

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю
 Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Прохорова С.П.
 (расшифровка подписи)
 «18» января 2022г.

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

от «18» января 2023 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 ИИН
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2373212.66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		26095246.83	26095246.83	26095246.83	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25940246.83	25940246.83	25940246.83	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21349254.83	21349254.83	21349254.83	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4590992.00	4590992.00	4590992.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155000.00	155000.00	155000.00	
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	155000.00	155000.00	155000.00	
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	28468459.19	28468459.19	28468459.19	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20220299.35	20220299.35	20220299.35	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15532695.19	15532695.19	15532695.19	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	4687604.16	4687604.16	4687604.16	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4687604.16	4687604.16	4687604.16	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	8123262.84	8123262.84	8123262.84	
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	6533262.84	6533262.84	6533262.84	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1590000.00	1590000.00	1590000.00	
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	-67282	-67282	-67282	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-67282	-67282	-67282	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	по 20 23 г. (первый год планового периода)	по 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	8109681.3	6729010.91	6729010.91	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	8123262.84	6729010.91	6729010.91	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2974363.05	2974363.05	2974363.05	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	2974363.05	2974363.05	2974363.05	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
1.4.3.1	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	5148899.79	5148899.79	5148899.79	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁶¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	5148899.79	5148899.79	5148899.79	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	2023 г.					
		26520	2024 г.		x			
		26530	2025 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x		8123262.84	8123262.84	8123262.84	
		26610	2023 г.		8123262.84			
		26611	2024 г.		x			
		26612	2025 г.		x	x		
								8123262.84
								x
								8123262.84

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Белая Л.А. _____ (фамилия, инициалы)
 99-45-34 _____ (номер телефона)
 (номер телефона)

«18» января 2023 г.

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых доходом, единый налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников 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 по этапам формирования дефицита Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Проступления и выплаты" Плана, подраздел 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 Плановые показатели выделены по расходам 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 строки 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«__» _____ 20__ г.

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	20__ г.												Итого			
			Январь 20__ г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июль 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.				
Остаток на начало текущего финансового года	010	x																16
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего из них:	030	x																
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510																
возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов	032	140																
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040																	
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего из них:	060																	
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610																
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853																
штрафы	064	853																
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070																	
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

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

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

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

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

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

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

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
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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	21349254.83	21349254.83	21349254.83
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	4590992	4590992	4590992
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	155000	155000	155000
Всего	9000	26095246.83	26095246.83	26095246.83

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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
Керамика	01	624	624	624	15	15	15	112320	112320	112320
Будем здоровы	02	1248	1248	1248	5	5	5	74880	74880	74880
Проведение дня рождения	03	1500	1500	1500	2	2	2	36000	36000	36000
Завтра в школу	04	1248	1248	1248	8	8	8	119808	119808	119808
Танцевальная ритмика для детей	05	416	416	416	15	15	15	49920	49920	49920
Первые шаги в робототехнику	06	2080	2080	2080	5	5	5	124800	124800	124800
Маленький пианист	07	1664	1664	1664	6	6	6	119808	119808	119808
Песочная фантазия	08	1248	1248	1248	7	7	7	104832	104832	104832
Говорим правильно	09	2496	2496	2496	5	5	5	149760	149760	149760
Индивидуальные занятия с дефектологом	10	2912	2912	2912	4	4	4	139776	139776	139776
Родительская плата	11	2970	2970	2970	185	185	185	3626370	3626370	3626370
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4658274	4658274	4658274

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 202__ год (текущий финансовый год)	на 202__ год (первый год планового периода)	на 202__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			

	0101									
	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	94000	94000	94000
Компенсация затрат	0002	61000	61000	61000
	0003			
Итого	9000	155000	155000	155000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Беляева Л.А.
(фамилия, инициалы)

99-45-34
(телефон)

«18» января 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100			
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	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	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100		
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		5

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Целевые субсидии:	0100		
в том числе:	0101		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0102		
в том числе:	0200		
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			
0402			
Гранты международных организаций	0500		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501		
в том числе:			
0502			
Пожертвования физических лиц	0600		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601		
0602			
Итого	9000	0	

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)

Прохорова С.П.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Белова Л.А.
 (фамилия, инициалы)

99-45-34 доб.2
 (телефон)

18 января 2023 г.

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4
Прочие доходы	0100		5
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4
Прочие доходы	0100		5
в том числе:	0101		
	0102		
Итого	9000		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

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

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами

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
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации баллонов, бывших в употреблении	0500	х	х	х		х	х		х	х	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	х	х	х		х	х		х	х	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	х	х	х		х	х		х	х	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	х	х	х		х	х		х	х	
	0801										
	0802										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации акций	0100	х	х	х		х	х		х	х	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	х	х	х		х	х		х	х	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
	0402										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (очередной)	на 20__ год (второй год)
	2	3	5
I			
Прочие поступления	0100		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год
	2	3	5
I			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300		
	0301		
	0302		
Прочие поступления денежных средств	0400		
	0401		
	0402		
Итого	9000		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20__ г.

Раздел I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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	15 532 695.19	15 532 695.19	15 532 695.19
	0200			
Всего	9000	15 532 695.19	15 532 695.19	15 532 695.19

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 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	62246.00	35056.00	1590.00	25600.00	12000.00	758952.00
	Заместитель заведующего	02	1	56790.72	31550.40		25240.32		681488.64
	Главный бухгалтер	03	1	56790.72	31550.40		25240.32	120000.00	801488.64
Педагогический персонал	Воспитатель	04	12	30304.32	16960.00	6060.00	7284.32	1244094.14	5607916.22
	Музыкальный руководитель	05	1.5	34733.00	16960.00	6007.00	11766.00	48000.00	673194.00
	Инструктор по физической культуре	06	0.75	29762.00	16960.00	4002.00	8800.00	48000.00	315858.00
	Педагог-психолог	07	0.5	26184.00	16960.00	3074.00	6150.00	48000.00	205104.00
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель логопед	08	1	31702.00	16960.00	6042.00	8700.00	48000.00	428424.00
	Делопроизводитель	09	0.5	13660.00	11660.00		2000.00	12000.00	93960.00
	Бухгалтер	10	1	17780.00	13780.00		4000.00	24000.00	237360.00
	Младший воспитатель	11	8.75	17000.00	11660.00	3465.00	1875.00	420000.00	2205000.00
МОП	Заведующий хозяйством	12	1	29048.00	13780.00	7000.00	8268.00	48000.00	396576.00
	Повар	13	3	17126.40	11660.00	466.40	5000.00	66000.00	682550.40
	Кухонный рабочий	14	1.25	16126.40	11660.00	466.40	4000.00	12542.48	254438.48
	Кладовщик	15	0.5	17000.00	11660.00	5340.00			102000.00
	Уборщик производственных помещений	16	1	17000.00	11660.00	1340.00	4000.00	24000.00	228000.00
	Дворник	17	1	17000.00	11660.00	1340.00	4000.00	24000.00	228000.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	0.25	17000.00	11660.00	5340.00			51000.00
	Сторож	19	3	15158.00	11660.00	3498.00		81781.92	627469.92
	Кастелянша	20	0.5	17000.00	11660.00	5340.00			102000.00
	Электрик участка	21	0.25	17000.00	11660.00	5340.00			51000.00
Машинист по стирке и ремонту одежды	22	1	12126.40	11660.00	466.40		58483.20	204000.00	
Итого			41.75	x	x	x	x	x	15532695.19

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	62246.00	35056.00	1590.00	25600.00	12000.00	758952.00
	Заместитель заведующего	02	1	56790.72	31550.40		25240.32		681488.64
	Главный бухгалтер	03	1	56790.72	31550.40		25240.32	120000.00	801488.64
	Воспитатель	04	12	30304.32	16960.00	6060.00	7284.32	1244094.14	5607916.22

Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	05	1.5	34733.00	16960.00	6007.00	11766.00	48000.00	673194.00
	Инструктор по физической культуре	06	0.75	29762.00	16960.00	4002.00	8800.00	48000.00	315858.00
	Педагог-психолог	07	0.5	26184.00	16960.00	3074.00	6150.00	48000.00	205104.00
	Учитель логопед	08	1	31702.00	16960.00	6042.00	8700.00	48000.00	428424.00
Учебно-вспомогательный персонал	Делопродователь	09	0.5	13660.00	11660.00		2000.00	12000.00	93960.00
	Бухгалтер	10	1	17780.00	13780.00		4000.00	24000.00	237360.00
	Младший воспитатель	11	8.75	17000.00	11660.00	3465.00	1875.00	42000.00	2205000.00
МОП	Заведующий хозяйством	12	1	29048.00	13780.00	7000.00	8268.00	48000.00	396576.00
	Повар	13	3	17126.40	11660.00	466.40	5000.00	66000.00	682550.40
	Кухонный рабочий	14	1.25	16126.40	11660.00	466.40	4000.00	12542.48	254438.48
	Кладовщик	15	0.5	17000.00	11660.00	5340.00			102000.00
	Уборщик производственных помещений	16	1	17000.00	11660.00	1340.00	4000.00	24000.00	228000.00
	Дворник	17	1	17000.00	11660.00	1340.00	4000.00	24000.00	228000.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	0.25	17000.00	11660.00	5340.00			51000.00
	Сторож	19	3	15158.00	11660.00	3498.00		81781.92	627469.92
	Кастелянша	20	0.5	17000.00	11660.00	5340.00			102000.00
	Электрик участка	21	0.25	17000.00	11660.00	5340.00			51000.00
Рабочий по стирке и ремонту одежды	22	1	12126.40	11660.00	466.40		58483.20	204000.00	
Итого	9000			x	x	x	x	x	15532695.19

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 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	выплаты компенсационного характера			выплаты стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	62246.00	35056.00	1590.00	25600.00	12000.00	758952.00
	Заместитель заведующего	02	1	56790.72	31550.40		25240.32		681488.64
	Главный бухгалтер	03	1	56790.72	31550.40		25240.32	120000.00	801488.64
Педагогический персонал	Воспитатель	04	12	30304.32	16960.00	6060.00	7284.32	1244094.14	5607916.22
	Музыкальный руководитель	05	1.5	34733.00	16960.00	6007.00	11766.00	48000.00	673194.00
	Инструктор по физической культуре	06	0.75	29762.00	16960.00	4002.00	8800.00	48000.00	315858.00
	Педагог-психолог	07	0.5	26184.00	16960.00	3074.00	6150.00	48000.00	205104.00
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель логопед	08	1	31702.00	16960.00	6042.00	8700.00	48000.00	428424.00
	Делопродователь	09	0.5	13660.00	11660.00		2000.00	12000.00	93960.00
	Бухгалтер	10	1	17780.00	13780.00		4000.00	24000.00	237360.00
	Младший воспитатель	11	8.75	17000.00	11660.00	3465.00	1875.00	42000.00	2205000.00
	Заведующий хозяйством	12	1	29048.00	13780.00	7000.00	8268.00	48000.00	396576.00
	Повар	13	3	17126.40	11660.00	466.40	5000.00	66000.00	682550.40
	Кухонный рабочий	14	1.25	16126.40	11660.00	466.40	4000.00	12542.48	254438.48
	Кладовщик	15	0.5	17000.00	11660.00	5340.00			102000.00
	Уборщик производственных помещений	16	1	17000.00	11660.00	1340.00	4000.00	24000.00	228000.00
	Дворник	17	1	17000.00	11660.00	1340.00	4000.00	24000.00	228000.00
МОП	Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	0.25	17000.00	11660.00	5340.00			51000.00
	Сторож	19	3	15158.00	11660.00	3498.00		81781.92	627469.92
	Кастелянша	20	0.5	17000.00	11660.00	5340.00			102000.00
	Электрик участка	21	0.25	17000.00	11660.00	5340.00			51000.00
	Рабочий по стирке и ремонту одежды	22	1	12126.40	11660.00	466.40		58483.20	204000.00
	Итого	9000			x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Беляева Л.А.
(фамилия, инициалы)

99-45-34 доб.2
(телефон)

«18» января 2023 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

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
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305			
Итого:	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

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
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Итого	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

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
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо
учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Наименование выплаты:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » 20 г.

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

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 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	4687604.16	4687604.16	4687604.16
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	4687604.16	4687604.16	4687604.16

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	на 2025 год (второй 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 Заведующий Прохорова С.П.
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Беляева Л.А. 99-45-34
(должность) (фамилия, инициал) (телефон)

«18» января 2023 г.

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	0001																
	0002																
	0003																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				Сумма, руб.		
			на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0101																
	0102																
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	0201																
	0202																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ 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

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)

руб.

Единица измерения:

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 2025 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		
Налог на имущество организаций, всего:	0100					
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110					
уточнение расчета объема налога	0120					
Земельный налог, всего:	0200	124897	124897	124897		
в том числе:						
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	124897	124897	124897		
уточнение расчета объема налога	0220					
Итого (КВР 851):	0300	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 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)	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			
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
Транспортный налог	0202										
	0300	x	x	x	x	x	x	x			
	0301										
	0302										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	124897	124897	124897

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)	Сумма, руб.			
			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	6	7
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100					
	0101					
	0102					
Иные налоги (исключаемые 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)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Беляева Л.А.
(фамилия, инициалы)

99-45-34 доб 2
(телефон)

«18» января 2023 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100	4	
	0200		
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год, ед.		Сумма, руб.					
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (следующий)	на 20__ год (текущий)	на 20__ год (следующий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100 0200 9000			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100 0101 0102 9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 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)

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год				
		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	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			6533262.84			6533262.84			6533262.84		
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1590000.00			1590000.00			1590000.00		
Всего	9000			8123262.84			8123262.84			8123262.84		

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)
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 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	
Интернет	01	670	1	12	8040	670	1	12	8 040	670	1	12	8040	
Телефония	02	1500.00	1	12	18000.00	1 500	1	12	18 000	1500.00	1	12	18000.00	
Итого	9000	×	×	×	26040.00	×	×	×	26 040	×	×	×	26040.00	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					26040.00	×	×	×	26 040	×	×	×	26040.00	

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 №											
с учетом требований Федерального закона №											
					×	×		×	×		

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных 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)			
		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	43.60	2043	89075	43.60	2 043	89 075	43.60	2 043	89 075	
ПДК	04			5500			5 500.00			5 500.00	
Итого	9000	×	×	94575	×	×	94575	×	×	94575	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона №											
					×	×		×	×		

с учетом требований Федерального закона №	94575	×	×	94575	×	×	94575
---	-------	---	---	-------	---	---	-------

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

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
аренда контейнера ТБО	01	500	12	6000	500	12	6000	500	12	6000
	02									
Итого	9000	×	×	6000	×	×	6000	×	×	6000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона №										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				6000	×	×	6000	×	×	6000

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

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
ТО сигнализации и объекта	1	516.00	12	6192	516.00	12	6 192.00	516.00	12	6 192.00
обследование и обслуживание систем отопления и ГВС	2	3 700.00	12	44400	3 700.00	12	44 400.00	3 700.00	12	44 400.00
промывка систем теплоснабжения	3	17 500.00	1	17500	17 500.00	1	17 500.00	17 500.00	1	17 500.00
ТО пожарной сигнализации	4	5 961.00	4	23844	5 961.00	4	23 844.00	5 961.00	4	23 844.00
ТО электрооборудования	5	4 500.00	12	54000	4 500.00	12	54 000.00	4 500.00	12	54 000.00
Дератизация	6	510.77	12	6129.24	510.77	12	6 129.24	510.77	12	6 129.24
Аккарицидная обработка	7	2 714.00	3	8142	2 714.00	3	8 142.00	2 714.00	3	8 142.00
ТО системы видеонаблюдения	8	1 500.00	4	6000	1 500.00	4	6 000.00	1 500.00	4	6 000.00
ТО огнетушителей	9	7 000.00	1	7000	7 000.00	1	7 000.00	7 000.00	1	7 000.00
Испытание средств защиты	10	1 080.00	2	2160	1 080.00	2	2 160.00	1 080.00	2	2 160.00
Противопожарная обработка деревянных конструкций	11	35 000.00	1	35000	35 000.00	1	35 000.00	35 000.00	1	35 000.00
Вывоз ТБО	12	3 196.59	12	38359.08	3 196.59	12	38 359.08	3 196.59	12	38 359.08
Электронизмерительные работы	13	15 000.00	1	15000	15 000.00	1	15 000.00	15 000.00	1	15 000.00
Техническое обслуживание техники, настройка ПО	14	14 000.00	1	14000	14 000.00	1	14 000.00	14 000.00	1	14 000.00

Ремонт оборудования	15	47 000.00	1	47000	47 000.00	1	47 000.00	47 000.00	1	47 000.00
Заправка картриджей	16	1 000.00	24	24000	1 000.00	24	24 000.00	1 000.00	24	24 000.00
Техн. и санит. содержание контейнера	17	307.00	12	3684	307.00	12	3 684.00	307.00	12	3 684.00
Обслуживание, снятие и передача показаний	18	450.00	12	5400	450.00	12	5 400.00	450.00	12	5 400.00
Утилизация имущества	19	2 000.00	2	4000	2 000.00	2	4 000.00	2 000.00	2	4 000.00
очистка крыши от снега	20	4 000.00	2	8000	4 000.00	2	8 000.00	4 000.00	2	8 000.00
ТО системы АПС	21	5 961.00	4	23844	5 961.00	4	23 844.00	5 961.00	4	23 844.00
дезинфекция, дезинсекция	22	25 000.00	1	25000	25 000.00	1	25 000.00	25 000.00	1	25 000.00
Итого в том числе:	22	×	×	418654.32	×	×	418 654.32	×	×	418 654.32

с учетом требований Федерального закона №		×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №	418654.32	×	×	418654.32	×	×	418 654.32

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			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
Вневедомственная охрана	01	5 224.90	12.00	62 698.80	5 224.90	12	62 698.80	5 224.90	12	62 698.80
Медосмотры сотрудников	02	10 200.00	12.00	122 400.00	10 200.00	12	122 400.00	10 200.00	12	122 400.00
Обслуживание "07 Образование"	03	5 200.00	4.00	20 800.00	5 200.00	4	20 800.00	5 200.00	4	20 800.00
Гигиеническое обучение сотрудников	04	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1	15 000.00	15 000.00	1	15 000.00
Передача сигнала о пожаре	05	3 000.00	4.00	12 000.00	3 000.00	4	12 000.00	3 000.00	4	12 000.00
Курсы повышения квалификации	06	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1	15 000.00	15 000.00	1	15 000.00
Обслуживание сайта учреждения	07	3 500.00	12.00	42 000.00	3 500.00	12	42 000.00	3 500.00	12	42 000.00
Обслуживание IC	08	8 333.00	12.00	99 996.00	8 333.00	12	99 996.00	8 333.00	12	99 996.00
продление лицензии IC	09	43 716.00	1.00	43 716.00	43 716.00	1	43 716.00	43 716.00	1	43 716.00
продление лицензии СБИС	10	6 200.00	1.00	6 200.00	6 200.00	1	6 200.00	6 200.00	1	6 200.00
Программа энергосбережения	11	10 000.00	1.00	10 000.00	10 000.00	1	10 000.00	10 000.00	1	10 000.00
з/п и взносы	12	722 332.80	1.00	722 332.80	722 332.80	1	722 332.80	722 332.80	1	722 332.80
декларация отходы	13	6 000.00	1.00	6 000.00	6 000.00	1	6 000.00	6 000.00	1	6 000.00
Вакцинация	14	2 100.00	1.00	2 100.00	2 100.00	1	2 100.00	2 100.00	1	2 100.00
ЭЦП	15	3 900.00	1.00	3 900.00	3 900.00	1	3 900.00	3 900.00	1	3 900.00
Публикация в газете "Гражданин"	16	40 000.00	1.00	40 000.00	40 000.00	1	40 000.00	40 000.00	1	40 000.00
Итого	14	×	×	1 224 143.60	×	×	1 224 143.60	×	×	1 224 143.60
		в том числе:								
с учетом требований Федерального закона №					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №		1 224 143.60			×	×	1 224 143.60	×	×	1 224 143.60

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			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	
приобретение о/с	01			352 398.00			352 398.00				352 398.00
приобретение м/з	02			4 411 452.22			4 411 452.22				4 411 452.22
Итого	9000	x	x	4 763 850.22	x	x	4 763 850.22	x	x		4 763 850.22
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона №					x	x		x	x		
с учетом требований Федерального закона №				4 763 850.22	x	x	4 763 850.22	x	x		4 763 850.22

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Беляева Л.А.
(фамилия, инициалы)

99-45-34 доб2
(телефон)

«18» января 2023 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый)			на 2024 год (первый год)			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	
тепловая энергия	01	3176.996	371.42	1180000	3177	371.42	1180000	3177	371.42	1180000	
электроэнергия	02	11.13	36838	410000	11.1298	36838	410000	11.1298	36838	410000	
Итого	9000	11.13	×	1 590 000	×	×	1 590 000	×	×	1 590 000	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					1 590 000	×	×	1 590 000	×	×	1 590 000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Прохорова С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Беляева Л.А.
(фамилия, инициалы)

99-45-34
(телефон)

«18» января 2023 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

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
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	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	6
		0100			
		0200			
		0300			
		Всего	9000		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год
от "18" января 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе					в том числе						Итого
				5	54	5.1	6		7	9	11			12	13	14	15	16		
							5.1	5.2			6.1	6.2	11.1						11.2	
выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	соответствия с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательством	оказание иных платных услуг	аренда	возмещение коммунальных платежей	целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления					
Остатки средств на начало года, в т.ч.	6001	к	2 373 212,35	1 970 304,57	50 609,35	1 919 695,22	0,00	402 907,79		344 417,66	37 415,68					16 481,77	4 592,66			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		к	0,00	0,00			0,00	0,00												
Доходы, всего:	1000	к	26 095 246,83	21 349 254,83	5 539 134,83	15 810 120,00	0,00	4 745 992,00	0,00	3 626 370,00	964 622,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	94 000,00				
в том числе:	1100	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
доходы от собственности, всего	1200	к	26 007 528,83	21 349 254,83	5 539 134,83	15 810 120,00	0,00	4 656 274,00	0,00	3 626 370,00	1 031 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1400	к	21 349 254,83	21 349 254,83	5 539 134,83	15 810 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1410	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1420	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
доходы от оказания платных услуг	1430	к	4 656 274,00	0,00			0,00	4 656 274,00		3 626 370,00	1 031 904,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1440	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
безвозмездные денежные поступления, всего	1450	к	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				
из них:	1451	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
целевые субсидии	1452	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
платежи в форме субсидий на осуществление капитальных вложений	1453	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
субсидии на осуществление капитальных вложений Российской Федерации	1454	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
прочие доходы	1455	к	155 000,00	0,00			0,00	155 000,00		0,00					61 000,00	94 000,00				
доходы от операций с активами	1456	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
прочие поступления, всего	1457	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
из них:	1458	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1459	к	-67 282,00	0,00			0,00	-67 282,00	0,00	0,00	-67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	к	-67 282,00	-67 282,00			0,00	-67 282,00	0,00	0,00	-67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2010	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
налог на добавленную стоимость	2020	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	к	0,00	0,00			0,00	0,00												
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.2000)			28 468 459,19	23 319 559,40	5 589 744,18	17 729 815,22	0,00	5 148 699,79	0,00	3 970 787,66	1 002 037,68	0,00	0,00	0,00	77 481,77	98 592,66				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8 123 252,84	2 974 353,05	2 767 771,61	207 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 899,79	0,00	3 970 787,68	1 002 037,68	0,00	0,00	77 481,77	98 592,66
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	6 533 282,84	1 384 353,05	1 777 171,61	207 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 899,79	0,00	3 970 787,68	1 002 037,68	0,00	0,00	77 481,77	98 592,66
Услуги связи	2640	244	26 040,00	26 040,00	26 040,00		0,00	0,00				0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	94 575,00	94 575,00	94 575,00	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
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							
водопотребление, водоотведение	2640	244	89 075,00	89 075,00	89 075,00	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
оплата ПДД	2640	244	5 500,00	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00				0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	418 654,32	418 654,32	418 654,32		0,00	0,00				0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 224 143,60	484 710,80	469 710,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 432,80		739 432,80					
организация питания	2640	241	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	352 398,00	188 418,00		188 418,00	0,00	0,00				163 980,00		163 980,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 411 451,92	165 964,93	162 191,49	3 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 486,99		3 970 787,68	98 624,88			77 481,77	98 592,66
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления	2640	244	4 138 727,63	12 653,20	8 879,76	3 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 074,43		3 950 000,00				77 481,77	98 592,66
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	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
теплоснабжение	2650	247	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		0,00	0,00				0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
электроснабжение	2650	247	410 000,00	410 000,00	410 000,00		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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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	х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.:	0001	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	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер

Прозорова С.П.
(расшифровка подписи)
Белая П.А.
(расшифровка подписи)

Прямая проверка: 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 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например: грелочки, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг