

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

Утверждено

Заместитель Мэра ГОУ ЦРР для М.ЮТ
(подпись) _____
(подпись) _____
Почта: _____
(реквизиты почтового ящика)
« 13 » января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «13» января 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АТО "Город Калининград"
Учреждение: УНИЦИТАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКОЙ СЕМЬИ
Единая измерение: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			
				по 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. плановый период	на 20 25 г. плановый период	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X	5048819,16	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		64253808,41	63819256,41	63819256,41		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	63990356,41	63990356,41	63990356,41		
из них:							
доходы от оказания платных услуг	1210	130	51588057,47	51588057,47	51588057,47		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12405298,94	12405298,94	12405298,94		
бюджетное финансирование, всего	1300	140	438852,00				
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от оказания с/услугами	1900		6000,00				
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	69302327,57	63819256,41	63819256,41		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	45958215,94	4348359,89	4348359,89		X

в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	33282807,94	33292671,19	33292671,19				X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством для выполнения социальных полномочий	2130	113							X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10655408,00	10654688,70	10654688,70				X
в том числе:									
по выплатам по оплате труда	2141	119							
на основе выплат работникам	2142	119	10655408,00	10654688,70	10654688,70				X
социальное обеспечение и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
на инв.									
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
проектные выплаты, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда									
бюджетно-лимитной	2220	340							X
иные выплаты пенсионно	2230	350							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							X
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	320558,00	321841,00	321841,00				X
прочие налоги, сборы	2320	852							X
иные платежи	2330	853							X
геологические перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	X							X
на инв.									
гранты, предоставленные 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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
платежи в межбюджетные организации	2450	852							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	853							X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	22415001,63	20149055,52	20149055,52				X
в том числе:									
закупка материально-технических, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества									
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243							
закупка материальных ресурсов	2640	244	20005669,53	1727853,52	1727853,52				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	2609532,10	2870520,00	2870520,00				
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2700	400							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2710	406							
Учреждения	2720	407							
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	-171100,00	-171100,00	-171100,00				X
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-171100,00	-171100,00	-171100,00				X
Прочие выплаты, всего	4000	X	428352,00	428352,00	428352,00				X
на инв.									
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	428352,00						X

Приложение 2. Счетный по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды закупки	По какому виду работ, услуг, работ	Код по бюджетной классификации РФ	на 20 23 г. (сумма финансового года)	на 20 24 г. (сумма под планового периода)	на 20 25 г. (сумма под планового периода)	за пределами планового периода
1.1	Возврат на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	Х	Х	23615001,63	20149055,52	20149055,52	
1.1	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов Федерального закона от 5 апреля 2011 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 8 июня 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	Х	Х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без проведения торгов Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	Х	Х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	Х	Х				
1.3.1	в том числе:	26310	Х	Х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	Х	Х				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	Х	Х	23615001,63	20149055,52	20149055,52	
1.4	в том числе:	26410	Х	Х				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	Х	Х				
1.4.1.1	в том числе:	26411.1	Х	Х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411.2	Х	Х	90964409,90	7914856,58	7914856,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Водного кодекса Российской Федерации	26420	Х	Х				
1.4.2.1	в том числе:	26421	Х	Х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	Х	Х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26422	Х	Х				
1.4.4	за счет прочих поступлений финансового обеспечения, в том числе:	26430	Х	Х	13518591,73	12234198,94	12234198,94	
1.4.4.1	в том числе:	26430.1	Х	Х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1.1	Х	Х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26500	Х	Х	13518591,73	12234198,94	12234198,94	
	в том числе по году оказания закупок:	26510	Х	Х				
		26520	Х	Х				
		26530	Х	Х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	Х	Х	23615001,63	20149055,52	20149055,52	
	в том числе по году оказания закупок:	26610	Х	Х				
		26611	Х	Х				
		26612	Х	Х				

Руководитель учреждения
(подпись) _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи)
Иванов И.И. (подпись) Т.В. Козлова (подпись)
Главный бухгалтер (подпись) (фамилия, инициалы)
43-01-208 (подпись) (номер)

Приложение № 1
к плану Параллельного освоения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения автономного учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «17» апреля 2023 г.

Организация осуществляющая функции и полномочия учредителя: _____
Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ЛЕТСКИЕ САДЫ №107
Единая кодировка: 005

Утверждено
И.о. заместителя МАЛОУ ЦРР №6 №107
Инициальные, фамилия, имя отчество лица
(подпись) _____
Президентский И.А.
(подпись/печать/подпись)
«17» апреля 2023 г.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 23 г. финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	5048319,16	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000		64653808,41	63819256,41	63819256,41	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	130	63990356,41	63990356,41	63990356,41	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, оказания услуг						
в том числе:						
доходы от собственности	1210	130	51585057,47	51585057,47	51585057,47	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12405298,94	12405298,94	12405298,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	42852,00			
бюджетные денежные поступления	1400	150	4000000,00			
в том числе:						
вексельные субсидии	1410	150	4000000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты и прочие субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		6000,00			
прочие поступления	1980	X				
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	60792327,57	63819256,41	63819256,41	X
в том числе:						
на выплаты персоналу	2100	X	45928215,94	43348359,89	43348359,89	X
в том числе:						
федеральная служба	2110	111	35282807,94	33295671,19	33295671,19	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для исполнения отдельных полномочий	2130	113					X
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10654408,00	10054688,70	10054688,70		X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10654408,00	10054688,70	10054688,70		X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
создание обеспечения и иные выплаты на пенсию, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме рубличных нормативных выплат	2210	320					X
на ИОС							
особые, комиссия и иные социальные выплаты гражданам, кроме рубличных нормативных обязательств	2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц	2212	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	140					X
премии и гранты	2230	350					X
иные выплаты несамостоятельно	2300	850	320558,00	321841,00	321841,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	320558,00	321841,00	321841,00		X
ИОС:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	320558,00	321841,00	321841,00		X
прочие налоги и сборы	2320	852					X
иные платежи	2330	853					X
безместные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
ИОС:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					X
иные в межмуниципальных организациях	2440	810					X
платежи и иная обеспечение реализации соглашений с правительством и исполнительными органами государственной власти	2450	862					X
иные в межмуниципальных организациях	2460	863					X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	23015001,63	20149055,52	20149055,52		X
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, научно-конструкторских и технологических работ	2610	341					X
закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	343					X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	344					X
закупка материальных ресурсов	2650	247	20405660,53	17278535,52	17278535,52		X
иные в межмуниципальных организациях	2660	247	20405660,53	17278535,52	17278535,52		X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	2609532,10	2870520,00	2870520,00		X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407					X
Вывалы, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-171100,00	-171100,00	-171100,00		X
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	-171100,00	-171100,00	-171100,00		X
ИОС:							
из них:							
вызван в бюджет средства субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	428552,00				X

Рис. 2. Сведения по вкладам на депозит товарищ. общ. счет

№ п/п	Инициалы владельца	Сумма вклада	Дата вклада	Срок вклада	Код депозитной группы	Сумма			
						на 30.09.11 г.	на 30.09.11 г. (с учетом начисленных процентов)	на 30.09.12 г. (с учетом начисленных процентов)	на 30.09.12 г. (с учетом начисленных процентов)
1	Иванов И.И.	20000	30.09.11	3	К	21015801,61	20149055,52	20149055,52	
1.1	Иванов И.И. по депозитам (депозиты), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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 № 221-ФЗ "О государственном банке России" (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ)								
1.2	Иванов И.И. по депозитам (депозиты), заключенным с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ в период с 18 июля 2011 г. № 221-ФЗ "О государственном банке России" (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ)	20100							
1.3	Иванов И.И. по депозитам (депозиты), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ								
1.3.1	Иванов И.И. в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26710							
1.3.2	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26710							
1.4	Иванов И.И. по депозитам (депозиты), заключенным и заключенно в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	26610				21015801,61	20149055,52	20149055,52	
1.4.1	Иванов И.И. в том числе в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26610							
1.4.2	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26610							
1.4.3	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26612				9998409,90	7914856,58	7914856,58	
1.4.4	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.4.1	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.4.2	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422				400000,00			
1.4.4.3	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410							
1.4.4.4	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430				1351859,73	1221108,91	1221108,91	
1.4.4.5	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431							
1.4.4.6	Иванов И.И. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452					1221108,91	1221108,91	
2	Итого по контрастам, планируемым в зачетном и отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	265900							
	в том числе по годовым депозитам	26510							
		26520							
		26530							
3	Итого по контрастам, планируемым в зачетном и отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ*	26600				23015001,61	20149055,52	20149055,52	
	в том числе по годовым депозитам	26610				23015001,61	20149055,52	20149055,52	
		26611							
		26612							

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

Т.В. Козлова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)



И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

И.В. Прохорова
(подпись)

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество
01	Услуги по апартию-техническому обслуживанию и ремонту объектов	1900,00	12	2280,00	12	2280,00	12
02	Обработка документов	6084,34	12	8181,08	12	8181,08	12
03	Консалтинговые услуги и проведение мероприятий	4572,90	4	2061,60	4	2061,60	4
04	Правовые услуги и подготовка документов	4400,00	2	4400,00	2	4400,00	2
05	Обслуживание информационно-телекоммуникационных систем	6000,00	12	7200,00	12	7200,00	12
06	Обслуживание объектов	12000,00	4	48000,00	4	48000,00	4
07	Лицензионное обслуживание объектов	1095,60	12	1714,20	12	1714,20	12
08	Организация мероприятий	10000,00	12	120000,00	12	120000,00	12
09	Обслуживание помещений, принадлежащих к объектам, предоставляемым в пользование	7966,67	12	9560,00	12	9560,00	12
10	Ремонт оборудования	495681,65	12	309000,00	12	309000,00	12
11	Исполнение государственных контрактов	3000,00	1	3000,00	1	3000,00	1
12	Исполнение государственных контрактов	12000,00	34	12000,00	34	12000,00	34
Итого:		18903,00		19893,00		19893,00	

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

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество
01	Арендные договоры	1760,00	12	21120,00	12	21120,00	12
02	Исполнение государственных контрактов	6000,00	4	24000,00	4	24000,00	4
03	Платежи за коммунальные услуги	1500,00	12	18000,00	12	18000,00	12
04	Платежи за аренду помещений	21120,00	12	21120,00	12	21120,00	12
05	Платежи за эксплуатацию объектов	4572,90	4	18291,60	4	18291,60	4
Итого:		45729,00		80731,60		80731,60	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество
01	Исполнение государственных контрактов	684,35	87	5622,48	87	5622,48	87
02	Платежи за аренду помещений	54,34	615,00	3403,50	74	3403,50	74
03	Платежи за эксплуатацию объектов	1911,60	6	864,00	6	864,00	6
04	Платежи за коммунальные услуги	684,35	87	5622,48	87	5622,48	87
05	Платежи за аренду помещений	1760,00	12	21120,00	12	21120,00	12
06	Платежи за эксплуатацию объектов	4572,90	4	18291,60	4	18291,60	4
07	Платежи за аренду помещений	1760,00	12	21120,00	12	21120,00	12
08	Платежи за эксплуатацию объектов	4572,90	4	18291,60	4	18291,60	4
Итого:		16000,00		16000,00		16000,00	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество
01	Исполнение государственных контрактов	1285,64	2	3085,40	2	3085,40	2
02	Платежи за коммунальные услуги	49,00	2	1176,13	2	1176,13	2
03	Платежи за аренду помещений	1419,64	1	10271,27	1	10271,27	1
04	Платежи за коммунальные услуги	2146,22	1	3274,29	1	3274,29	1
05	Платежи за коммунальные услуги	2146,22	1	3274,29	1	3274,29	1
06	Платежи за коммунальные услуги	2146,22	1	3274,29	1	3274,29	1
Итого:		16000,00		16000,00		16000,00	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Код строки	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество	Сумма руб.	количество
01	Арендная плата за помещения	2146,22	1	3274,29	1	3274,29	1
02	Арендная плата за помещения	1419,64	1	10271,27	1	10271,27	1
03	Арендная плата за помещения	49,00	2	1176,13	2	1176,13	2
04	Арендная плата за помещения	1285,64	2	3085,40	2	3085,40	2
Итого:		16000,00		16000,00		16000,00	

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи



Код	Наименование расходов	на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб. (с НДС)	Количество	Сумма, руб. (с НДС)	Количество	Сумма, руб. (с НДС)
1	Итого	9000	1549092,87		757115,97		757115,97
01	Услуги информационные: материалы (книжечки, материалы ИТМ)		607329,00		447346,00		447346,00
02	Продукты питания (питание детей, питание работников, оплата питания работников)		311669,97		313669,97		313669,97
03	Информационные средства: приобретение и установка (обеспечение на базе МЭ)	44	400000,00		757115,97		757115,97
9000	в том числе		1549092,87		757115,97		757115,97

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

Код	Наименование расходов	на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб. (с НДС)	Количество	Сумма, руб. (с НДС)	Количество	Сумма, руб. (с НДС)
1	Итого	22	1046826,52		2601251,25		2611251,25
01	Оформление сайта учреждения (рекламные баннеры)	12	2400,00		2400,00		2400,00
02	Работы по "ремонту" оборудования в здании "Рабочий домик"	1	40000,00		40000,00		40000,00
03	Изготовление сувенирной продукции и сувениров	12	124339,12		124339,12		124339,12
04	Изготовление сувениров (подарки)	76	408000,00	76	408000,00	76	408000,00
05	Создание по заказу с ТСО (создание сувенирной продукции)	12	807,00	12	807,00	12	807,00
06	Приобретение сувениров (создание сувениров)	1	59000,00	1	59000,00	1	59000,00
07	Приобретение сувениров (создание сувениров)	2	60000,00		1333,33	12	16000,00
08	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	33816,00	1	33816,00	1	33816,00
09	Создание сувениров (создание сувениров)	10	70000,00	10	70000,00	10	70000,00
10	Создание сувениров (создание сувениров)	12	99996,00	12	99996,00	12	99996,00
11	Оформление сувениров (создание сувениров)	21	140000,00	21	140000,00	21	140000,00
12	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	4	20800,00	4	20800,00	4	20800,00
13	Обслуживание и ремонт автомобилей (создание сувениров)	1	40000,00	1	40000,00	1	40000,00
14	Стирано-гладильное оборудование (создание сувениров)	1	40700,00	74	40700,00	74	40700,00
15	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	12	1041691,20	12	1041691,20	12	1041691,20
16	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	7	42500,00	7	42500,00	7	42500,00
17	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	17	35000,00	17	35000,00	17	35000,00
18	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	77	53900,00	77	53900,00	77	53900,00
19	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	1	99900,00	1	99900,00	1	99900,00
20	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	9	90000,00	9	90000,00	9	90000,00
21	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	2	40000,00	2	40000,00	2	40000,00
22	Услуги по ремонту мебели (создание сувениров)	2	40000,00	2	40000,00	2	40000,00

2.2.0. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Код	Наименование расходов	на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб. (с НДС)	Количество	Сумма, руб. (с НДС)	Количество	Сумма, руб. (с НДС)
1	Итого	1	10000,00		10000,00		10000,00
01	Услуги по эксплуатации внутреннего транспортного средства	2	15000,00		15000,00		15000,00
02	Исполнение работ по благоустройству территории	2	12000,00		12000,00		12000,00
03	Изготовление сувениров (создание сувениров)	2	15000,00	2	15000,00	2	15000,00
04	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00
05	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	7700,00	1	7700,00	1	7700,00
06	Изготовление сувениров (создание сувениров)	2	1600,00	2	1600,00	2	1600,00
07	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00
08	Изготовление сувениров (создание сувениров)	3	19500,00	3	19500,00	3	19500,00
09	Изготовление сувениров (создание сувениров)	3	6000,00	3	6000,00	3	6000,00
10	Изготовление сувениров (создание сувениров)	2	20000,00	2	20000,00	2	20000,00
11	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	3000,00	1	3000,00	1	3000,00
12	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	1600,00	1	1600,00	1	1600,00
13	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	7700,00	1	7700,00	1	7700,00
14	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00
15	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	14000,00	1	14000,00	1	14000,00
16	Изготовление сувениров (создание сувениров)	6	14000,00	6	14000,00	6	14000,00
17	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00
18	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	7700,00	1	7700,00	1	7700,00
19	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	1600,00	1	1600,00	1	1600,00
20	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	2000,00	1	2000,00	1	2000,00
21	Изготовление сувениров (создание сувениров)	3	19500,00	3	19500,00	3	19500,00
22	Изготовление сувениров (создание сувениров)	3	6000,00	3	6000,00	3	6000,00
23	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	20000,00	1	20000,00	1	20000,00
24	Изготовление сувениров (создание сувениров)	1	7000,00	1	7000,00	1	7000,00
9000	в том числе		107192,93		108791,88		108791,88

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

Утверждено



Заместитель МАЮУ Прр. ДС. №1/07
 (подпись) _____
 Подпись: Д.Г.
 (расшифровка подписи)

« 29 » июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
 от «29» июня 2023 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Кавалиноград"
 Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАВАЛИНОГРАДА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. ДЕТСКИЙ САД №107
 Единый код учреждения: 006 _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Остаток средств на начало текущего финансового года	Код остатков средств на конец текущего финансового года	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельный период	Сумма	
							1	2
0001	0002	X	5048319,16	0,00	0,00	X		
0002	1000	X	0,00	63819256,41	63819256,41	X		
1000	1100	120	63990356,41	63990356,41	63990356,41	X		
1100	1200	130	63990356,41	63990356,41	63990356,41	X		
1200	1210	130	51585057,47	51585057,47	51585057,47	X		
1210	1220	130	12405298,94	12405298,94	12405298,94	X		
1220	1300	140	428552,00			X		
1300	1400	150	4000000,00			X		
1400	1410	150	4000000,00			X		
1410	1420	150				X		
1420	1430	150				X		
1430	1500	180	60000,00			X		
1500	1900	X				X		
1900	1980					X		
1980	1981	510	69702327,57	63819256,41	63819256,41	X		
1981	2000	X	45938215,94	43348359,89	43348359,89	X		
2000	2100	X	33292807,59	33292807,19	33292807,19	X		
2100	2120	112				X		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, и/или	привлекенным согласно законодательству для выполнения отдельных поручений								
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	место	2140	119	10655408,00	10054688,70	10054688,70			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	10655408,00	10054688,70	10054688,70			X
на иные выплаты работникам		2142	119						X
социальное обеспечение и иные выплаты пенсионно, всего		2300	300						X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320						X
и т.п.									
используются компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						X
приобретение товаров, работ, услуг и иное гражданами и лицам из социального обеспечения		2212	323						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340						X
премии и гранты		2230	350						X
иные выплаты пенсионно		2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	320558,00	321841,00	321841,00			X
и т.п.									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	320558,00	321841,00	321841,00			X
прочие налоги, сборы		2320	852						X
иные платежи		2330	853						X
бюджетные 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 государств и прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, УСЛУГ)		2450	862						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения		2460	863						X
расходы на аренду, торгов, работ, УСЛУГ, всего		2530	831						X
в том числе:									
закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2560	X	23015001,63	20149055,52	20149055,52			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		2510	241						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		2550	243						
закупка энергетических ресурсов		2560	244	20405669,53	17278535,52	17278535,52			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2650	247	260932,10	2870520,00	2870520,00			
в том числе:									
преобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью		2700	400						
в том числе:									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью		2710	406						
Взносы, уменьшающие доход, всего ^б		2720	407						X
в том числе:									
налог на прибыль ^а		3010		-171100,00	-171100,00	-171100,00			X
налог на добавленную стоимость ^б		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ^б		3030		-171100,00	-171100,00	-171100,00			X
Прочие выдаты, всего		4000	X	428552,00					X
из них:									
возврат в бюджет средств с/бюджет, грантов в форме с/бюджет		4010	610	428552,00					X

Таблица 2. Сведения по выданным им займам, займам, займам, займам

№ п/п	Наименование по статье	Коды строки	Год начисления	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма				в процентах к балансу
					на 20 23 г. (тысячи руб.)	на 20 24 г. (тысячи руб.)	на 20 25 г. (тысячи руб.)	на 20 26 г. (тысячи руб.)	
1	Выданы на займы, займам, займам, займам	26000	X	X	23015001.63	20149055.52	20149055.52		
1.1	в том числе								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 2 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 указанным Федеральным законом	26100	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом	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	26310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	23015001.63	20149055.52	20149055.52		
1.4.1	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	0096409.00	7914856.58	7914856.58		
1.4.1.1	в том числе	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	0096409.00	7914856.58	7914856.58		
1.4.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	400000.00				
1.4.2.1	в том числе	26421	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	400000.00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных функций	26430	X	X					
1.4.4	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление муниципальных функций	26430.1	X	X					
1.4.4.1	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление муниципальных функций	26430.1	X	X	13518591.73	12234198.94	12234198.94		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	X					
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26431.1	X	X	13518591.73	12234198.94	12234198.94		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начисления	26300	X	X					
	в том числе по году начисления	26310	20 г.						
		26320	20 г.		X				
		26330	20 г.			X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начисления	26400	X		23015001.63	20149055.52	20149055.52		
	в том числе по году начисления	26410	2023 г.						
		26411	2024 г.		X				
		26412	2025 г.			X			

Руководитель, уполномоченная
(подпись)
Менеджер

Заместитель
(подпись)
Генеральный бухгалтер

Т.Н. Колесова
(фамилия, инициалы)

А.Г. Дорощанина
(фамилия, инициалы)
645-200
(телефон)



Раздел 12. Дата: "чроанные планыые показатели по поступлениям и выплатам" 2023 год
от "29" июня 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (в соответствии со структурой после заглавной-0-00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе:				в том числе:				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	по видам:				
													плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в государственном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остаток средств на начало года, в т.ч.:	000	0	3 048 519,16	3 770 726,37	1 016 097,32	2 755 439,05	0,00	1 271 392,79									
из уплаты налогов, в частности налога на имущество физических лиц, который перечислен бюджету (рубли/копейки)	9	0	0,00	0,00			0,00										
Договоры, вексели:	1000	0	64 633 308,41	51 585 937,47	12 488 097,47	39 098 960,00	0,00	12 668 750,94	0,00	9 799 311,06	2 104 500,00	0,00	0,00	330 567,86	644 552,00		
в том числе от обеспечения, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00	0,00									
покупка от оказания услуг (работ, коммунальных работ)	1300	130	63 990 356,41	51 585 937,47	12 488 097,47	39 098 960,00	0,00	12 405 298,94	0,00	9 799 311,06	2 275 400,00	0,00	0,00	330 567,86	0,00		
в том числе:																	
увеличение остатка денежных средств за счет возврата муниципального задания	1210	120	51 585 937,47	51 585 937,47	12 488 097,47	39 098 960,00	0,00	12 405 298,94	0,00	9 799 311,06	2 275 400,00	0,00	0,00	330 567,86	0,00		
Авансы от строителей, пеней, иных сумм гражданско-правового характера	1220	120	12 405 298,94	0,00			0,00	428 552,00							428 552,00		
в том числе:																	
возвратная денежная поступление, всего	1300	130	428 552,00	0,00	0,00	0,00	428 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на счет:																	
субсидии на осуществление платных коммунальных услуг в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1320	130	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчетная доход	1330	130	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00		
доходы от операций с ценными бумагами	1360	130	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00		
прочие поступления, всего	1390	130	5 000,00	0,00			0,00	6 000,00							6 000,00		
на счет:																	
увеличение остатка денежных средств за счет возврата муниципального задания	1391	130	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00		
Авансы, увеличенные доход, всего	1392	130	-171 100,00	0,00	0,00	0,00	-171 100,00	0,00							0,00		
в том числе:																	
авансы на добавленную стоимость	1393	130	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00		
прочие авансы, увеличенные доход	1399	130	-171 100,00	0,00			-171 100,00	0,00							0,00		
Итого (стр.001+стр.1000+стр.2000)			69 702 327,57	55 355 183,94	13 504 784,79	41 850 396,05	400 000,00	400 000,00	0,00	13 947 143,73	0,00	10 240 022,67	2 921 900,98	0,00	330 567,86	644 552,00	

Table with columns for various financial items and their corresponding values in rubles. The table lists categories such as 'расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе' and 'расходы на приобретение нематериальных активов'. Each row contains multiple numerical values across several columns, representing different components of the budget or financial report.

Руководитель
Главный бухгалтер

Подпись
Инициалы и фамилия
Подпись
Инициалы и фамилия

Проверки:
• КУКУТУ 28/1 (свернуть / печать / ф.т.п. / печать для копирования)



Код	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)					на 2022 год (проектный год планового)					
		Сумма, руб.	Количество	Средств, руб.	Средств, руб.	Средств, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средств, руб.	Средств, руб.	Средств, руб.	
01	Услуги по изготовлению матриц (капиталовложения)	60239.00		44376.00		44376.00		11366.97		44376.00		11366.97
02	Услуги по изготовлению матриц (капиталовложения) - прочее	28944.97				31366.97				31366.97		
04	Проектирование и установка комплексов	40000.00										
Итого		129273.97		75715.97		75715.97				75715.97		75715.97

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

Код	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)					на 2022 год (проектный год планового)					
		Сумма, руб.	Количество	Средств, руб.	Средств, руб.	Средств, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средств, руб.	Средств, руб.	Средств, руб.	
01	Освоение капитальных вложений	2000.00		2000.00		2000.00				2000.00		
02	Расходы на приобретение "Бережливый"	4000.00		4000.00		4000.00				4000.00		
03	Расходы на приобретение оборудования	27500.00		27500.00		27500.00				27500.00		
04	Расходы на приобретение оборудования	124339.22		10361.61		124339.22		10361.61		124339.22		10361.61
05	Расходы на приобретение оборудования	25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00
06	Расходы на приобретение оборудования	407.00		407.00		407.00		407.00		407.00		407.00
07	Расходы на приобретение оборудования	3000.00		3000.00		3000.00		1333.33		1600.00		1333.33
08	Услуги по изготовлению матриц	2000.00		2000.00		2000.00		3381.60		3381.60		1
09	Техническое обслуживание оборудования	3076.00		3076.00		3076.00		7000.00		7000.00		10
10	Освоение ИТ	9996.00		9996.00		9996.00				9996.00		17
11	Освоение оборудования (срок на дату освоения превышает 12 месяцев)	5000.00		5000.00		5000.00		15000.00		15000.00		21
12	Услуги по ремонту оборудования	5200.00		5200.00		5200.00		20800.00		20800.00		4
13	Услуги по ремонту оборудования	4000.00		4000.00		4000.00		4000.00		4000.00		1
14	Списание неиспользуемого оборудования	40700.00		40700.00		40700.00		40700.00		40700.00		74
15	Услуги по охране объектов	381316.79		381316.79		381316.79		138491.93		138491.93		17
16	Платежи за услуги	24000.00		24000.00		24000.00		42000.00		42000.00		7
17	Услуги по изготовлению матриц	29000.00		29000.00		29000.00		30000.00		30000.00		30000.00
18	Услуги по изготовлению матриц	53900.00		53900.00		53900.00		77		77		170000.00
21	Услуги по изготовлению матриц	3050.00		3050.00		3050.00						
22	Услуги по изготовлению матриц	14900.00		14900.00		14900.00						
23	Услуги по изготовлению матриц	168429.00		168429.00		168429.00						
Итого		107678.24		100829.88		100829.88				100829.88		88829.88

2.1.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Код	Наименование расходов	на 2022 год (текущий финансовый год)					на 2022 год (проектный год планового)					
		Сумма, руб.	Количество	Средств, руб.	Средств, руб.	Средств, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средств, руб.	Средств, руб.	Средств, руб.	
01	Исплата по договору	12000.00		12000.00		12000.00				12000.00		
02	Освоение оборудования	7700.00		7700.00		7700.00				7700.00		
03	Услуги по охране объектов	1900.00		1900.00		1900.00				1900.00		
04	Услуги по охране объектов	20400.00		20400.00		20400.00				20400.00		
05	Услуги по охране объектов	2000.00		2000.00		2000.00				2000.00		
06	Услуги по охране объектов	14000.00		14000.00		14000.00				14000.00		
07	Услуги по охране объектов	2000.00		2000.00		2000.00				2000.00		
08	Услуги по охране объектов	2000.00		2000.00		2000.00				2000.00		
09	Услуги по охране объектов	12000.00		12000.00		12000.00				12000.00		
10	Услуги по охране объектов	15000.00		15000.00		15000.00				15000.00		
Итого		107678.24		100829.88		100829.88				100829.88		88829.88

Присоединен
к форме: Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (муниципального автономного учреждения)

Утверждено



« 10 » июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и пятилетний период 2024 - 2028 годов

от «10» июля 2023 г.²

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3967016304
КПП	390601001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации¹	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	0001	x	5048519,16	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года²	0002	x	0,00	63819256,41	63819256,41	
Доходы, всего	1000		65420057,41	63819256,41	63819256,41	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	64756605,41	63990356,41	63990356,41	
на ивк:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	52351306,47	51585657,47	51585657,47	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12405286,94	12405286,94	12405286,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	428552,00			
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	400000,00			
на ивк:						
целевые субсидии	1410	150	400000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		6000,00			
прочие поступлений, всего	1980	x				
на ивк:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	70468526,27	63819256,41	63819256,41	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46074144,74	43348329,89	43348329,89	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	35387207,94	33285671,19	33285671,19	x
иные выплаты персоналу за исполнение функций оплаты труда	2120	112				x

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №107
Единица измерения: руб.

иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения (принадлежность согласно законодательству для выплаты огульных пенсионных выплат по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10686976,80	10054688,70	10054688,70		X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социального обеспечения и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных социальных выплат	2210	320					X
по инв. расходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских 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 специального фонда	2220	340					X
проемы и гранты	2230	350					X
иные выплаты назначено	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	321841,00	321841,00	321841,00		X
по инв.							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	321841,00	321841,00	321841,00		X
прочие налоги, сборы	2320	852					X
иные платежи	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
по инв.							
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
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
иные в межбюджетные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации совместной с правительством иностранных государств и прочих действий (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	2460	863					X
иные платежи	2500	X					X
расходы на аренду помещений, оплату коммунальных услуг, аренду помещений и транспортных средств, приобретение и результаты деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	X	23644038,83	20149055,52	20149055,52		X
расходы на аренду помещений, оплату коммунальных услуг, аренду помещений и транспортных средств, приобретение и результаты деятельности учреждения	2610	241					X
прочая аренда товаров, работ и услуг, всего	2630	243					X
закупка оборудования, работ и услуг	2640	244	21034706,73	17278535,52	17278535,52		X
закупка оборудования, работ и услуг	2650	247	2609532,10	2870520,00	2870520,00		X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной принадлежности	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной принадлежности	2720	407					X
Выплата, Удержание налога, всего	3000	100	-171100,00	+171100,00	+171100,00		X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, удерживаемые дано	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X	-428552,00	-171100,00	-171100,00		X
по инв.							
возврат в бюджет средств свободии, грантов в форме субсидии	4010	610	-428552,00				X

Таблица 2. Система показателей на закупочном этапе, рубль, уссу

№ п/п	Наименование показателя	Код по строкам	Год исполнения	Код по бюджетной классификации	Сумма			в процентах к плану
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					исполнение	исполнение	исполнение	
1.1	Выплаты по договору, рубль, уссу, всего	262000	X	X	23644038,83	20149055,52	20149055,52	
1.1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения тендера Федерального закона от 9 апреля 2011 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом	261009	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), подписанным в заключении и соответствии с условиями финансирования текущего года без проведения тендера Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом	262006	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	263000	X	X				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), подписанным в заключении и соответствии с условиями финансирования текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X	X	23644038,83	20149055,52	20149055,52	
1.4.1	в том числе по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с условиями финансирования текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264110	X	X	9725447,10	7914856,58	7914856,58	
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	9725447,10	7914856,58	7914856,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264210	X	X	400000,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *	26422	X	X	400000,00			
1.4.3.1	из ФНП	26410	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения в том числе	26430.1	X	X	13518591,73	12234198,94	12234198,94	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	13518591,73	12234198,94	12234198,94	
2	Итого по контрактам, заключенным в исполнении и соответствии с условиями финансирования текущего года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ *	265000	X	X				
	в том числе до даты начала закупки	26510	20 г.					
		26520	20 г.					
		26530	20 г.					
3	Итого по договорам, подписанным в заключении и соответствии с условиями финансирования текущего года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	X		23644038,83	20149055,52	20149055,52	
	в том числе по году начала закупки	26610	2021 г.					
		26611	2021 г.					
		26612	2022 г.					

Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо (подпись)
Исполнитель

Застывшая (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)

(подпись)

Л.Г. Покрышкина
(подпись)
Т.Н. Колома
(фамилия, инициалы)

605-200
(телефон)

10.07.2023

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

Приложение № 2

« 10 » ноября 2023 г.

МАЛЮ ЦДР дс №107

Учреждение

Единый номер

р/с

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кол-во													
			Январь 2023 г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 2023 г.	Итого	
Остаток на начало текущего финансового года	010	X	504851916	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступление текущего года, включенные в обеспечение (расчета) плановых платежей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступление текущего финансового года, не включенные в обеспечение (расчета) плановых платежей, всего	030	X														
на них:																
получит добровольной инициативности прошлых лет	031															
получение займа, кредита	032															
по решению суда, на основании исполнительных документов	033															
Итого поступлений (ст. 020 + стр. 030)	040			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплата текущего финансового года, включенные в обеспечение (расчета) плановых платежей	050			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплата, не включенные в обеспечение (расчета) плановых платежей	060															
на них:																
получат в форме субсидий, грантов в форме	061															
субсидии	062															
получение займа	063															
по решению суда, на основании исполнительных документов	064															
итоговые	070															
Итого выплаты (ст. 050 + стр. 060)	080			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
№ 10 от 07 2023 г.

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.В.Колесова
(подпись, инициалы)

Д.Т.Полушкина
(расшифровка подписи)
605-200
(телефон)



Раздел 12. Дети, лирированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год
 ОТ "10" июля 2023 г.
 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой с 0,00)

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Федерального закона Российской Федерации	в том числе:			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Итого	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств бюджета			за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета	Гранты	с НДС					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета									плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предельном размере вознаграждения работников исполнительного органа государственной власти, органа государственного управления, государственного учреждения, государственного внебюджетного фонда государственной власти, государственного учреждения	оказание иных платных услуг	Аренда	возмещение коммунальных платежей и иных расходов, связанных с деятельностью	иные цели	иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Остатки средств на начало года в т.ч. на сумму налога, в качестве объекта налогообложения по методу начисления имущества Учреждения	0000	0000	5 068 919,16	3 770 126,37	1 016 987,32	2 283 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 392,79	0,00	460 771,81	817 680,98	0,00	0,00	0,00			
Договоры, контракты, соглашения, акты	1000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 298,94	0,00	9 799 311,06	2 275 400,00	0,00	0,00	330 587,88			
Акт о оказании платных услуг	1200	100	64 756 805,41	52 351 306,47	13 254 346,47	39 096 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 298,94	0,00	9 799 311,06	2 275 400,00	0,00	0,00	330 587,88			
Акт о оказании платных услуг	1200	100	52 351 306,47	52 351 306,47	13 254 346,47	39 096 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 298,94	0,00	9 799 311,06	2 275 400,00	0,00	0,00	330 587,88			
Акт о оказании платных услуг	1200	100	12 465 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Акт о оказании платных услуг	1200	100	428 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Бюджетные ассигнования поступившие из бюджета	1400	100	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1400	100	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства на осуществление капитальных вложений	1400	100	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			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1400	100	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			
Договоры от операций с активами	1700	100	6 000,00	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			
прочие доходы	1800	100	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:	1800	100	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			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	100	-171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 100,00	0,00	0,00	-171 100,00	0,00	0,00	0,00			
Валютный, валютноэквивалентный доход, прочие	2000	100	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:	2000	100	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			
налог на добавленную стоимость	2000	100	-171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 100,00	0,00	0,00	-171 100,00	0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уплаченные лицом	2000	100	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			
Итого (стр.0001+стр.1000+стр.1000)			70 468 575,57	56 121 432,94	14 271 033,79	41 850 396,65	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 947 143,73	0,00	10 260 022,87	2 921 980,98	0,00	0,00	330 587,88	424 532,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2020	+	9 725 447,10	-	1 918,10	637 293,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437 314,73	0,00	19 260 022,87	2 840 733,26	0,00	0,00	330 567,24	6 600,00	
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	204	241	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	203	242	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	203	241	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
процесс закупки товаров, работ и услуг, всего	204	244	21 034 708,73	7 197 392,20	6 599 963,00	637 293,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437 314,73	0,00	19 260 022,87	2 840 733,26	0,00	0,00	330 567,24	6 600,00	
Услуги связи	204	244	190 000,00	160 000,00	100 000,00		0,00	0,00											0,00								
Транспортные услуги	204	244	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
Комунальные услуги, всего в том числе:	204	244	492 841,48	492 841,48	492 841,48	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**	204	244	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
газоснабжение**	204	244	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
электрооборудование**	204	244	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
водопроводные, водоотведение	204	244	354 025,00	354 025,00	364 025,00		0,00	0,00											0,00								
оплата ДТК	204	244	79 191,00	79 191,00	79 191,00		0,00	0,00											0,00								
прочие (светл, ТКО)	204	244	59 625,48	59 625,48	59 625,48		0,00	0,00											0,00								
Архитектурная плата за пользование имуществом	204	244	43 120,00	43 120,00	46 120,00		0,00	0,00											0,00								
Услуги по содержанию имущества	204	244	1 234 538,24	1 074 938,24	1 074 938,24		0,00	0,00											160 000,00								
Услуги юрид. всего, в том числе:	204	244	5 842 567,08	4 192 126,08	4 192 026,08	24 900,00	0,00	0,00											1 593 431,00		1 694 431,00						
организация питания	204	244	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
Расходы на приобретение недвижимых активов (увеличение стоимости основных средств)	204	241	748 580,00	0,00			400 000,00	400 000,00											340 580,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	204	241	12 909 668,93	1 232 366,20	829 037,20	603 326,00	0,00	0,00											11 277 303,73		10 260 022,87	668 922,86			330 567,24	6 000,00	
в том числе приобретенные по закупкам	204	241	16 468 995,72	313 568,97	313 568,97		0,00	0,00											10 174 925,75		9 644 393,87				330 567,24		
закупаемые энергетическими ресурсами - всего в том числе:	204	247	2 629 322,10	2 528 055,10	2 528 055,10	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	81 277,00		0,00	81 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	204	247	1 427 641,09	1 378 275,09	1 378 275,09		0,00	0,00											48 766,00			48 766,00					
электрооборудование	204	247	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
электрооборудование	204	247	1 182 291,01	1 149 780,01	1 149 780,01		0,00	0,00											32 511,00			32 511,00					
наращивание мощностей в объектах муниципальной собственности, всего	203	201	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
в том числе:																											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	203	201	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
стоимость (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	203	201	0,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
Прочие выплаты, всего	400	402	428 552,00	0,00			0,00	0,00											428 552,00								
из них:																											
возврат в бюджет средств субсидии, гранты в форме субсидии	400	401	428 552,00	0,00			0,00	0,00											0,00								
Остатки средств на начало года, в т.ч.	000	002	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, ускоренные	1	2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											0,00								

Руководитель
Главный бухгалтер

0,00 0,00



Подпись Е.Г.
Заместитель министра
Министерства
образования Республики Татарстан

2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи (КРП 144)

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц
1		2146,22	4	2574,70	7	2574,70	14
2	Аксессная связь	4	1	2146,22	1	2146,22	17
3	Доступ в сеть интернет	1419,67	6	10211,77	1	1419,67	12
03	Акссессная связь по радиосети	49,00	2	1176,13	3	49,00	17
04	Внутренние и местные телефонные и факсимильные сообщения	1285,64	2	10855,40	7	10855,40	7
Итого		9000		16000,00		16000,00	
в том числе							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ							

2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц
1							
2	Тариф за единицу, руб.						
3	Количество						
4	Сумма, руб.						
5	Сумма, руб. (р. 3 * р. 4)						
6	Количество						
7	Сумма, руб. (р. 6 * р. 7)						
8	Сумма, руб. (р. 5 + р. 7)						
9	Количество						
10	Сумма, руб. (р. 9 * р. 10)						
11	Итого						
в том числе							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ							

2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц
1		49124,48	10	49124,48	10	49124,48	
2	Тариф (с учетом НДС), руб. (р. 1 * р. 4)	6515,00	4	354025,00	54,14	6515	
3	Количество	6515,00	4	354025,00	54,14	6515	
4	Сумма, руб. (р. 3 * р. 4)	29191,00	87	59625,48	87	59625,48	
5	Сумма, руб. (р. 1 * р. 5)	49281,48	87	49124,48	87	49124,48	
6	Количество	49281,48	87	49124,48	87	49124,48	
7	Сумма, руб. (р. 5 + р. 6)	98572,48	174	108248,96	174	98572,48	
8	Итого	9000		16000,00		16000,00	
в том числе							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ							

2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц
1		1760,00	12	21120,00	1760,00	12	21120,00
2	Аренда помещений	1760,00	12	21120,00	1760,00	12	21120,00
3	Сумма, руб. (р. 1 * р. 2)	21120,00	12	21120,00	1760,00	12	21120,00
4	Количество	21120,00	12	21120,00	1760,00	12	21120,00
5	Итого	9000		16000,00		16000,00	
в том числе							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ							

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

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.	Количество единиц
1		1900,00	12	22800,00	1900,00	12	22800,00
01	Услуги по содержанию имущества	1900,00	12	22800,00	1900,00	12	22800,00
02	Оборудование, приобретение, монтаж, демонтаж, ликвидация	6984,34	12	79408,44	6984,34	12	83813,08
03	Аккумуляционная емкость	5177,90	4	20611,60	5177,90	4	20611,60
04	Изменение сметной стоимости работ и материалов	44000,00	2	44000,00	44000,00	2	44000,00
05	Обслуживание систем пожарной сигнализации	6000,00	12	72000,00	6000,00	12	72000,00
06	Обслуживание систем видеонаблюдения и систем контроля доступа	12000,00	4	48000,00	12000,00	4	48000,00
07	Система контроля доступа	1095,60	12	13147,20	1095,60	12	13147,20
08	Обслуживание охранного видеонаблюдения	10000,00	12	120000,00	10000,00	12	120000,00
09	Обслуживание теплового пункта, котельной, системы подготовки к отопительному сезону	7966,67	12	95600,00	7966,67	12	95600,00
10	Работы по содержанию территории	50000,00	12	50000,00	405000,00	12	285000,00
11	Изменение сметной стоимости работ и материалов	3000,00	1	3000,00	3000,00	1	3000,00
12	Итого	12000,00		12000,00		12000,00	
в том числе							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ							

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

с учетом прекодовой формы федерального закона № 44-ФЗ

Наименование расходов	Код	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
Услуги по монтажу оборудования	01		603129.00		413746.00		413746.00
Проектирование, разработка документации	02		313569.97		313569.97		313569.97
Материалы	03		315467.23				
Проектирование и установка	04		400000.00				
Итого	9000		1632366.20		757315.97		757315.97

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

с учетом прекодовой формы федерального закона № 44-ФЗ

Наименование расходов	Код	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
Организация мероприятий	01		20800.00		20800.00		20800.00
Услуги по оценке	02		40000.00		40000.00		40000.00
Материалы	03		40700.00		40700.00		40700.00
Услуги по монтажу	04		20000.00		20000.00		20000.00
Итого	9000		101500.00		101500.00		101500.00

2.2.8. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

с учетом прекодовой формы федерального закона № 44-ФЗ

Наименование расходов	Код	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
Оплата процентов по кредитам	01		10000.00		10000.00		10000.00
Услуги по оценке	02		15000.00		15000.00		15000.00
Материалы	03		12000.00		12000.00		12000.00
Услуги по монтажу	04		7700.00		7700.00		7700.00
Итого	9000		44700.00		44700.00		44700.00

1612166.20 | 757315.97 | 757315.97 | 757315.97
 11.1. Периодичность (расшифровка единицы) | 11.1. Периодичность (расшифровка единицы) | 11.1. Периодичность (расшифровка единицы) | 11.1. Периодичность (расшифровка единицы)
 605.200 (рубли) | 605.200 (рубли) | 605.200 (рубли) | 605.200 (рубли)



Руководитель (подпись) | Руководитель (подпись)
 07 | 07
 2023 | 2023

Приложение
к плану Перспекты составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения
(муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «29» сентября 2023 г.г.

Утверждено
Заместитель М.А.Ю.С. Ц.Р.Р. № 107
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
« 29 » сентября 2023 г.

Утверждено
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дати
по Сводному реестру
главы по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подпункта	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма	
							в том числе:	в том числе:
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	5048319,16	0,00	0,00			X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00			X
Доходы, всего:	1000		65420057,41	63819256,41	63819256,41			
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	130	64756605,41	63990356,41	63990356,41			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	52351306,47	51885057,47	51885057,47			
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12405298,94	12405298,94	12405298,94			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	428552,00					
безвозмездные поступления, всего	1400	150	4000000,00					
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	4000000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты и субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150						
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами	1900	X	60000,00					
прочие поступления, всего	1980	X						
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
расходы, всего	2000	X	70468576,57	63819256,41	63819256,41			X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	46074144,74	43348359,89	43348359,89			X
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	35382207,94	33296671,19	33296671,19			X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112						X

							4. Приравленным согласно					
							законодательству для исполнения отнесенных подпрограмм					
							выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					
							в том числе:					
							на выплаты по оплате труда					
							на иные выплаты работникам					
							социальное обеспечение и иные выплаты пенсионного, всего					
							в том числе:					
							социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
							из них:					
							пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
							приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и извне из социального обеспечения					
							выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств специального фонда					
							премии и гранты					
							иные выплаты пенсионного					
							уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					
							из них:					
							налоги на имущество организаций и земельный налог					
							прочие налоги, сборы					
							иные платежи					
							бесплатные перечисления организациям и финансовым лицам, всего					
							из них:					
							Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям					
							Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и					
							Гранты, предоставляемые другим организациям и финансовым лицам					
							внесения в некоммерческие организации					
							платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и					
							прочие гранты (иные расходы на закупку товаров, работ, услуг) (УС01)					
							использование средств акций Российской Федерации и мировых организаций по долевому пресла					
							приращенного в результате деятельности учреждения					
							расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					
							в том числе:					
							закупка нематериальных активов, оптимизационных работ					
							закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					
							закупка товаров, работ и услуг, всего					
							прочая закупка товаров, работ и услуг, всего					
							закупка материальных ресурсов					
							капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего					
							в том числе:					
							приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации					
							строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной администрации					
							в том числе:					
							Выплаты, дивидендные доходы, всего ⁶					
							в том числе:					
							налог на прибыль ⁵					
							налог на добавленную стоимость ⁵					
							прочие налоги, дивидендные доходы ⁶					
							Прочие выплаты, всего					
							из них:					
							когда в бюджет перечислены субсидии, гранты и в форме субсидии					
						2130	113					X
						2140	119	10686976,80	10054688,70	10054688,70		X
												X
						2141	119	10686976,80	10054688,70	10054688,70		X
						2142	119					X
						2200	300					X
						2210	330					X
						2211	321					X
						2212	323					X
						2220	340					X
						2230	350					X
						2240	360					X
						2300	850	321841,00	321841,00	321841,00		X
						2310	851	321841,00	321841,00	321841,00		X
						2320	852					X
						2330	853					X
						2400	X					X
						2410	613					X
						2420	623					X
						2430	634					X
						2440	810					X
						2450	862					X
						2460	863					X
						2500	X					X
						2520	831					X
						2600	X	2364408,83	20149055,52	20149055,52		X
						2610	241					X
						2630	243					X
						2640	244	20894706,73	17278535,52	17278535,52		X
						2650	247	274932,10	2870520,00	2870520,00		X
						2700	400					X
						2710	406					X
						2720	407					X
						3000	100	-171100,00	-171100,00	-171100,00		X
												X
						3010						X
						3020						X
						3030	X	-171100,00	-171100,00	-171100,00		X
						4000	X	42855,00				X
												X
						4010	610	42855,00				X

Приложение 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование материала	Код по ОКПД	Год исполнения контракта	Код по ОКПД (исполнительный документ)	Сумма			на исполнение контракта
					по 20 23 г.	по 20 24 г.	по 20 25 г.	
1.1	Выплаты по закупку товаров, работ, услуг, исчерпано в том числе по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 2 апреля 2011 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 июня 2011 г. № 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	260000	X	X	23644028,83	20149055,52	20149055,52	X
1.2	по контрактам (закупкам), заключенным с применением норм Федерального закона от 2 апреля 2011 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	260000	X	X				
1.3	по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260000	X	X				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	260000	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	260000	X	X				
1.4	по контрактам (закупкам), заключенным с применением норм Федерального закона от 2 апреля 2011 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	264000	X	X	23644028,83	20149055,52	20149055,52	X
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264000	X	X				
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264000	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	264000	X	X	9725447,10	7914856,58	7914856,58	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	264000	X	X	400000,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264000	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	264000	X	X	400000,00			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	264000	X	X				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264000	X	X	13518591,73	12234198,94	12234198,94	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264000	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	264000	X	X	13518591,73	12234198,94	12234198,94	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году исполнения контракта	260000	X	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ в том числе по году исполнения контракта	260000	X	X	23644028,83	20149055,52	20149055,52	X

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
(подпись)



Заведующий
(подпись)
Т.Н. Колцова
(фамилия, имя, отчество)

И.П. Давыдова
(гражданские паспорт)
605-200
(номер)
(телефон)



№ 62
№ 06

Российская Федерация Республика Татарстан
Министерство внутренних дел Республики Татарстан
МВД РТ № 107
Внутренняя служба
10/17/2015

И.Т. Логушина (расшифровка подписи) 605-700 (телефон)
Т.В. Колосова (фамилия, имя, отчество)

Код	Наименование расходов	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
01	Услуги по организации мероприятий (наем помещений, аренда)	1	443746,00	443746,00				443746,00
02	Услуги по организации мероприятий (адресная рассылка)	1	213569,97	213569,97				213569,97
03	Услуги по организации мероприятий (аренда помещений)	1	74467,23	74467,23				74467,23
04	Услуги по организации мероприятий (аренда помещений)	1	21605,00	21605,00				21605,00
05	Услуги по организации мероприятий (аренда помещений)	2	9180,00	18360,00				18360,00
06	Услуги по организации мероприятий (аренда помещений)	16	5600,00	89600,00				89600,00
07	Услуги по организации мероприятий (аренда помещений)	1	40000,00	40000,00				40000,00
Итого: 443746,00 + 213569,97 + 74467,23 + 21605,00 + 18360,00 + 89600,00 + 40000,00 = 898348,20								
в том числе: 199166,26 (с НДС) и 703181,94 (без НДС)								

22.7. Расчет главных расходов на проведение конкурса средств материнских пособий

на 2015 год (проектный финансовый год)		на 2014 год (проектный финансовый год)		на 2013 год (проектный финансовый год)		на 2012 год (проектный финансовый год)		
Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	
4192176,08	1	4192176,08	1	4192176,08	1	4192176,08	1	
2693512,25	1	2693512,25	1	2693512,25	1	2693512,25	1	
Итого: 6885688,33								

22.6. Расчет главных расходов на оказание услуг габриль, с.г.т.

на 2015 год (проектный финансовый год)		на 2014 год (проектный финансовый год)		на 2013 год (проектный финансовый год)		на 2012 год (проектный финансовый год)		
Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	
1074978,24	1	1074978,24	1	1074978,24	1	1074978,24	1	
1008291,88	1	1008291,88	1	1008291,88	1	1008291,88	1	
Итого: 2083270,12								



Исполнитель: _____ (подпись)
 Т. В. Козлова (фамилия, инициалы)
 605.200 (тариф)
 Д. Т. Подшивалова (расшифровка подписи)

2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
в том числе: 1690411.00

Наименование расходов	Код	на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 4)	Количество	Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 7)	Количество	Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 10)	Количество
Мультифункциональные средства	01			45000,00		215371,00							
Мультифункциональные средства	02			60000,00		15000,00							
Мультифункциональные средства	03	1000	15	15000,00		60000,00							
Мультифункциональные средства	04			15000,00		60000,00							
Мультифункциональные средства	05	0,90	13000	11700,00	0,90	11700,00	13000	11700,00	0,90	13000	11700,00	11700,00	
Мультифункциональные средства	07			150000,00		30000,00							
Мультифункциональные средства	08			50000,00		20000,00							
Мультифункциональные средства	09			150000,00		30000,00							
Мультифункциональные средства	10			105677,98		25000,00							
Мультифункциональные средства	11			9966571,50		9529552,69							
Мультифункциональные средства	12			208174,25		208174,25							
Итого	9000			11277107,71	0,90	11000,00	1018997,94	0,90	13000,00	1018997,94	11000,00	1018997,94	

2.8. Расчет плановых расходов на приобретение материальных запасов

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
в том числе: 149580,00

Наименование расходов	Код	на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 4)	Количество	Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 7)	Количество	Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 10)	Количество
Хозяйственный инвентарь	02			4161,40		6998,00							
Хозяйственный инвентарь	03			20000,00		60000,00							
Хозяйственный инвентарь	04			40000,00		120000,00							
Хозяйственный инвентарь	05			45616,50		136849,50							
Хозяйственный инвентарь	06	2000,00	30	60000,00	2000,00	60000,00	2000,00	60000,00	2000,00	60000,00	2000,00	60000,00	
Хозяйственный инвентарь	07			6520,00		19560,00							
Хозяйственный инвентарь	08			10000,00		30000,00							
Хозяйственный инвентарь	09			80000,00		240000,00							
Хозяйственный инвентарь	10			6570,60		19711,80							
Хозяйственный инвентарь	11			2810,60		8431,80							
Хозяйственный инвентарь	12			4972,60		14917,80							
Хозяйственный инвентарь	13			4408,60		13225,80							
Хозяйственный инвентарь	14			4560,00		13680,00							
Хозяйственный инвентарь	15			4560,00		13680,00							
Итого	9000			149580,00		448758,00							

2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
в том числе: 1690411.00

Наименование расходов	Код	на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 4)	Количество	Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 7)	Количество	Сумма, руб. за единицу, ед.	Количество	Сумма, руб. (р.п. + р.п. 10)	Количество
Итого	9000			1690411,00		1690411,00							

Протокол № _____
 в основу: Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
 от 14 ноября 2023 г. №

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию А/О "Город Клиппингарт"
 Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ДЕТСКИЙ САД №107
 Единый номерной руб: _____

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	504 851 9,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		701 373 9,80	638 192 56,41	638 192 56,41	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	694 738 7,80	639 903 56,41	639 903 56,41	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг	1210	130	570 685 58,86	515 850 57,47	515 850 57,47	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12 405 298,94	12 405 298,94	12 405 298,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	4 285 52,00			
бюджетные ассигнования, всего	1400	150	40 000 00,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	40 000 00,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
тарифы и сборы субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900	X	60 000,00			
прочие поступления, всего	1980	X				
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Рассход, всего	2000	X	75 185 838,96	638 192 56,41	638 192 56,41	X
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	5 062 129,76	433 483 59,89	433 483 59,89	X
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	3 887 977,38	332 567 1,19	332 567 1,19	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				X

Дата: _____
 по Сводному отчету: _____
 Глава по БК: _____
 ИНН: 3907016304
 КПП: 390601001
 по ОУЕИ: 383

Заведующий МАДОУ ЦПП А/с М107
 (подпись) _____
 Подпись: И.Г.
 (расшифровка подписи)
 «14» ноября 2023 г.

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, на приобретение согласно законодательству для выплаты отдельным налогоплательщикам	2130	113					X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11741632,38	10054688,70	10054688,70		X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	11741632,38	10054688,70	10054688,70		X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальное обеспечение и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение социального жилья	2210	320					X
на лиц:							
пенсионеры, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прubeжных нормативных обязательств	2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальное поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340					X
пенсии и выплаты	2230	340					X
иные выплаты персоналу	2230	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	860	321841,00	321841,00	321841,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	321841,00	321841,00	321841,00		X
прочие налоги, сборы	2320	852					X
иные платежи	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и финансовым лицам, всего:	2400	X					X
на лиц:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и иных в межмуниципальных организациях и финансовых лицах)	2430	634					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и финансовым лицам	2440	810					X
выплаты в межмуниципальных организациях	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными институтами государства и	2460	863					X
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по истечению срока принудительно взыскания задолженности учреждения	2530	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	23814220,20	20149055,52	20149055,52		X
в том числе:							
закупка материально-технических, оргтехно-конструкторских и специального имущества	2610	241					X
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2630	243					X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	21064804,1	17278535,52	17278535,52		X
закупка материально-технических, оргтехно-конструкторских и специального имущества	2650	247	276932,10	2870520,00	2870520,00		X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждения	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	2720	407					X
Выплаты, учтенные в доходе, всего *	3000	100	+171100,00	-171100,00	-171100,00		X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость *	3010						X
прочие налоги, учтенные в доходе *	3020		+171100,00	-171100,00	-171100,00		X
Прочие выплаты, всего	4000	X	438852,00	-171100,00	-171100,00		X
из них:							
исполнит в бюджет средств собственн. средств в форме субсидии	4010	610	438852,00				X

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала зачета	Год по окончании зачисления РП	Сумма			в процентах к размеру платежа
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	23814226,20	20149055,52	20149055,52	
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным по итогам текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 2 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. № 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по итогам текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	26400	X	X	23814226,20	20149055,52	20149055,52	
1.4.1	в том числе в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	9895614,47	7914856,58	7914856,58	
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 № 221-ФЗ	26412	X	X	9895614,47	7914856,58	7914856,58	
1.4.2	в счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	400000,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26422	X	X	400000,00			
1.4.3	в счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных функций	26430	X	X				
1.4.4	на счет доходов, полученных финансово-кредитными организациями, в том числе	26440	X	X	13518591,73	12234108,94	12234108,94	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26442	X	X	13518591,73	12234108,94	12234108,94	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X	X				
	в том числе по годам начала зачета	26510	20 г.					
		26520	20 г.					
		26530	20 г.					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26600	X		23814226,20	20149055,52	20149055,52	
	в том числе по годам начала зачета	26610	2023 г.		23814226,20			
		26612	2024 г.			20149055,52		
		26613	2025 г.				20149055,52	



Руководитель учреждения
(подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Таблица 1. Обеспечение (расчет) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работников учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование показателя

Код	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
	Ква	Строчка	Ква	Строчка	Ква	Строчка
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда учреждения	0100	3887977,38	33291671,19	33291671,19	33291671,19	33291671,19
Итого	9000	3887977,38				

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

Группа достоверности	Наименование достоверности	Код	Штатная единица	Ква	Строчка	Ква	Строчка	в том числе:		Итого							
								расчет достоверности (рп + рп б)	расчет (рп + рп б)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Группа достоверности	Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	4264,20	2500	14138	1000	9555	117862,40	117862,40						
												02	2,00	48775,48	38220,48	1000	170641,52
												03	1,00	50822,48	38220,48		60989,76
												04	31,12	47472	22205	20283,60	1772808,09
												05	3,95	31608	22205	5902,60	1498200,24
												06	1,85	32005	22205	6209,80	710506,56
												07	2,00	31756	22205	5551,25	750150,00
												08	5,00	33033	22205	7327,65	1981959,00
												09	2,00	32367	22205	6661,50	776796,00
												10	2,00	24736	21236		593664,00
												11	2,00	30668,6	21236	7432,6	716646,40
												12	1,00	22236	21236		278832,00
												13	1,00	21236	21236		254832,00
												14	19,93	23512	15008	7504	4621129,02
												15	2,50	18508	15008	3500	553240,00
16	5,00	18508	15008	3500	1110480,00												
17	1,00	18900	15008	609,32	226800,01												
18	6,70	18458	15008	609,32	1484048,93												
19	2,20	18458	15008	609,32	482298,65												
20	2,00	17858	15008		428592,00												
21	1,50	17858	15008		428592,00												
22	1,50	17858	15008		428592,00												
23	2,00	17858	15008		428592,00												
25	0,50	15008	15008		90048,00												
Итого	9000	100,75	15008		3887977,38												

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

Группа достоверности	Наименование достоверности	Код	Штатная единица	Ква	Строчка	Ква	Строчка	в том числе:		Итого							
								расчет достоверности (рп + рп б)	расчет (рп + рп б)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Группа достоверности	Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	4264,20	2500	14138	1000	9555	117862,40	117862,40						
												02	2,00	50575,6	36077,0	18000	646912,50
												03	1,00	54077,0	36077,0		1264135,50
												04	31,12	33859	20988	4572	1524435,50
												05	3,95	33605	20988	6617	1592877,00
												06	1,85	32607	20988	5619	723875,40
												07	2,00	31918	20988	6040	814012,00
												08	5,00	33052	20988	6664	1981120,00
												09	2,00	32918	20988	6970	814023,00
												10	2,00	26034	20034		624816,00
												11	2,00	32649	20034	6615	783576,00
												12	1,00	26034	20034		112408,00
												13	1,00	26034	20034		240408,00
												14	19,93	20546	13356	190	4913781,36
												15	2,50	17156	13356	3800	514680,00
16	5,00	17156	13356	3800	1029600,00												
17	1,00	17761	13356		213128,33												
Итого	100,75	100,75	15008		3887977,38												



№ 14 от 20.03.2023

Исполнитель: (полнота) ИТ Технологии (расшифровка позиции) 605.200 (телефон)
 Заказчик: (полнота) Т В Катков (фамилия, инициалы)

Группа показателей	Наименование	Код	Единица измерения, ед.	Штатная численность, ед.	Итого	в том числе			
						в т.ч. по окладам	по надбавкам	по стимулирующим выплатам	
Административно-управленческий персонал	Заместитель начальника	01	1,00	62564	40064,00	7500	20000	7000	
	Менеджер, начальник	02	2,00	57057,6	36057,6	1000	16000	127352,40	
	Ведущий бухгалтер	03	1,00	54057,6	36057,6	18000	8299	448691,20	
	Высший специалист	04	31,12	33850	20988	4572	18000	17044335,50	
	Музыкальный руководитель	05	3,98	13605	20988	6617	6000	1592877,00	
	Инструктор по физкультуре	06	1,85	32607	20988	5619	6000	721875,40	
	Техник-исполнитель	07	2,00	13918	20988	6930	6000	814032,00	
	Учитель-исследователь	08	5,00	33052	20988	6664	6000	1981120,00	
	Учитель-исследователь	09	2,00	33918	20988	6530	6000	814032,00	
	Ведущий специалист	10	2,00	26034	20034	6000	6000	624816,00	
Административный персонал	Бухгалтер	11	2,00	32649	20034	6615	6000	783576,00	
	Депонитарный персонал	12	1,00	26034	20034	6000	6000	624816,00	
	Специалист по	13	1,00	20034	20034	6000	6000	624816,00	
	Технический персонал	14	19,93	20546	13356	190	7000	4913781,36	
	Учебно-спецподготовительный персонал	Ведущий специалист	15	2,90	17156	13356	1800	1800	514080,00
		Директор	16	5,00	17156	13356	1800	1800	1029360,00
		Профессор	17	1,00	17356	13356	504	3901	213128,32
		Доцент	18	6,70	17660	13356	504	3800	1419864,00
		Кураторский персонал	19	2,20	17660	13356	504	3800	460234,00
		Классификатор	20	2,00	17156	13356	1800	1800	411744,00
Менеджер по связям и рекламе		21	1,50	17660	13356	504	3800	317880,00	
Классификатор		22	1,50	17156	13356	1800	1800	308808,00	
Директор		23	2,00	17156	13356	1800	1800	411744,00	
Директор		25	0,50	13356	13356			80136,00	
Итого						100,75		33293671,19	

29664142,86

2.3. Расчет начисленных расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (группы год начисления расходов)

Группа показателей	Наименование	Код	Единица измерения, ед.	Штатная численность, ед.	Итого	в том числе			
						в т.ч. по окладам	по надбавкам	по стимулирующим выплатам	
Прочий персонал	Директор	18	6,70	17660	13356	504	3800	1419864,00	
	Кураторский персонал	19	2,20	17660	13356	504	3800	460234,00	
	Классификатор	20	2,00	17156	13356	1800	1800	411744,00	
	Менеджер по связям и рекламе	21	1,50	17660	13356	504	3800	317880,00	
	Классификатор	22	1,50	17156	13356	1800	1800	308808,00	
	Директор	23	2,00	17156	13356	1800	1800	411744,00	
	Директор	25	0,50	13356	13356			80136,00	
	Итого						100,75		33293671,19

29664142,86

Таблица 4. Обеспечение (расчет) плановых показателей выплат по расходам на взносы

№ п/п	Исполнение показателя	Количество детей		Итого
		на 2023 год (сумма)	на 2025 год (сумма)	
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	1005468,70	1005468,70	1005468,70
	Итого	1005468,70	1005468,70	1005468,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Код		Итого
		2	3	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	0110	7324607,66
1.1	в том числе:	0110	38879577,38	7324607,66
1.2	связанное с установлением страховой пенсии в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	0	0
1.3.1	в том числе:	0131	0	0
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	0	0
1.4.1	в том числе:	0141	0	0
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	0210	965516,46
2.1	в том числе:	0210	38879577,38	965516,46
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в связи с применением пониженных тарифов на	0230	0	0
2.3.1	в том числе:	0231	0	0
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0300	0310	66857,34
3.1	в том числе:	0310	38879577,38	66857,34
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	0410	66857,34
4.1	в том числе:	0410	38879577,38	66857,34
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0420	0	0
4.2.1	в том числе:	0421	0	0
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	0510	0
5.1	в том числе:	0510	0	0
5.2	корректировка в связи с пересчетом по страховым взносам	0520	0	0
Итого		9000	0	1005468,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Код		Итого
		2	3	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	0110	0
1.1	в том числе:	0110	0	0
1.2	связанное с установлением страховой пенсии в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	0	0
1.3.1	в том числе:	0131	0	0
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	0	0
1.4.1	в том числе:	0141	0	0
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	0210	0
2.1	в том числе:	0210	0	0
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в связи с применением пониженных тарифов на	0230	0	0
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230	0	0
2.3.1	в том числе:	0231	0	0
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0300	0310	0
3.1	в том числе:	0310	0	0
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	0410	0
4.1	в том числе:	0410	0	0
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0420	0	0
4.2.1	в том числе:	0421	0	0
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	0510	0
5.1	в том числе:	0510	0	0
5.2	корректировка в связи с пересчетом по страховым взносам	0520	0	0
Итого		9000	0	0

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливаемые в отношении соответствующих страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации, тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующими федеральными законами.

Исполнитель: директор (подпись) Т. В. Козлова
 Исполнитель: бухгалтер (подпись) Т. В. Козлова
 Контактный телефон: 605-200

2.1. Расчет плановых расходов на оплату труда работников (КРФ 244)

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество
01	Абонентская плата	2146,22	1	2146,22	1	2146,22	1
02	Арендная плата за пользование имуществом	1419,63	6	102213,77	1419,63	1419,63	1
03	Безвозмездное пользование имуществом	49,00	2	1176,13	49,00	1176,13	2
04	Безвозмездное пользование имуществом	1285,64	2	30855,40	1285,64	30855,40	2
Итого		6000,00		16000,00		16000,00	
		в том числе:					
05	Сумма, руб.	6000,00		16000,00		16000,00	
06	Количество						
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
07	Сумма, руб.	2574,70	1	2574,70	1	2574,70	1
08	Количество						
09	Сумма, руб.	2146,22	1	2146,22	1	2146,22	1
10	Количество						
11	Сумма, руб.	1176,13	1	1176,13	1	1176,13	1
12	Количество						
13	Сумма, руб.	1285,64	2	30855,40	1285,64	30855,40	2
14	Количество						
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
15	Сумма, руб.	16000,00		16000,00		16000,00	
16	Количество						

2.2. Расчет плановых расходов на оплату труда работников

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество
01	Сумма, руб.	16000,00		16000,00		16000,00	
02	Количество						
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
03	Сумма, руб.	16000,00		16000,00		16000,00	
04	Количество						

2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество
01	Тариф (с НДС), руб.	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00
02	Тариф (с НДС), руб.	685,35	87,00	685,35	87,00	685,35	87,00
03	Тариф (с НДС), руб.	6794,00	10925,00	6794,00	10925,00	6794,00	10925,00
04	Тариф (с НДС), руб.	42,44	54,34	42,44	54,34	42,44	54,34
05	Тариф (с НДС), руб.	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00
06	Тариф (с НДС), руб.	685,35	87,00	685,35	87,00	685,35	87,00
Итого		6000,00		16000,00		16000,00	
		в том числе:					
07	Сумма, руб.	6000,00		16000,00		16000,00	
08	Количество						
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
09	Сумма, руб.	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00
10	Количество						
11	Сумма, руб.	685,35	87,00	685,35	87,00	685,35	87,00
12	Количество						
13	Сумма, руб.	6794,00	10925,00	6794,00	10925,00	6794,00	10925,00
14	Количество						
15	Сумма, руб.	42,44	54,34	42,44	54,34	42,44	54,34
16	Количество						
17	Сумма, руб.	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00	15191,00
18	Количество						
19	Сумма, руб.	685,35	87,00	685,35	87,00	685,35	87,00
20	Количество						

2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество
01	Арендная плата за пользование имуществом	1760,00	12	21120,00	12	21120,00	12
02	Арендная плата за пользование имуществом	6000,00	4	24000,00	4	24000,00	4
Итого		8000,00		45120,00		45120,00	
		в том числе:					
03	Сумма, руб.	8000,00		45120,00		45120,00	
04	Количество						
		на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
05	Сумма, руб.	1760,00	12	21120,00	12	21120,00	12
06	Количество						
07	Сумма, руб.	6000,00	4	24000,00	4	24000,00	4
08	Количество						

2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

Код	Наименование расходов	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество
01	Услуги по ремонту-техническому обслуживанию инженерных сетей	1900,00	12	22800,00	12	22800,00	12
02	Обработка документов	6984,24	12	79484,44	6984,24	83813,08	6984,24
03	Арендная плата за пользование имуществом	5157,90	4	20631,60	4	20631,60	4
04	Обслуживание средств передачи информации	4400,00	2	4400,00	2	4400,00	2
05	Обслуживание средств связи	6000,00	12	72000,00	6000,00	72000,00	6000,00
06	Информационные технологии	12000,00	4	48000,00	12000,00	48000,00	12000,00
07	Обслуживание объектов недвижимости	1095,60	12	13147,20	1095,60	13147,20	1095,60
08	Обслуживание объектов недвижимости	10000,00	12	120000,00	10000,00	120000,00	10000,00
09	Обслуживание объектов недвижимости	7966,67	12	95600,00	7966,67	95600,00	7966,67
10	Ремонт оборудования	50000,00	12	50000,00	12	405000,00	12
11	Платные услуги по содержанию объектов недвижимости	3000,00	1	3000,00	1	3000,00	1
12	Арендная плата за пользование имуществом	12000,00	34	12000,00	34	12000,00	34
13	Работы по ремонту инженерных сетей	10000,00	2	10000,00	2	10000,00	2
14	Информационные технологии	15000,00	2	15000,00	2	15000,00	2

Код		Классификация		Единица измерения		Количество		Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
02	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
03	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
04	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
05	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
06	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
07	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
08	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
09	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
10	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
11	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			

2.17. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, негосударственная заданная

Код		Классификация		Единица измерения		Количество		Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
02	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
03	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
04	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
05	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
06	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
07	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
08	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
09	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
10	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
11	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			

2.18. Расчет плановых расходов на оплату аренды помещений, услуг

Код		Классификация		Единица измерения		Количество		Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
02	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
03	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
04	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
05	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
06	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
07	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
08	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
09	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
10	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			
11	Услуги по установке и обслуживанию	шт.	1	1000.00	1	1000.00			



Учреждение: (наименование или юридический адрес)
 № 11
 2023

И.Т. Корчагина (подпись)
 605-200 (телефон)
 Т.В. Козлова (фамилия, инициалы)
 (подпись)

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в том числе

Наименование расходов	Код	на 2021 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.3+р.4) р.6	Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.5+р.7) р.8	Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.9+р.10) р.11
Множитель, участие в расходах	01	45000,00		215371,00		215371,00	
Легковые автомобили	02	60000,00		45000,00		45000,00	
Телекоммуникационные средства	03	15000,00		15000,00		15000,00	
Итого	9000	11700,00	0,9	11700,00	0,9	11700,00	11700,00
Итого	9000	11700,00	0,9	11700,00	0,9	11700,00	11700,00

2.18. Расчет плановых расходов на приобретение материальных запасов

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в том числе

Наименование расходов	Код	на 2021 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.3+р.4) р.6	Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.5+р.7) р.8	Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.9+р.10) р.11
Средства на приобретение	01	14990,00	2	69980,00		69980,00	
Итого	9000	14990,00	2	69980,00		69980,00	

2.17. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в том числе

Наименование расходов	Код	на 2021 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.3+р.4) р.6	Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.5+р.7) р.8	Сумма, руб. за единицу, Количество	Сумма, руб. (р.9+р.10) р.11
Итого	9000	160411,00	15,00	160411,00	15,00	160411,00	160411,00