

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



Заведующий МАДОУ д/с № 135
(наименование должности уполномоченного лица)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «30» сентября 2022г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.09.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	3906304363
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 __ г. текущий финансовый год	на 2023 __ г. первый год планового периода	на 2024 __ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 907 200,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		42 147 199,85	38 404 351,37	38 404 351,37	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 147 199,85	38 404 351,37	38 404 351,37	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 534 130,88	29 287 666,00	29 287 666,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 148 685,37	9 116 685,37	9 116 685,37	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 570 764,00			
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	-106 380,40			
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				
Расходы, всего	2000	x	47 054 400,48	38 404 351,37	38 404 351,37	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 120 020,00	27 255 824,12	27 255 824,12	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21 597 449,84	20 930 210,30	20 930 210,30	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	4 690,32	4 690,32	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	6 522 570,16	6 320 923,51	6 320 923,51	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				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	264 725,31	223 083,00	223 083,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	219 082,14	219 083,00	219 083,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	45 643,17	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862					x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2520	831					x
в том числе:	2600	x	18 669 655,17	10 925 444,25	10 925 444,25		
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	16 362 877,14	8 977 322,84	8 977 322,84		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 306 778,03	1 948 121,41	1 948 121,41		
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					
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ⁶⁴	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	18 669 655,17	8 977 322,84	8 977 322,84	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 279 976,94	1 354 420,56	1 688 641,20	
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	4 138 998,91	1 354 420,56	1 688 641,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 488 034,00			
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				
	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	8 901 644,23	7 622 902,28	7 288 681,64	
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	8 901 644,23	7 622 902,28	7 288 681,64	
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	20	г.				
		26520	20	г.	x			
		26530	20	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					
		26610	20	г.	18 669 655,17	8 977 322,84	8 977 322,84	
		26611	20	г.	x			
		26612	20	г.	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

М.В. Кадрова

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.А. Чуракова

452216

«___» _____ 20__ г.

¹ При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитором.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 подвида 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 - 3630 - коды аналитической группы подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁵ Показатель вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкадет департаменту в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁶¹ Показатель отражается со знаком "минус".⁶² В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.⁸ Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2022_ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« _____ » _____ 20__ г.

Учреждение _____

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

Единица измерения: _____ руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2021 г.	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Апрель 2021 г.	Май 2021 г.	Июнь 2021 г.	Июль 2021 г.	Август 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Октябрь 2021 г.	Ноябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	4907200,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	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	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	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	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

Исполнитель

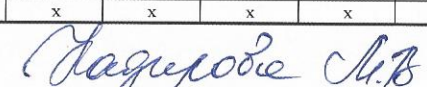
_____ (должность)

« _____ » _____ 20__ г.



(подпись)

(фамилия, инициалы)



(расшифровка подписи)

(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

2
(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	31 534 130,88	28 936 856,32	29 703 747,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	6 118 030,44	7 000 000,00	7 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 587 336,25	2 200 000,00	2 200 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	443 318,68		
Всего	9000	40 682 816,25	38 136 856,32	38 903 747,00

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	01	2250	2250	2250	357	357	357	6 118 030,44	6 118 030,44	6 118 030,44
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 118 030,44	6 118 030,44	6 118 030,44

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги										
Первый шаг	01	152	123,75	123,75	72	72	72	2 587 336,25	2 200 000,00	2 200 000,00
"Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи "	02	350,00	300,00	300,00	100	100	100	350 000,00	300 000,00	300 000,00
"Программа раннего изучения английского языка "	03	200	168,75	168,75	100	100	100	202 700,00	171 450,00	171 450,00
Эврика	04	200,00	182,50	182,50	30	30	30	60 000,00	54 750,00	54 750,00
"Программа художественного развития детей"	05	150	123,75	123,75	120	120	120	180 000,00	148 500,00	148 500,00
"Хореография"	06	150	123,75	123,75	90	90	90	135 000,00	111 375,00	111 375,00
Растишка	07	150	123,75	123,75	90	90	90	135 000,00	111 375,00	111 375,00
"Спортивная борьба"	08	150	123,75	123,75	150	150	150	225 000,00	185 625,00	185 625,00
"Здоровый ребенок"	09	150	123,75	123,75	150	150	150	225 000,00	185 625,00	185 625,00
"Веселые затейники"	10	190,00	182,50	182,50	30	30	30	57 000,00	54 750,00	54 750,00
"Азбука общения"	11	190,00	182,50	182,50	24	24	24	45 600,00	43 800,00	43 800,00
"В гостях у сказки"	12	150,00	130,00	130,00	36	36	36	54 000,00	46 800,00	46 800,00
"Мы дарим праздник Вам"	13	1980,00	1980,00	1980,00	3	2	2	71 400,00	39 600,00	39 600,00
"Основы православной культуры"	14	182,50	182,50	182,50	30	30	30	64 750,00	54 750,00	54 750,00
"Лого-клуб"	15	312,5	312,5	312,5	36	36	36	122 500,00	112 500,00	112 500,00
"Веселые нотки"	16	150	150	150	60	60	60	100 036,25	90 000,00	90 000,00
Индивидуальные консультации психолога	17	450	400	400	100	100	100	450 000,00	400 000,00	400 000,00
	18									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 587 336,25	2 200 000,00	2 200 000,00

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

Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)	Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)	Сумма, руб.

Наименование объекта	Код строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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		

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

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
	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
Компенсация части родительской платы	0001	78935,21		
Питание сотрудников	0002	364383,47		
	0003			
Итого	9000	443318,68	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Удакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

«30» сентября 2022 г.

Обслуживающий персонал	Рабочий по стирке	16	1,50	22 704,25	9 850,00		12 854,25	3 000,00	275 451,00
	Грузчик	17	1,00	18 715,00	9 850,00		8 865,00	3 000,00	227 580,00
	Кладовщик	18	1,00	18 715,00	9 850,00		8 865,00	3 000,00	227 580,00
	Дворник	19	2,00	30 800,00	11 000,00		19 800,00	87 422,78	457 022,78
	Рабочий по	20	1,75	25 363,75	9 850,00		15 513,75	3 000,00	311 398,73
	Швея	21	0,50	13 790,00	9 850,00		3 940,00	3 000,00	168 480,00
	Уборщик	22	2,00	31 680,00	11 000,00	880,00	19 800,00	86 395,30	455 995,30
	Кастелянша	23	1,00	16 745,00	9 850,00		6 895,00	7 060,44	208 000,44
									3 617 330,78
									ГБ
									2 704 312,70
Итого		9000		х	х	х	х	х	20 077 162,61

2.1.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (текущий финансовый год) Скфо

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)	должностной оклад	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00						12 000,00
	Заместитель	02	1,00						12 000,00
	Заместитель	03	1,00						12 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00						6 000,00
									42 000,00
Педагогический персонал	Музыкальный	05	2,00						24 000,00
	Инструктор по	06	1,00						12 000,00
	Учитель-логопед	07	1,00						12 000,00
	Педагог психолог	08	1,00						12 000,00
Воспитатель	09	22,00						264 000,00	
									324 000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	10	1,00						6 000,00
	Младший	11	11,00						144 000,00
	Делопроизводитель	12	1,00						6 000,00
									156 000,00
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	13	1,00						6 000,00
	Повар	14	2,00						12 000,00
	Кухонный рабочий	15	1,00						6 000,00
	Рабочий по стирке	16	1,00						6 000,00
	Грузчик	17	0,00						
	Кладовщик	18	1,00						6 000,00
	Дворник	19	1,00						6 000,00
	Рабочий по	20	1,00						6 000,00
	Швея	21	0,00						
	Уборщик	22	1,00						6 000,00
Кастелянша	23	1,00						6 000,00	
									60 000,00
									ГБ
									48 000,00
Итого		9000		х	х	х	х	х	582 000,00
		03		0	0,00				
Итого		9000		х	х	х	х	х	0,00

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 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)	должностной оклад	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	01	1,00	62 834,52	33 070,80		29 763,72	264 566,40	1 018 580,64
	Заместитель	02	1,00	50 267,62	26 457		23 810,98	211 653,12	814 864,51
	Заместитель	03	1,00	43 984,16	23 150		20 834,60	185 196,48	713 006,45
	Главный бухгалтер	04	1,00	56 551,07	29 764		26 787,35	238 109,76	916 722,58
									3 463 174,18
	Музыкальный	05	3,00	81 700,00	19 000,00		62 700,00	228 000,00	1 208 400,00
	Инструктор по	06	1,38	47 737,50	19 000,00		28 737,50	104 500,00	677 350,00
	Учитель-логопед	07	0,50	29 450,00	19 000,00		10 450,00	38 000,00	391 400,00
	Педагог психолог	08	1,00	38 000,00	19 000,00		19 000,00	95 000,00	551 000,00
	Воспитатель	09	20,50	447 450,00	19 000,00		428 450,00	1 554 550,00	6 923 950,00
									9 752 100,00
	Бухгалтер	10	1,00	29 400,00	14 000,00		15 400,00	84 000,00	436 800,00
	Младший	11	15,00	215 800,00	13 000,00	7 800,00	195 000,00	780 000,00	3 315 744,03
	Делопроизводитель	12	1,00	27 300,00	13 000,00		14 300,00	78 000,00	405 600,00
									4 158 144,03
	Шеф-повар	13	1,00	23 540,00	11 000,00	440,00	12 100,00		277 200,00
	Повар	14	4,00	31 284,00	9 900,00	1 584,00	19 800,00		356 400,00
	Кухонный рабочий	15	3,50	28 611,00	9 900,00	1 386,00	17 325,00		326 700,00
	Рабочий по стирке	16	1,50	17 325,00	9 900,00		7 425,00		207 900,00
	Грузчик	17	1,00	14 850,00	9 900,00		4 950,00		178 200,00
	Кладовщик	18	1,00	18 810,00	9 900,00		8 910,00		225 720,00
	Дворник	19	2,00	28 000,00	10 000,00		18 000,00	80 000,00	415 408,02
	Рабочий по	20	1,75	18 562,50	9 900,00		8 662,50		222 750,00
	Швея	21	0,50	14 355,00	9 900,00		4 455,00		172 260,00
	Уборщик	22	2,00	28 800,00	10 000,00	800,00	18 000,00	78 395,30	414 395,30
Кастелянша	23	1,00	15 840,00	9 900,00		5 940,00		190 080,00	
									2 987 013,32
Итого		9000		х	х	х	х	х	20 930 210,30

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



М.В. Кадирова
(подпись) (асшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы) 452216
(телефон)

«30» сентября_2022г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

(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	6 522 570,16	5 888 125,86	5 988 484,04
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Итого	9000	6 522 570,16	5 888 125,86	5 988 484,04

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			
1.1.	в том числе:	0110	21 597 449,84	19 497 105,49	19 829 417,35	4 751 579,27	4 289 363,21	4 362 471,82
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	21 597 449,84	19 497 105,49	19 829 417,35	626 326,05	565 416,06	575 053,10
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310	21 597 449,84	19 497 105,49	19 829 417,35	43 194,90	38 994,21	39 658,83
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	21 597 449,84	19 497 105,49	19 829 417,35	1 101 469,94	994 352,38	1 011 300,28
4.2.	с применением пониженного тарифа	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	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	6 522 570,16	5 888 125,86	5 988 484,04

* 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	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	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	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 (уполномо) Заведующий (должность)  (подпись) М.В. Кадилова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) И.А. Жудакова (фамилия, инициал) 452216 (телефон)

«30» сентября 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 города Калининграда детский сад № 135

(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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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	219 082,14	219 082,14	219 082,14
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	219 082,14	219 082,14	219 082,14
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КБР 851):	0300			
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 (КБР 852):	0700			
Иные платежи	0800	45 643,17	30 000,00	30 000,00
Всего	9000	264 725,31	249 082,14	249 082,14

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

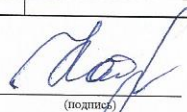
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в 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)


(подпись)
И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

М.В. Калирова
(расшифровка подписи)

452216
(телефон)

«30» сентября 2022 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

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

Единица измерения:

руб.

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

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)			
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300										
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			16 362 877,14			8 977 322,84				8 977 322,84
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 311 778,03			1 948 121,41				1 948 121,41
Всего	9000			18 674 655,17			10 925 444,25				10 925 444,25

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

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. 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 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового)				на 2024 год (второй год планового)				
		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	
Услуги связи Билайн	1	87,48	1	12	1200	100								
Информационно-техническое обеспечение сети интернет (ОАО "Ростелеком")	02	350	2	12	8347,73	375	2	12	9000	375	2	12	9000	
Абонентское обслуживание телефонной точки (ОАО "Ростелеком")	03	1625	2	12	39000	1500	2	12	36000	1500	2	12	36000	
Итого	9000	×	×	×	48547,7	×	×	×	45000	×	×	×	45000	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					48547,7	×	×	×	45000	×	×	×	45000	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
					×	×		×	×		

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)		
		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
Водоснабжение и водоотведение	01	46,21	3384	171 135,35	46,21	3384	156324,25	46,21	3384	156324,25
Откачка сточных вод		1200	13	15600						
Оплата ПДК	02	16,67	12	63 793,75			200 000,00			200 000,00
Итого	9000	×	×	250 529,10	×	×	356 324,25	×	×	356 324,25
в том числе:										
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
оплата за обучение	01	13378,62	1	13 378,62	3333,333	3	10 000,00	3333,333	3	10 000,00
публикация отчета за 2018 год	02	37500	1	37 500,00	37500	1	37 500,00	37500	1	37 500,00
Обслуживание программы 1С	03	7000	12	80 400,00	7000	12	84 000,00	7000	12	84 000,00
обучение сотр.	04	0	5	0,00	0	5	0,00	0	5	0,00
оплата за обучение на курсах	05	1950	5	9 750,00	1950	5	9 750,00	1950	5	9 750,00
Предоставление права на пользование программой КАМИН	06	24248	1	24 248,00	24248	1	24 248,00	24248	1	24 248,00
оплата за предос.неискл.прав по 07 Образ.	07	1500	12	18 000,00	1500	12	18 000,00	1500	12	18 000,00
опер.-техн. обл. электрооборуд.	08	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00
Проведение медосмотра	09	75580	1	75 580,00	62500	1	62 500,00	62500	1	62 500,00
ИТО компьютера	10	2500	2	5 000,00	2500	2	5 000,00	2500	2	5 000,00
гигиен. обучение сотр.	11	15000	1	15 000,00	12000	1	12 000,00	12000	1	12 000,00
Прочие услуги	12	150000	1	130 000,00						
Охрана объекта	13	98010	12	1 176 120,00			913 000,00			913 000,00
Итого	9000	×	×	1 635 376,62	×	×	1 226 398,00	×	×	1 226 398,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 635 376,62	×	×	1 226 398,00	×	×	1 226 398,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)			
		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	
Игровое оборудование	1				10000	20	200 000,00	10000	20	200 000,00	
Пособия и учебные материалы	2	666,67	300	263 527,24	666,67	300	137 028,24	666,67	300	137 028,24	
Хоз. Товары	03			177 415,03			6 034,84			6 034,84	
Чтст. Мощ. Ср-ва	04			241 429,96			263 160,00			263 160,00	
Основные средства прочие	05			561 841,00			501 770,58			596 309,00	
Продукты питания	06			8 904 457,76			7 083 559,94			7 083 559,94	
Уличное игровое оборудование	07			798 000,00							
Канцтовары	08			147 995,46			0,00			239 682,22	
Итого	9000	×	×	11 094 666,45	×	×	8 191 553,60	×	×	8 525 774,24	
		в том числе:									
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			11 094 666,45	×	×	8 191 553,60	×	×	8 525 774,24

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452213
(телефон)

16 362 877,14

« _____ » _____ 20 ____ г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий)			на 2023 год (первый год)			на 2024 год (второй год)		
		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
теплоэнергия (Гкал)	1	2022,9	593,208	1 589 314,7	2022,9	593,208	1 297 708,6	2022,9	593,208	1 297 708,6
электроэнергия (Мвт/ч)	02	8	68750	722 463,30	8	68750	650 412,77	8	68750	650 412,77
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 311 778,03	×	×	1 948 121,41	×	×	1 948 121,41

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от "30" сентября 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	4 907 200,63	1 105 534,23		1 105 534,23	2 675 034,00	2 675 034,00				1 126 632,40		1 126 196,20	436,20					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	x	42 147 199,85	31 534 130,88	8 926 589,38	22 607 541,50	1 570 764,00	813 000,00	757 764,00	0,00	0,00	9 042 304,97	0,00	6 118 030,44	2 480 955,85	0,00	0,00	0,00	443 318,68	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 682 816,25	31 534 130,88	8 926 589,38	22 607 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 685,37	0,00	6 118 030,44	2 587 336,25	0,00	0,00	0,00	443 318,68	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 534 130,88	31 534 130,88	8 926 589,38	22 607 541,50	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 148 685,37	0,00			0,00					9 148 685,37		6 118 030,44	2 587 336,25					443 318,68
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 570 764,00	0,00	0,00	0,00	1 570 764,00	813 000,00	757 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	1 570 764,00	0,00			1 570 764,00	813 000,00	757 764,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1500		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1580	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	310	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-106 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 380,40	0,00	0,00	-106 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-106 380,40	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			47 054 400,48	32 639 665,11	8 926 589,38	23 713 075,73	4 245 798,00	3 488 034,00	757 764,00	0,00	0,00	10 168 937,37	0,00	7 244 226,64	2 481 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	443 318,68

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 669 655,17	6 279 976,94	5 186 351,79	1 093 625,15	3 488 034,00	3 488 034,00	0,00	0,00	0,00	8 901 644,23	0,00	7 244 226,64	1 214 098,91	0,00	0,00	0,00	443 318,68
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 362 877,14	4 138 998,91	3 045 373,76	1 093 625,15	3 488 034,00	3 488 034,00	0,00	0,00	0,00	8 735 844,23	0,00	7 244 226,64	1 048 298,91	0,00	0,00	0,00	443 318,68
Услуги связи	2640	244	48 547,73	47 199,93	47 199,93		0,00					1 347,80			1 347,80				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	250 529,10	249 393,75	249 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,35	0,00	0,00	1 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	171 135,35	170 000,00	170 000,00		0,00					1 135,35			1 135,35				
оплата ПДК	2640	244	63 793,75	63 793,75	63 793,75		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	15 600,00	15 600,00	15 600,00		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	20 400,00	20 400,00	20 400,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 373 362,24	543 328,24	543 328,24		2 690 034,00	2 690 034,00				140 000,00			140 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 713 030,34	1 493 030,34	1 493 030,34		0,00					220 000,00			220 000,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 323 615,76	19 800,00		19 800,00	798 000,00	798 000,00				505 815,76			505 815,76				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	9 633 391,97	1 765 846,65	692 021,50	1 073 825,15	0,00					7 867 545,32		7 244 226,64	180 000,00				443 318,68
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	7 106 311,42	1 291 763,00	684 221,50	607 541,50	0,00					5 814 548,42		5 371 228,74					443 318,68
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 306 778,03	2 140 978,03	2 140 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 584 314,73	1 419 314,73	1 419 314,73		0,00					165 000,00			165 000,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	722 463,30	721 663,30	721 663,30		0,00					800,00			800,00				
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	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							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	7 637,58	0,00			0,00					7 637,58		7 637,58					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	9001	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер



М. В. Кадирова
(расшифровка подписи)
И. А. Чудикова
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

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