

Протокол
в основу положу составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
(муниципального автономного) учреждения

Утверждено



Заместитель Министра
М.А.Аманжол
И.А.Аманжол
25 января 2023 г.

Дата
на Сводный реестр
така по БК
№ Сводный реестр
ННН
КПП
по ОКЕИ

Коды
2907016304
300601001
381

Форму осуществляющей функции и полномочия учредителя
Муниципальное автономное бюджетное учреждение «Горно-каменноугольный центр развития физика-детской школы»

Таблица 1. Источники и финансы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	x	5048319,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	x	6173177,43	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		70823715,62	6,3619756,41	63819256,41	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, работ, услуг	1100	130	70129880,62	65990356,41	63996036,41	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, работ, услуг	1200	130				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, работ, услуг	1300	130	58742248,46	4158807,47	5148807,47	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11587641,16	12405298,54	12405298,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1390	140	428552,00			
бюджетные ассигнования государственного бюджета	1400	150	400000,00			
иные:						
целевые субсидии	1410	150	400000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		3014,00			
прочие поступлений, всего	1980	x				
иные:						
уменьшение остатков денежных средств и сумм возврата авансовых платежей процентов деп.	1981	410				x
Итого всего	2000	x	69558575,35	6,3619756,41	63819256,41	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47062776,71	43148359,89	43148359,89	x
и том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	36159976,93	31239671,19	33293671,19	x
иные выплаты персоналу, на содержание фонда оплаты труда	2120	112				x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, а, привлеченное согласно законодательству, для выплаты солидарных пенсионных обязательств	2130	113					х
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10846299,89	10054698,70	10054698,70	10054698,70	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10846299,89	10054698,70	10054698,70	10054698,70	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
создание обеспечения и иных выплат пенсионерам, всего	2200	109					х
в том числе:							
создание выплат пенсиям, кроме государственных пенсий, социальных выплат	2210	120					х
на ижд.							
иссодия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных пенсий, обеспечения	2211	121					х
обеспечения							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц, связанных с обеспечением	2212	121					х
выплаты стипендий, предоставление иных расходов на социальную поддержку обучающихся и стип.	2220	140					х
бюджетов специализированного фонда							
прочие и другие	2230	150					х
иные выплаты пенсионерам	2240	260					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	321841,00	321841,00	321841,00	321841,00	х
ИТНП:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	831	321841,00	321841,00	321841,00	321841,00	х
прочие налоги и сборы	2320	832					х
иные платежи	2330	833					х
финансовый результат организации и финансовый результат	2400	х					х
до ижд.							
прибыль, предпринимательские доходы, убытки	2410	613					х
убытки, предпринимательские убытки	2420	612					х
прибыль, предоставляемая иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	614					х
государств, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
убытки в незавершенных организациях	2450	882					х
покупка и иные обязательства реализации организации с принятием обязательств по обязательствам и	2460	883					х
прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение обязательств, акций, российских депозитов и мировых обязательств по исполнению предв.	2520	831					х
принятие и в результате деятельности учреждения	2530	831	21784987,62	20149055,52	20189055,52	20189055,52	х
расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х					
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ и услуг, всего	2690	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18967941,27	17278315,52	17278315,52	17278315,52	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2818946,35	2870520,00	2870520,00	2870520,00	
наибольшие затраты в объектах муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
финдирование объектов муниципального имущества муниципальной администрацией	2710	400					
создание объектов (услуг, работ) объектов муниципального имущества муниципальной администрацией	2720	407					
выплата, удержание налога, всего *	2000	100	-137364,00	-171100,00	-171100,00	-171100,00	х
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						х
налог на добавленную стоимость *	3020						х
прочие налоги, удерживаемые налогом *	3030		-137364,00	-171100,00	-171100,00	-171100,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	-428521,00				х
иные:							
возврат в бюджет средств субсидии. Платно в фирме Обскура	4010	610	-428521,00				х

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПАТАХ И Движении ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

« 29 » декабря 2023 г.

МАЛДУ ЦИР №С №107

Учреждение

Единица измерения

лрл.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Итого за 20__ г.												Итого за 2023 г.	Итого				
			Январь 20__ 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.							
Остаток на начало текущего финансового года (Показатели текущего года, включенные в обособленные [расчеты] прошлых периодов)	010	X																		
Поступления текущего финансового года, не включенные в обособленные [расчеты] прошлых периодов, всего	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе:	020	X																		
покупка дебиторской задолженности прошлых лет	021																			
возмещение ущерба, недостач	022																			
по решению суда, на основании исполнительных документов	023																			
Итого поступлений (стр.020 – стр.023)	040																			
Выплаты текущего финансового года, включенные в обособленные [расчеты] прошлых периодов	050		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты, не включенные в обособленные [расчеты] прошлых периодов, всего	060																			
в том числе:	060																			
покупка в бюджет средств, грантов в форме субсидии	061					610														
возмещение ущерба	062					853														
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																			
иные	064					853														
Итого выплат (стр.060 + стр.064)	070																			
Остаток на конец текущего финансового года	080		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	613117,43

Руководитель учреждения
(подпись)

Иванович

№ 29 / 12 2023

(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)



(подпись)
И.И. Иосифович

(расшифровка подписи)
605-200
(телефон)

Раздел 2. Обеспечение (преступ) «налоговой» налоговой поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации (статья) учреждения
 2023 год в плановый период 2024 - 2025 годам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ДЕТЕЙ И СЕМЬИ

01 (наименование документа - код) 01 (наименование документа - код) 01 (наименование документа - код)

Полное наименование учреждения
 Вид деятельности
 Единый код

1. Объем планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
Сумма по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания	2	0,00	58742348,46	51585037,47	51585037,47	51585037,47
Доходы от оказания (выполнения) услугно платных услуг (работ) в пределах установленного организационного задания	0200	8883500,47	8883500,47	9799211,06	9799211,06	9799211,06
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в платной сфере установленного организационного задания	0300	2149602,88	2149602,88	2275400,00	2275400,00	2275400,00
Доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, осуществляемого за бюджетными (автономными) учреждениями на праве оперативного управления	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по размещению в государственной системе (заказчик - государственный заказчик)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	35452781	35452781	330887,88	330887,88	330887,88
Итого	0900	70129989,62	69990256,41	69990256,41	69990256,41	69990256,41

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

2.1. Расчет планируемых поступлений доходов от оказания (выполнения) платных платных услуг (работ) в пределах установленного организационного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на оказание платных услуг (работ)					Планируемое количество предоставляемых платных платных услуг (работ)	Сумма, руб				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Платные услуги (Индивидуальные занятия с детьми)	01	2970,00	2970,00	2970,00	434	434	8883500,47	979211,06	979211,06	979211,06		
	02											
	03											
Итого	0900	2970,00	2970,00	2970,00	434	434	8883500,47	979211,06	979211,06	979211,06		

2.2. Расчет планируемых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) в платной сфере установленного организационного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платные услуги (работы)					Планируемое количество предоставляемых платных услуг (работ)	Сумма, руб				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
Платные услуги (Индивидуальные занятия с детьми)	05	2800,00	2800,00	2800,00	2	2	41140,00	4180,00	4480,00	4480,00		
Платные услуги (Фитнес)	06	2050,00			15	15	37860,00					

Платные услуги: Газификация территории, Ликвидация
 коммунального хозяйства, Закрытие
 коммунального хозяйства, Лицензия, Проектирование,
 Уплата, Физический

Итого	Итого										
	07	1200,00	1200,00	1200,00	247	360	366	2070642,88	2730600,00	2730600,00	2730600,00
9000	x	x	x	x	x	x	x	2149602,88	2734600,00	2734600,00	2734600,00

2.3. Расчет балансовой поступлений активов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением коммунального хозяйства, земельного за балансовыми (аккумулятивными) ресурсами на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	План (тариф) за единицу (за м. куб. метр)			Платежи за пользование коммунальными услугами			Сумма руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (предыдущий финансовый период)	на 20__ год (текущий финансовый период)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (предыдущий финансовый период)	на 20__ год (текущий финансовый период)	на 20__ год (текущий финансовый период)	на 20__ год (предыдущий финансовый период)	на 20__ год (текущий финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет балансовой поступлений активов от компенсации расходов на услуги связи (включая расходы на услуги)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.	
		на 20__ год (текущий год)	на 20__ год (предыдущий год)
1	2	3	4
	0001		
	0002		
	0003		
Итого	9000		

2.5. Расчет балансовой поступлений активов в виде прочих поступлений от компенсации затрат балансового (аккумулятивного) ресурса

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.	
		на 20__ год (текущий год)	на 20__ год (предыдущий год)
1	2	3	4
Компенсация затрат на услуги связи	0001	138590,48	122713,63
Компенсация затрат на прочие услуги	0002	190108,25	208374,25
Итого	9000	344577,81	331087,88

Руководитель (подпись)
 Исполнительное лицо (подпись)
 Итого: 20, 18, 20, 23



Исполнитель (подпись)
 Т. В. Казаева
 (фамилия, имя)
 605-200 (номер)
 Д. Г. Погорелов (подпись)
 (фамилия, имя)

Таблица 3. Обязательства (расчеты) компаний по оплате поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Подпись инициатора учета/расчета

Имя документа

МАНДЮ ЦРР № 86/07

(серийный документ - код 01; инициация к документу - код 02)

Единица измерения

руб

1. Объем выявленных поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки		Сумма, руб				
	1	2	на 2023 год (факт)	на 2024 год (план)	на 2025 год (план)	на 2023 год (факт)	на 2025 год (план)
Доходы от поступления в результате применения мер административно-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, реквизиции и солидарности с должниками/сторонами Российской Федерации, а также штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0100	0100					
Доходы от поступления сумм штрафов и административных санкций за нарушение законодательства о рекламе в обеспечении заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0200					
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возмещении ущерба государственным служащим	0300	0300					
Доходы от штрафов санкций по договорам обязательств	0400	0400					
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	0500					
Итого	9900	9900					
			423852,00				
			9900	423852,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма					Противоположное количество случаев поступления	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год		на 2025 год		
Доходы от поступления в результате применения мер административно-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, реквизиции и солидарности с должниками/сторонами Российской Федерации, а также штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0100									
Доходы от поступления сумм штрафов и административных санкций за нарушение законодательства о рекламе в обеспечении заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возмещении ущерба государственным служащим	0300									
Доходы от штрафов санкций по договорам обязательств	0400									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500									
Итого	9900									
								423852,00		

Руководитель (Уполномоченное лицо учреждения)

Инициатор

29.12.2023г.

Знающий (подпись)

Самый бухгалтер (подпись)

(подпись)

Колпаев Т.В. (фамилия, инициалы)

Евгеньевич Д.Г. (расшифровка подписи)

605-200 (телефон)



Листок инвестирования (расчет)

Титул 6. Расчеты (расчет) доходов инвестора от участия в акциях на 2025 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации

Сторона инвестирования

руб

1. Общие данные об участии инвестора в акциях

Период инвестирования (квартал)	Итого		
	2024	2025	2026
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

2. Расчет (расчеты) доходов инвестора от участия в акциях

Период инвестирования (квартал)	Итого		
	2024	2025	2026
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

3. Расчет плановых расходов инвестора на приобретение акций, на включение в портфель акций

Период инвестирования (квартал)	Итого		
	2024	2025	2026
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

4. Расчет ожидаемых поступлений инвестора от участия в акциях (за вычетом расходов)

Период инвестирования (квартал)	Итого		
	2024	2025	2026
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Информация об инвесторе

Имя: _____

Адрес: _____

Средства: _____

Срок: _____



Протокол № 4
 Финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального автономного учреждения
 «Центр организации и управления финансами»
 Иркутской области

Иркутское муниципальное учреждение
 «Центр организации и управления финансами»

Иркутская область
 Иркутский район
 ул. Целинная, д. 25

Иркутск, 2025 год

Таблица 1. Описание (всего) плановых остатков на
 фонд оплаты труда работников Управления
 на 2025 год в календарный период с 2024 года

Код	Классификация расходов	на 2024 год (исходный период)		на 2025 год (исходный период)	
		з	д	з	д
0100		3615976,93	3329671,19	3615976,93	3329671,19
0000					
0000					
Фонд оплаты труда работников					
Итого					

1. Объем плановых расходов на фонд оплаты труда

2. План (структура) плановых расходов на фонд оплаты труда
 на 2025 год (структурный финансовый год)

Код	Итого	на 2025 год (исходный период)	на 2024 год (исходный период)		на 2025 год (исходный период)	
			з	д	з	д
01	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
02	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
03	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
04	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
05	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
06	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
07	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
08	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
09	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
10	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
11	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
12	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
13	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
14	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
15	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
16	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
17	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
18	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
19	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
20	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
21	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
22	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
23	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
24	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
25	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93

2.1. Структурный финансовый год на 2025 год (структурный финансовый год)

Классификация расходов	Код	Итого	на 2025 год (исходный период)	на 2024 год (исходный период)		на 2025 год (исходный период)	
				з	д	з	д
Административно-управленческие расходы	01	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Финансово-хозяйственные расходы	02	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	03	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	04	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	05	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	06	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	07	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	08	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	09	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	10	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	11	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	12	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	13	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	14	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	15	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	16	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	17	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	18	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	19	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	20	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	21	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	22	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	23	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	24	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93
Расходы на содержание имущества	25	3615976,93	3615976,93	3329671,19	3329671,19	3615976,93	3615976,93

3615976,93



2023 г. 18.10.2023

Исполнение
 (подпись и печать ответственного)

Исполнение
 (подпись)

Исполнение
 (подпись)

Исполнение
 (подпись)

Группа расходов	Наименование расходов	Код	Итого (млн руб.)	в том числе:			в том числе:	в том числе:	в том числе:
				в том числе:	в том числе:	в том числе:			
Группа расходов	Итого		100,75	0,50	13356	13356			
	Итого по разделу		25	0,50	13356	13356			
	Итого по подразделу		23	2,00	17156	13356			
	Капитальные		22	1,50	17156	13356			
	Материалы по оплате		21	1,50	17660	13356	504		
	Капитальные		20	2,00	17156	13356			
	Капитальные		19	2,20	17660	13356	504		
	Итого		18	6,70	17660	13356	504		
	Итого		17	1,00	17156	13356			
	Итого		16	5,00	17156	13356			
Административные расходы	Итого		15	2,70	17156	13356			
	Итого по разделу		14	19,93	20946	13356	190		
	Итого по подразделу		13	1,00	20934	20934			
	Итого по подразделу		12	1,00	20934	20934			
	Итого по подразделу		11	2,00	20934	20934	6615		
	Итого по подразделу		10	2,00	20934	20934			
	Итого по подразделу		09	2,00	20934	20934			
	Итого по подразделу		08	3,00	20934	20934	6666		
	Итого по подразделу		07	2,00	20934	20934	6930		
	Итого по подразделу		06	1,85	20934	20934	5619		
Административные расходы	Итого		05	1,95	20934	20934	6617		
	Итого по разделу		04	51,12	33894	30988	4572		
	Итого по подразделу		03	1,00	34076	36057,6	18000		
	Итого по подразделу		02	2,00	52057,6	36057,6	10000		
	Итого по подразделу		01	1,00	42564	40564,00	2500		
	Итого по подразделу		00						
	Итого по подразделу		04	1,00	18000	18000			
	Итого по подразделу		03	2,00	18000	18000			
	Итого по подразделу		02	1,00	18000	18000			
	Итого по подразделу		01	1,00	18000	18000			

2.3. Перечень расходов по плану на 2025 год (включая расходы на 2025 год)

Группа расходов	Наименование расходов	Код	Итого (млн руб.)	в том числе:			в том числе:	в том числе:	в том числе:
				в том числе:	в том числе:	в том числе:			
Группа расходов	Итого		100,75	0,50	13356	13356			
	Итого по разделу		25	0,50	13356	13356			
	Итого по подразделу		23	2,00	17156	13356			
	Капитальные		22	1,50	17156	13356			
	Материалы по оплате		21	1,50	17660	13356	504		
	Капитальные		20	2,00	17156	13356			
	Капитальные		19	2,20	17660	13356	504		
	Итого		18	6,70	17660	13356	504		
	Итого		17	1,00	17156	13356			
	Итого		16	5,00	17156	13356			

2564142.86

2564142.86

Итого: 81 (шестьдесят один) человек

Сумма руб. 190408,70

Table with 4 columns: Код, Контрагент, Сумма руб., and Итого руб. Rows include 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

Итого по договору: 81 человек, сумма 190408,70 руб.

2. Расчет платежей (платежи) по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Указано: 81 человек, сумма 190408,70 руб.

Table with 10 columns: Код, Вид, Категория, Дата, Сумма руб., and Итого руб. Rows include 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

2.1. Расчет платежей (платежи) по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Указано: 81 человек, сумма 190408,70 руб.

Table with 10 columns: Код, Вид, Категория, Дата, Сумма руб., and Итого руб. Rows include 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

2.2. Расчет платежей (платежи) по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Указано: 81 человек, сумма 190408,70 руб.

Table with 10 columns: Код, Вид, Категория, Дата, Сумма руб., and Итого руб. Rows include 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

2.2. Расчет платежей по налогу, сборам и иным платежам

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий налоговый год)	на 20__ год (предыдущий налоговый период)	на 20__ год (текущий налоговый период)
1	2	3	4	5
Расчетный платеж (в том числе сумма исчисленной суммы уплачиваемых страховых взносов на основании полученного в налоговом органе, сбора)	0100			
	0101			
	0102			
	0100			
	0201			
	0202			
	0100			
	0101			
	0102			
Итого всего				

Примечание (указывает в какой период и в каком размере введены изменения в отношении уплаты налогов, сборов и иных платежей)

Претензия
 (организационное или юридическое)
 наименование
 *29.12 2023



наименование (наименование)
 главный бухгалтер (должность)
 (подпись)
 Т. П. Козина (фамилия, имя)
 И. Г. Поповичева (фамилия, имя)
 61-10-15 (номер)

2.1. Перечень элементов расходов на оплату труда персонала (КВР 244)

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022 год (по плану)		на 2024 год (по плану)		на 2025 год (по плану)	
			количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Административные расходы	Код	Единица измерения	1	2	3	4	5	6
			2	3	4	5	6	
			3	4	5	6	7	
			4	5	6	7	8	
			5	6	7	8	9	
			6	7	8	9	10	
Административные расходы	01	квартал	1	2447,74	1	2447,74	1	2447,74
Административные расходы	02	квартал	0	0,00	1	2447,74	1	2447,74
Административные расходы	03	квартал	2	4895,48	2	4895,48	2	4895,48
Итого	0000							
в том числе:								
на 2022 год (по плану)								
на 2024 год (по плану)								
на 2025 год (по плану)								

2.2. Перечень элементов расходов на оплату труда персонала (КВР 244)

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022 год (по плану)		на 2024 год (по плану)		на 2025 год (по плану)	
			количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Наименование расходов	Код	Единица измерения	1	2	3	4	5	6
			2	3	4	5	6	
			3	4	5	6	7	
			4	5	6	7	8	
			5	6	7	8	9	
			6	7	8	9	10	
Наименование расходов	01	квартал	1	1311,67	1	1311,67	1	1311,67
Наименование расходов	02	квартал	0	0,00	1	1311,67	1	1311,67
Наименование расходов	03	квартал	2	2623,34	2	2623,34	2	2623,34
Итого	0000							
в том числе:								
на 2022 год (по плану)								
на 2024 год (по плану)								
на 2025 год (по плану)								

2.3. Перечень элементов расходов на оплату труда персонала (КВР 244)

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022 год (по плану)		на 2024 год (по плану)		на 2025 год (по плану)	
			количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Наименование расходов	Код	Единица измерения	1	2	3	4	5	6
			2	3	4	5	6	
			3	4	5	6	7	
			4	5	6	7	8	
			5	6	7	8	9	
			6	7	8	9	10	
Наименование расходов	01	квартал	54,34	6191,44	54,34	6191,44	54,34	6191,44
Наименование расходов	02	квартал	0	0,00	54,34	6191,44	54,34	6191,44
Наименование расходов	03	квартал	108,68	12382,88	108,68	12382,88	108,68	12382,88
Итого	0000							
в том числе:								
на 2022 год (по плану)								
на 2024 год (по плану)								
на 2025 год (по плану)								

2.4. Перечень элементов расходов на оплату труда персонала (КВР 244)

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022 год (по плану)		на 2024 год (по плану)		на 2025 год (по плану)	
			количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Наименование расходов	Код	Единица измерения	1	2	3	4	5	6
			2	3	4	5	6	
			3	4	5	6	7	
			4	5	6	7	8	
			5	6	7	8	9	
			6	7	8	9	10	
Наименование расходов	01	квартал	1190,00	1310,00	1190,00	1310,00	1190,00	1310,00
Наименование расходов	02	квартал	6000	24000,00	6000	24000,00	6000	24000,00
Итого	0000							
в том числе:								
на 2022 год (по плану)								
на 2024 год (по плану)								
на 2025 год (по плану)								

2.5. Перечень элементов расходов на оплату труда персонала (КВР 244)

Наименование расходов	Код	Единица измерения	на 2022 год (по плану)		на 2024 год (по плану)		на 2025 год (по плану)	
			количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Наименование расходов	Код	Единица измерения	1	2	3	4	5	6
			2	3	4	5	6	
			3	4	5	6	7	
			4	5	6	7	8	
			5	6	7	8	9	
			6	7	8	9	10	
			7	8	9	10	11	
			8	9	10	11	12	
			9	10	11	12	13	
			10	11	12	13	14	
			11	12	13	14	15	
			12	13	14	15	16	
			13	14	15	16	17	
			14	15	16	17	18	
			15	16	17	18	19	
			16	17	18	19	20	
			17	18	19	20	21	
			18	19	20	21	22	
			19	20	21	22	23	
Итого	0000							
в том числе:								
на 2022 год (по плану)								
на 2024 год (по плану)								
на 2025 год (по плану)								

Итого: 28, 12 23

Примечание: (подробное описание)

Итого: 08 1 40000,00

Итого	08	1	40000,00
175715,97	-	-	175715,97
175715,97	-	-	175715,97
175715,97	-	-	175715,97



Итого: 175715,97

Итого: 175715,97

Итого: 175715,97

Итого: 175715,97



Подпись: _____ (подпись)
 Инициалы: _____ (инициалы)
 Подпись: _____ (подпись)
 Инициалы: _____ (инициалы)

2.1. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

с учетом государственного задания № 22-Ф3

Наименование расходов	Код	в том числе:		Итого
		в рамках государственного задания	иных источников	
Итого		10000.00	0.00	10000.00
Земельный налог	01	15000.00	0.00	15000.00
Итого		15000.00	0.00	15000.00
Итого		115000.00	0.00	115000.00

2.2. Расчет плановых расходов на приобретение нематериальных активов

с учетом государственного задания № 22-Ф3

Наименование расходов	Код	в том числе:		Итого
		в рамках государственного задания	иных источников	
Итого		10000.00	0.00	10000.00
Итого		10000.00	0.00	10000.00

2.3. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

с учетом государственного задания № 22-Ф3

Наименование расходов	Код	в том числе:		Итого
		в рамках государственного задания	иных источников	
Итого		10000.00	0.00	10000.00
Итого		10000.00	0.00	10000.00

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Тариф (с учетом потребления) (руб.)	Сумма, руб.	Тариф (с учетом потребления) (руб.)	Сумма, руб.	Тариф (с учетом потребления) (руб.)	Сумма, руб.
Энергоснабжение	01	2846,90	497,92	1417597,77	2846,90	529,61	1507738,00
	02	11,56	110397	1276188,78	11,56	108565	1255012,00
Итого		9000	*	2693786,35	*	2762750,00	2762750,00
в том числе:							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			*		*		*
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			*	2693786,35	*	2762750,00	2762750,00

Руководитель (полное наименование лица, уполномоченного на подписание документа) _____

Заведующий (подпись) _____

Полномочия: Л.П. (расшифровка подписи)

« 29 » 12 2023 г.

Главный бухгалтер (подпись) _____

Козлова Т.В. (фамилия, инициалы)

60-52-00 (номер)



2.3. Расчет взаимных расчетов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Тариф (с НДС), руб	Объем потреблен не ресурса	Тариф (с НДС), руб	Объем потреблен не ресурса	Тариф (с НДС), руб	Объем потреблен не ресурса
1	2	3	4	5	6	7	8
Тариф (с НДС), руб	01	2846,90	26,08	75967,76	2846,90	23,98	68262,00
Объем потреблен не ресурса	02	11,56	4177,00	48292,24	11,56	3936,68	45508,00
Итого	9000	×	×	124260,00	×	×	113770,00
в том числе:							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				124260,00			113770,00

Руководитель (уполномоченное лицо заказчика) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Заместитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 605-200 (телефон)



Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись)
 605-200 (телефон)

№ 20/12/23 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
 города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107
 ИНН 390016304 ОГРН 1023901648635
 г. Калининград, ул. Новый Вал, 25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет доходов и расходов по внебюджету на 2023 год

Поступление родительской платы

Количество детей всего 434

Дети льгота (50%) 14
 - Многодетная семья 12
 - Неполая семья 2

Дети льгота (100%) 26
 - Под опекой 2
 - Ребенок-инвалид 19
 - Дети граждан РФ, призванных по мобилизации 5

Количество детей в компенс. группах 34
 Количество детей в общераз. гр. 400

Среднегодовое
 пребывание 1 реб. 153 дней

Стоимость 1 д/д
 по пол. плате 144,29 руб.

394 x 144,29 x 153 = 8 725 130,89 руб.
 14 x 144,29/2 x 153 = 158 369,58 руб.

Итого за 2023г. 8 883 500,47 руб.



Григорьев

Главный бухгалтер

Т.В. Козлова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107
ИНН 390016304 ОГРН 1023901648635
г. Калининград, ул. Новый Вал, 25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет платного питания сотрудников на 2023 год

Количество питающихся 41 чел. (МАЛЮВ ЦРР д/с №107)

Стоимость обеда 49,33 руб.

41 чел. x 49,33 руб. x 97 дней = 196 168,23 руб.

Всего: 196 168,23 рублн.

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Козлова Т.В.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107

ИНН 390016304 ОГРН 10239016448635

г. Калининград, ул. Новый Вал, 25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет по внебюджету на 2023 год
на платные образовательные услуги

Поступление родительской платы за платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование	Кол-во детей	Кол-во месяцев	Стоимость услуги в месяц	Стоимость занятия в одном занятии в месяц	Кол-во занятий в месяц	Итого доход (руб.)
1	Кружок «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом»	2	7	2 940,00	367,50	8	41 160,00
2	Кружок «Воспитный пластилин»	11	9	1 260,00	157,50	8	124 740,00
3	Кружок «Рамочка»	25	8	1 260,00	157,50	8	252 000,00
4	Кружок «Даровый дощечный»	64	9	1 260,00	157,50	8	725 760,00
5	Кружок «Ладунки»	53	5	1 260,00	157,50	8	333 900,00
6	Кружок «Логические ступеньки к школе»	92	9	1 260,00	157,50	8	1 043 280,00
7	Кружок «Логознайка»	47	9	1 260,00	157,50	8	532 980,00
8	Кружок «Почемучки»	24	9	1 260,00	157,50	8	272 160,00
9	Кружок «Умка»	7	9	1 260,00	157,50	8	79 380,00
10	Кружок «Фантазия»	24	7	1 260,00	157,50	8	211 680,00
11	Кружок «Футбол»	15	2	2 000,00	250,00	8	60 000,00
Итого:							3 405 360,00
Процент посещаемости							63%
Итого:							2 149 602,88

Козлова Т.В.

Т.В. Козлова

