

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



Утверждаю
Заведующий
(подпись) Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)
«18» января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов
от «18» января 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №47
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3744179.63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		22337354	22337354	22337354	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22137354	22137354	22137354	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17929210	17929210	17929210	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4208144	4208144	4208144	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	200000	200000	200000	
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	200000	200000	200000	
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	26006014.37	22337354	22337354	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17771436.07	15483446.09	15483446.09	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	13630851.54	11892047.69	11892047.69	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	4140584.53	3591398.4	3591398.4	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4140584.53	3591398.4	3591398.4	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	124897	124897	124897	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	124897	124897	124897	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	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 ⁵	2600	x	8109681.3	6729010.91	6729010.91	
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	6719681.3	5468712.2	5468712.2	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1390000	1260298.71	1260298.71	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-52000	-52000	-52000	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-52000	-52000	-52000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

- 1 Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 6 Показатель отражается со знаком "минус".
- 7 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 8 Показатель выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	80000	80000	80000
Компенсация затрат	0002	120000	120000	120000
	0003			
Итого	9000	200000	200000	200000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

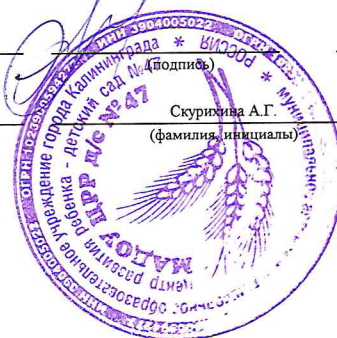
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Скурихина А.Г.
(фамилия, инициалы)

99-45-34
(телефон)

«18» января 2022 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №47

(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 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	1225697		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из 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			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	1225697		
в том числе:	0101	1225697		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
0202				
Гранты в форме субсидий из бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
0302				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
0402				
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
0502				
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
0601				
0602				
Итого	9000	1225697		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) * Заведующий (должность)

Прохорова С.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Главный бухгалтер

Скурихина А.Г. (фамилия, инициалы)

99-45-34 (телефон)



18» января 2022 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №47

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	13 630 851.54	11 892 047.69	11 892 047.69
	0200			
Всего	9000	13 630 851.54	11 892 047.69	11 892 047.69

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	52100	33070.8	1500	25600	1000	725200
	Заместитель заведующего	02	1	43880	29763.72		22280		626560
	Главный бухгалтер	03	1	46040	29763.72		24440		652480
Педагогический персонал	Воспитатель	04	12	385200	168000	68600	147600	1000	5332148.53
	Музыкальный руководитель	05	1.5	48150	21000	8500	17650	1000	647800
	Инструктор по физической культуре	06	0.75	24075	10500	3775	8800	1000	358900
	Педагог-психолог	07	0.5	16050	7000	2900	6150		287600
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель логопед	08	1	31200	14000	5700	8700	2800	424400
	Делопроизводитель	09	0.5	6500	4500		2000		153000
	Бухгалтер	10	1	13000	9000		4000		186000
	Младший воспитатель	11	8.75	121625	86625		35000		1611097.98
МОП	Заведующий хозяйством	12	1	15000	9000		4000	2000	285000
	Повар	13	3	42992.8	28080		10420	4492.8	86529.03
	Кухонный рабочий	14	1.25	16744	11700		3172	1872	238021.25
	Кладовщик	15	0.5	7061.6	4680		1820	561.6	84739.2
	Уборщик производственных помещений	16	1	13000	9000		4000		171804.04
	Дворник	17	1	13000	9000		4000		173700
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	0.25	3530.8	2340		910	280.8	56369.6
	Сторож	19	3	46706.17	28080		10920	7706.17	588047.82
	Кастелянша	20	0.5	7061.6	4680		1820	561.6	98739.2
	Электрик участка	21	0.25	4620.8	2340		2000	280.8	57828.8
Рабочий по стирке и ремонту одежды	22	1	14497.6	9360		3640	1497.6	187971.2	
Итого		9000		x	x	x	x	x	13630851.54

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	52100	33070.8	1500	25600	1000	725200
	Заместитель заведующего	02	1	43880	29763.72		22280		626560
	Главный бухгалтер	03	1	46040	29763.72		24440		652480
	Воспитатель	04	12	385200	168000	68600	147600	1000	4967736.99

Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	05	1.5	48150	21000	8500	17650	1000	647800
	Инструктор по физической культуре	06	0.75	24075	10500	3775	8800	1000	358900
	Педагог-психолог	07	0.5	16050	7000	2900	6150		287600
	Учитель логопед	08	1	31200	14000	5700	8700	2800	424400
Учебно-вспомогательный персонал	Делопроизводитель	09	0.5	6500	4500		2000		153000
	Бухгалтер	10	1	13000	9000		4000		186000
	Младший воспитатель	11	8.75	121625	86625		35000		1611097.98
	Заведующий хозяйством	12	1	15000	9000		4000	2000	285000
МОП	Повар	13	3	42992.8	28080		10420	4492.8	52529.03
	Кухонный рабочий	14	1.25	16744	11700		3172	1872	209021.25
	Кладовщик	15	0.5	7061.6	4680		1820	561.6	84739.2
	Уборщик производственных помещений	16	1	13000	9000		4000		171804.04
	Дворник	17	1	13000	9000		4000		173700
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	0.25	3530.8	2340		910	280.8	42369.6
	Сторож	19	3	46706.17	28080		10920	7706.17	560474.04
	Кастелянша	20	0.5	7061.6	4680		1820	561.6	84739.2
	Электрик участка	21	0.25	4620.8	2340		2000	280.8	50828.8
	Рабочий по стирке и ремонту одежды	22	1	14497.6	9360		3640	1497.6	173971.2
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	11892047.69

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ 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
АУП	Заведующий	01	1	52100	33070.8	1500	25600	1000	725200
	Заместитель заведующего	02	1	43880	29763.72		22280		626560
	Главный бухгалтер	03	1	46040	29763.72		24440		652480
Педагогический персонал	Воспитатель	04	12	385200	168000	68600	147600	1000	4967736.99
	Музыкальный руководитель	05	1.5	48150	21000	8500	17650	1000	647800
	Инструктор по физической культуре	06	0.75	24075	10500	3775	8800	1000	358900
	Педагог-психолог	07	0.5	16050	7000	2900	6150		287600
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель логопед	08	1	31200	14000	5700	8700	2800	424400
	Делопроизводитель	09	0.5	6500	4500		2000		153000
	Бухгалтер	10	1	13000	9000		4000		186000
	Младший воспитатель	11	8.75	121625	86625		35000		1611097.98
МОП	Заведующий хозяйством	12	1	15000	9000		4000	2000	285000
	Повар	13	3	42992.8	28080		10420	4492.8	52529.03
	Кухонный рабочий	14	1.25	16744	11700		3172	1872	209021.25
	Кладовщик	15	0.5	7061.6	4680		1820	561.6	84739.2
	Уборщик производственных помещений	16	1	13000	9000		4000		171804.04
	Дворник	17	1	13000	9000		4000		173700
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	0.25	3530.8	2340		910	280.8	42369.6
	Сторож	19	3	46706.17	28080		10920	7706.17	560474.03
	Кастелянша	20	0.5	7061.6	4680		1820	561.6	84739.2
	Электрик участка	21	0.25	4620.8	2340		2000	280.8	50828.8
Рабочий по стирке и ремонту одежды	22	1	14497.6	9360		3640	1497.6	173971.2	
Итого	9000		х	х	х	х	х	х	11892047.69

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Прохорова С.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Скучинская А.Г.
(фамилия, инициалы)

99-45-34
(телефон)

«18» января 2022 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №47

(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 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	4140584.53	3591398.40	3591398.40
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	4140584.53	3591398.40	3591398.40

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 взносов			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	3022854.71	2616250.49	2616250.49
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 на	0200	x	x	x	395294.69	344869.38	344869.38
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 от	0300				27261.7	23784.1	23784.1
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x	695173.43	606494.43	606494.43
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	4140584.53	3591398.4	3591398.4

* 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	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 на	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 от	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	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.

Руководитель _____
(уполном.) (должность) (подпись)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

99-45-34
(телефон)



«18» января 2022 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №47

(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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Налог на имущество организаций, всего:					
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110				
уточнение расчета объема налога	0120				
Земельный налог, всего:	0200	124897	124897	124897	124897
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	124897	124897	124897	124897
уточнение расчета объема налога	0220				
Итого (КВР 851):	0300	124897	124897	124897	124897
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				
Иные платежи	0800				
Всего	9000	124897	124897	124897	124897

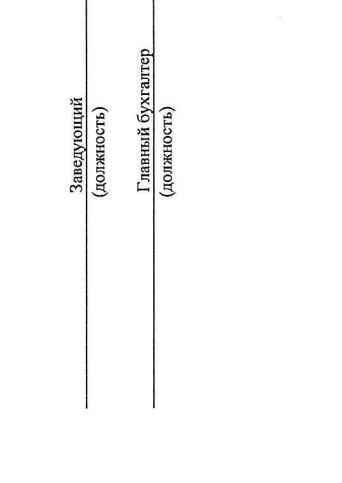
2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.				Налоговая ставка, %				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй 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 2024 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				

	0201	8326471.43	8326471.43	8326471.43	1.5	1.5	1.5	1.5	124897	124897	124897
	0202										
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x					
	0301										
	0302										
Итого	9000	x	x	x	x	x			124897	124897	124897

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100					
	0101					
	0102					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200					
	0201					
	0202					
Иные платежи	0300					
	0301					
	0302					
Итого	9000					



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

«18» января 2022 г.

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Скурихина А.Г.
(фамилия, инициалы)

99-45-34
(телефон)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №47

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)	
	Код строки	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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	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			6719681.30			5468712.2			5468712.2	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1390000			1260298.71			1260298.71	
Всего	9000			8109681.30			6729010.91			6729010.91	

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4			5
	0100					
	0200					
	0300					
Всего	9000	0				
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 расхода	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 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
Интернет	01	670	1	12	8040	670	1	12	8040	670	1	12	8040
Телефония	02	1405.037	1	12	16860.44	1405.037	1	12	16860.44	1405.037	1	12	16860.44
Итого	9000	×	×	×	24900.44	×	×	×	24900.44	×	×	×	24900.44
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					24900.44	×	×	×	24900.44	×	×	×	24900.44

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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											
с учетом требований Федерального закона											
					×	×		×	×		

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	
Услуги водоснабжения	03	43.56	2043	89000	43.56	2043	89 000.00	43.56	2043	89 000.00	
ПДК	04			86130.94			86 130.94			86 130.94	
Итого	9000	×	×	175130.94	×	×	175 130.94	×	×	175 130.94	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона											
					×	×		×	×		

с учетом требований Федерального закона	175130.94	×	×	175 130.94	×	×	175 130.94
---	-----------	---	---	------------	---	---	------------

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового)			на 2023 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	
аренда контейнера ТБО	01	750	12	9000	750	12	9000	750	12	9000	
	02										
Итого		9000	×	×	9000	×	×	9000	×	×	9000
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона											
с учетом требований Федерального закона											
				9000	×	×	9000	×	×	9000	

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

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового)			на 2024 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 сигнализации объекта	1	516.00	12	6192	516.00	12.00	6 192.00	516.00	12.00	6 192.00
обследование и обслуживание систем отопления и ГВС	2	4 150.00	12	49800	4 150.00	12.00	49 800.00	4 150.00	12.00	49 800.00
промывка систем теплоснабжения	3	17 500.00	1	17500	17 500.00	1.00	17 500.00	17 500.00	1.00	17 500.00
ТО пожарной сигнализации	4	4 720.00	4	18880	4 720.00	4.00	18 880.00	4 720.00	4.00	18 880.00
ТО электрооборудования	5	4 500.00	12	54000	4 500.00	12.00	54 000.00	4 500.00	12.00	54 000.00
Дератизация	6	511.00	12	6132.00	511.00	12.00	6 132.00	511.00	12.00	6 132.00
Акварицидная обработка	7	7 000.00	2	14000	7 000.00	2.00	14 000.00	7 000.00	2.00	14 000.00
ТО системы видеонаблюдения	8	1 500.00	12	18000	1 500.00	12.00	18 000.00	1 500.00	12.00	18 000.00
ТО огнетушителей	9	515.83	12	6190	515.83	12.00	6 190.00	515.83	12.00	6 190.00
Испытание средств защиты	10	2 160.00	1	2160	2 160.00	1.00	2 160.00	2 160.00	1.00	2 160.00

Противо пожарна я обработ ка деревян ных констру кций	11	70 700.00	1	70700	70 700.00	1.00	70 700.00	70 700.00	1.00	70 700.00
Вывоз ТБО	12	2 589.25	12	31071	2 589.25	12.00	31 071.00	2 589.25	12.00	31 071.00
Электро измерит ельные работы	13	14 000.00	1	14000	14 000.00	1.00	14 000.00	14 000.00	1.00	14 000.00
Техниче ское обслужи вание техники	14	3 000.00	1	3000	3 000.00	1.00	3 000.00	3 000.00	1.00	3 000.00
Ремонт помеще ний, АПС	15	1 225 697.00	1	1225697						
Заправк а катридж ей	16	500.00	30	15000	500.00	30.00	15 000.00	500.00	30.00	15 000.00
Техн. и санит.со держани е контейн ера	17	307.00	12	3684	307.00	12.00	3 684.00	307.00	12.00	3 684.00
дезинфе кция, дезинсек ция	18	19 000.00	1	19000	19 000.00	1.00	19 000.00	19 000.00	1.00	19 000.00
Итого	16	×	×	1575006.00	×	×	349 309.00	×	×	349 309.00
в том числе:										

с учетом требований Федерального закона		×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона	1575006	×	×	349309	×	×	349 309.00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового)			на 2023 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
Вневедомственная охрана	01	5 224.90	12	62698.8	5224.9	12	62698.8	5224.9	12	62698.8
Медосмотры сотрудников	02	84 000.00	1	84000	84000	1	84000	84000	1	84000
Обслуживание "07 Образование"	03	4 725.00	4	18900	4725	4	18900	4725	4	18900
Гигиеническое обучение сотрудников	04	5 200.00	1	5200	5200	1	5200	5200	1	5200
Передача сигнала о пожаре	05	3 000.00	4	12000	3000	4	12000	3000	4	12000
Курсы повышения квалификации	06	15 000.00	1	15000	15000	1	15000	15000	1	15000
Обслуживание сайта учреждения	07	3 000.00	12	36000	3000	12	36000	3000	12	36000
Обслуживание 1С	08	8 050.00	12	96600	8050	12	96600	8050	12	96600
продление лицензии и 1С		33 816.00	1	33816	33816	1	33816	33816	1	33816
продление лицензии и СБИС		5 200.00	1	5200.00	5200.00	1	5200.00	5200.00	1	5200.00
з/п и взносы	10	462 364.43		462364.43	462364.43		462364.43	462364.43		462364.43
Публикация в газете "Гражданин"	11	40 000.00	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000
Итого	11	×	×	871779.23	×	×	871779.23	×	×	871779.23
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона				871779.23	×	×	871779.23	×	×	871779.23

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового)			на 2023 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
приобретение о/с	01			210 970.00			210 970.00			210 970.00

приобретение м/з	02			3 852 894.69			3 852 894.69			3 852 894.69
Итого	9000	x	x	4 063 864.69	x	x	4 063 864.69	x	x	4 063 864.69
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона				4 063 864.69	x	x	4 063 864.69	x	x	4 063 864.69

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

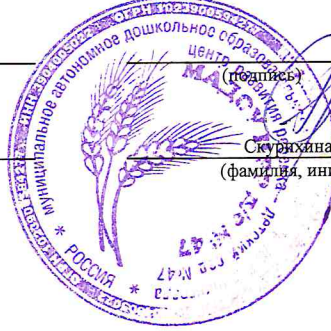
Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Скурихина А.Г.
(фамилия, инициалы)

99-45-34
(телефон)



«18» января 2022 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый)			на 2023 год (первый год)			на 2024 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	2892	363	1050000	2892	363	1050000	2892	363	1050000	
электроэнергия	02	7.46	45526	340000	7.46	45526	340000	7.46	45526	340000	
Итого	9000	×	×	1 390 000.00	×	×	1 390 000.00	×	×	1 390 000.00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					1 390 000.00	×	×	1 390 000.00	×	×	1 390 000.00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Скурихина А.Г.
(фамилия, инициалы)

99-45-34
(телефон)

«18» января 2022 г.



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 109 881.30	2 453 977.00	2 284 307.00	159 670.00	1 225 697.00	1 225 697.00	0.00	0.00	0.00	4 430 007.30	0.00	3 591 466.69	638 540.61	0.00	120 000.00	80 000.00	
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 719 881.30	1 142 809.00	983 139.00	159 670.00	1 225 697.00	1 225 697.00	0.00	0.00	0.00	4 351 175.30	0.00	3 591 466.69	559 708.61	0.00	120 000.00	80 000.00	
Услуги связи	2640	244	24 900.44	24 900.44	24 900.44		0.00	0.00				0.00							
Транспортные услуги	2640	244	175 130.94	175 130.94	175 130.94		0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги: всего в том числе:	2640	244	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
теплоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
газоснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
электроснабжение**	2640	244	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
водопроводное, водоотведение	2640	244	89 000.00	89 000.00	89 000.00		0.00	0.00				0.00							
оплата ПДК	2640	244	86 130.94	86 130.94	86 130.94		0.00	0.00				0.00							
прочее (сетки, ТКО)	2640	244	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	9 000.00	9 000.00	9 000.00		0.00	0.00				0.00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 575 006.00	349 309.00	349 309.00		1 225 697.00	1 225 697.00				0.00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	871 779.23	370 158.62	370 158.62		0.00	0.00				501 620.61							
организация питания	2640	244	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	210 970.00	175 970.00	16 300.00	159 670.00	0.00	0.00				35 000.00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 852 894.69	38 340.00	38 340.00		0.00	0.00				3 814 554.69		3 591 466.69	23 088.00		120 000.00	80 000.00	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 686 148.03	38 340.00	38 340.00		0.00	0.00				3 647 808.03		3 447 808.03			120 000.00	80 000.00	
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	244	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
отопления	2640	244	1 390 000.00	1 311 168.00	1 311 168.00		0.00	0.00				78 832.00	0.00	0.00	78 832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение	2650	247	1 050 000.00	1 020 168.00	1 020 168.00		0.00	0.00				29 832.00			29 832.00				
газоснабжение	2650	247	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
электроснабжение	2650	247	340 000.00	291 000.00	291 000.00		0.00	0.00				49 000.00			49 000.00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	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	0.00
	x	x	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00							

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____

