку весов	09	5 400,00	1	5 400,00	5 400,00	1	5 400,00	5 400,00	1	5 400,00
Повышение квалификации педагогов	10	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00
обуч.метод.и прием.оказ.перв.помощи	11	12 657,20	1,00	12 657,20	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00
Охрана объекта (Тревожная кнопка)	12	3500	12	42000	3500	12	42000	3500	12	42000
обучение пож-техн.минимума	13	4000	2	8000	4000	2	8000	4000	2	8000
обследование игрового оборудования	14	40000	4	40000	0	0	0	0	0	0
электронный ключ	15	1850,00	2	3700	1850,00	2	3700	1850,00	2	3700
прочие	15			1609,67			1609,67			1609,67
Итого	9000	×	×	458 982,94	×	×	405 325,72	×	×	405 325,72
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				0,00	×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				458 982,94	×	×	405 325,72	×	×	405 325,72

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения*** КФО 2 – Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации педагогов	01	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
НТС программы 1С	02	12 100,00	1	12 100,00	12 100,00	1	12 100,00	12 100,00	1	12 100,00
Итого	9000	×	×	16 100,00	×	×	16 100,00	×	×	16 100,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				16 100,00	×	×	16 100,00	×	×	16 100,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	2000	12	24000						
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				24000	×	×		×	×	

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

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка тепловых пунктов и внут. систем теплопотребления к отопительному сезону	01	24 000,00	1	24 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
ремонт и наклад автом пожар сигна л и оповещен	02	93 000,00	1	93 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Заправка огнетушителей	03	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00
ремонт детских площадок	04	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
ремонт тэна в стирал.машине	05	6 500,00	1	6 500,00		1	0,00		1	0,00
перед.сигн. о пож.на пульт пож.части	07	6 240,00	4	24 960,00	6 240,00	4	24 960,00	6 240,00	4	24 960,00
санитарно-технические работы	08	3 385,64	4	13 542,56	3 385,64	4	13 542,56	3 385,64	4	13 542,56
дератизации	09	2 017,63	12	24 211,56	2 017,63	12	24 211,56	2 017,63	12	24 211,56
акарицидная обработка территории	10	8 900,00	3	26 700,00	8 900,00	3	26 700,00	8 900,00	3	26 700,00
профилактическа помещения	11	3 800,00	3	27 370,00	3 800,00	3	27 370,00	3 800,00	3	27 370,00
технич.обслуж. котла отопления	12	11 162,26	1	11 162,26	3 500,00	12	42 000,00	3 500,00	12	42 000,00
Заправка картриджа	13	980,00	6	5 880,00	980,00	6	5 880,00	980,00	6	5 880,00
технич. обслуж. сигнал. объектов	14	1 050,00	12	12 600,00	1 050,00	12	12 600,00	1 050,00	12	12 600,00
ремонт оборудования	15	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
обслуживание компьютерной техники	16	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
техн.обслуж.системы автомат.пож.сигнал. и	17	4 150,00	12	49 800,00	4 150,00	12	49 800,00	4 150,00	12	49 800,00
обраб.утилизация оборудования	18	3 397,95	4	13 591,78	3 397,95	4	13 591,78	3 397,95	4	13 591,78
прочие	19	8 600,00	1	8600						
Итого	9000	×	×	394 718,16	×	×	293 455,90	×	×	293 455,90
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				0,00	×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				394 718,16	×	×	293 455,90	×	×	293 455,90

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Абонентская связь	01	700	1	12	8400	700	1	12	8 400,00	700	1	12	8 400,00
Предоставление абонентской линии Доступ в сеть Интернет	02	2691,21	2	12	52108,32	2691,21	2	12	64 589,00	2691,21	2	12	64 589,00
Итого	9000	×	×	×	60508,28	×	×	×	72 989,00	×	×	×	72 989,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					52 108,32	×	×	×	72 989,00	×	×	×	72 989,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	01									
Водоснабжение, ПДК	02	3383	12	40 591,32	3214	12	38 569,75	3214	12	38 569,75
оплата ПДК	03			0,00						
Прочие (ТКО)	04	1861,64	12	22 339,68	1861,64	12	22 339,68	1861,64	12	22 339,68
Итого	9000	×	×	62 931,00	×	×	60 909,43	×	×	60 909,43

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения*** КФО 2 – Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	01									
Водоснабжение, ПДК	02	355	12	4 263,14	344	12	4 128,00	344	12	4 128,00
оплата ПДК	03									
Прочие (ТКО)	04									
Итого	9000	×	×	4 263,14	×	×	4 128,00	×	×	4 128,00

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

Источник финансового обеспечения**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового			на 2025 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
оставка Газа	01	7228,91	25	180 722,79	7170,20	25	179 255,00	7170,20	25	179 255,00
Электроснабжение	03	11,71	50544	592 026,86	9,37	50544	473 755,88	9,37	50544	473 755,88
Итого	9000	×	×	772 749,65	×	×	653 010,88	×	×	653 010,88
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				772 749,65	×	×	633 010,88	×	×	653 010,88

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

Источник финансового обеспечения*** КФО 2 – Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходу учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового			на 2025 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
оставка Газа	01	6644,33	0,40813	2 711,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Электроснабжение	03	9,40	578,304	5 436,06	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	9000	×	×	8 147,81	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0,00	×	×	0,00	×	×	0,00

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от «18» ДЕКАБРЯ 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 832 815,00	1 647 818,94	220 402,84	1 427 416,10	0,00					184 996,06		95 378,10	84 726,97				4 890,99
у налогов, в качестве объекта налогообложения по признается имуществу учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
всего:	1000	x	19 401 292,51	15 894 813,44	5 971 103,44	9 923 710,00	577 136,00	577 136,00	0,00	0,00	0,00	2 929 343,07	0,00	2 464 808,53	420 819,54	0,00	0,00	0,00	43 715,00
сле: от собственности, всего	1100	130	0,00	0,00			0,00					0,00							
от оказания услуг, работ, компенсации затрат ний, всего	1200	130	18 739 687,63	15 894 813,44	5 971 103,44	9 923 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 874,19	0,00	2 464 808,53	336 350,66	0,00	0,00	0,00	43 715,00
на финансовое обеспечение выполнения льного задания	1210	130	15 894 813,44	15 894 813,44	5 971 103,44	9 923 710,00	0,00					0,00							
ды от оказания платных услуг	1220	130	2 844 874,19	0,00			0,00					2 844 874,19		2 464 808,53	336 350,66				43 715,00
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
дные денежные поступления, всего	1400	150	577 136,00	0,00	0,00	0,00	577 136,00	577 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии	1410	150	577 136,00	0,00			577 136,00	577 136,00	0,00			0,00							
на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
ы в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы ой Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
ие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
ы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
поступлений, всего	1960	x	132 648,00	0,00			0,00					132 648,00			132 648,00				
ие остатков денежных средств за счет возврата ой задолженности прошлых лет	1961	510	132 648,00	0,00			0,00					132 648,00			132 648,00				
, уменьшающие доход, всего	5000	130	-48 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 179,12	0,00	0,00	-48 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00
сле: прибыль	5010		0,00	0,00			0,00					0,00							
добавленную стоимость	5020		-48 179,12	0,00			0,00					-48 179,12			-48 179,12				
логи, уменьшающие доход	5030		0,00	0,00			0,00					0,00							0,00
гр.0001+стр.1000-стр.5000)			21 234 107,51	17 542 632,38	6 191 506,28	11 351 126,10	577 136,00	577 136,00	0,00	0,00	0,00	3 114 339,13	0,00	2 560 186,63	505 546,51	0,00	0,00	0,00	48 605,99

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
, всего	2000	х	17 837 793,43	14 627 205,62	6 018 345,02	8 608 860,60	577 136,00	577 136,00	0,00	0,00	0,00	2 633 451,81	0,00	2 243 630,83	346 105,98	0,00	0,00	0,00	43 715,00
сле: ты персоналу, всего	2100	х	12 520 417,60	12 327 233,10	3 763 342,20	8 563 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00		193 184,50	0,00	0,00	193 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
сле: латы труда	2110	111	9 645 252,70	9 496 856,43	2 893 176,28	6 603 680,15	0,00		0,00			148 396,27			148 396,27				
платы персоналу, за исключением фонда труда	2120	112	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
платы, за исключением фонда оплаты труда ния, лицам, привлекаемым согласно ательству для выполнения отдельных ний	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
по обязательному социальному страхованию на по оплате труда работников и иные выплаты кам учреждений, всего	2140	119	2 875 164,90	2 830 376,67	870 165,92	1 960 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00		44 788,23	0,00	0,00	44 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00
сле: ты по оплате труда	2141	119	2 875 164,90	2 830 376,67	870 165,92	1 960 210,75	0,00	0,00	0,00			44 788,23			44 788,23				
выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
ное обеспечение и иные выплаты населению,	2300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сле: ные выплаты гражданам, кроме публичных	2310	330	0,00	0,00			0,00					0,00							
компенсации и иные социальные выплаты	2311	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
тение товаров, работ, услуг в пользу граждан в социального обеспечения	2312	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
стипендий, осуществление иных расходов на ную поддержку обучающихся за счет средств ального фонда	2320	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
и гранты	2330	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
платы населению	2340	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
алогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	264 168,27	125 957,74	125 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		138 210,53	0,00	0,00	138 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество организаций	2410	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
ый налог	2411	851	125 791,47	125 791,47	125 791,47		0,00					0,00							
алоги, сборы (транспортный)	2420	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
атежи	2430	853	138 376,80	166,27	166,27		0,00					138 210,53			138 210,53				
здные перечисления организациям и ним лицам, всего	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставляемые другим организациям и ним лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы (расходы на закупку товаров, работ,	2600	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
ние судебных актов Российской Федерации и соглашений по возмещению вреда, нного в результате деятельности учреждения	2700	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

на закупку товаров, работ, услуг, всего	[illegible]	[illegible]	5 053 207,56	2 174 014,78	2 129 045,08	44 969,70	577 136,00	577 136,00	0,00	0,00	0,00	2 302 056,78	0,00	2 243 630,83	14 710,95	0,00	0,00	0,00	43 715,00
сле: научно-исследовательских и опытно-кторских работ	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
товаров, работ, услуг в сфере информационно-кационных технологий	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
товаров, работ, услуг в целях капитального муниципального имущества	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
акупка товаров, работ и услуг, всего	[illegible]	[illegible]	4 272 310,10	1 401 265,13	1 356 295,43	44 969,70	577 136,00	577 136,00	0,00	0,00	0,00	2 293 908,97	0,00	2 243 630,83	9 563,14	0,00	0,00	0,00	43 715,00
вязи	[illegible]	[illegible]	52 108,32	52 108,32	52 108,32		0,00					0,00							
ртные услуги	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
альные услуги- всего в том числе:	[illegible]	[illegible]	67 194,14	62 931,00	62 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,14	0,00	0,00	4 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00
абжение**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
ижение**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
снабжение**	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
ребление, водоотведение	[illegible]	[illegible]	44 854,46	40 591,32	40 591,32		0,00					4 263,14			4 263,14				
ИДК	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
сепгик, ТКО)	[illegible]	[illegible]	22 339,68	22 339,68	22 339,68		0,00					0,00							
я плата за пользование имуществом	[illegible]	[illegible]	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00					0,00							
о содержанию имущества	[illegible]	[illegible]	397 018,16	394 718,16	388 118,16	6 600,00	0,00	0,00				2 300,00			2 300,00				
слуги всего,, в том числе:	[illegible]	[illegible]	458 982,94	458 982,94	458 982,94	0,00	0,00					0,00							
ций питания	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
на приобретение нематериальных активов ние стоимости основных средств)	[illegible]	[illegible]	678 564,00	101 428,00	101 428,00		577 136,00	577 136,00				0,00							
ние стоимости материальных запасов - всего в е:	[illegible]	[illegible]	2 594 442,54	307 096,71	270 727,01	36 369,70	0,00					2 287 345,83		2 243 630,83	0,00				43 715,00
сле приобретение продуктов питания	[illegible]	[illegible]	2 292 304,58	70 358,38	70 358,38		0,00					2 221 946,20		2 178 231,20					43 715,00
сле приобретение угля, дизтоплива для нужд ия	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
нергетических ресурсов - всего в тем числе:	[illegible]	[illegible]	780 897,46	772 749,65	772 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,81	0,00	0,00	8 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00
бжение	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
жение	[illegible]	[illegible]	183 434,54	180 722,79	180 722,79		0,00					2 711,75			2 711,75				
набжение	[illegible]	[illegible]	597 462,92	592 026,86	592 026,86		0,00					5 436,06			5 436,06				
ные вложения в объекты муниципальной ности, всего	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сле: тение объектов недвижимого имущества альным учреждением	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
ьство (реконструкция) объектов недвижимого ва муниципальным учреждением	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00					0,00							
ыплаты, всего:	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00							
бюджет средств субсидии, грантов в форме	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00							
средств на конец года, в т.ч.	[illegible]	[illegible]	3 396 314,08	2 915 426,78	179 161,26	2 742 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 887,32	0,00	316 555,80	169 440,52	0,00	0,00	0,00	4 890,99
налогов, в качестве объекта ложения по которым признается имущество ния	-	-	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

3 396 314,08 2 915 426,78 179 161,26 2 742 265,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 887,32 0,00 316 555,80 169 440,52 0,00 0,00 0,00 4 890,99

190 (например гранитъ, кубики, мазаи для ограждения)
ие коммунальных услуг