

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 37  
Г.В. Рыжова

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов**

от « 09 » января 2025 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 37

Коды	Дата
	09.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904610230
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	9 921 470,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	-	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>32 602 253,09</b>	<b>32 602 253,09</b>	<b>32 602 253,09</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130	32 642 253,09	32 642 253,09	32 642 253,09	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 092 253,09	26 092 253,09	26 092 253,09	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>42 523 723,92</b>	<b>32 602 253,09</b>	<b>32 602 253,09</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 746 189,87	24 019 700,74	24 019 700,74	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	20 334 824,41	19 008 795,89	19 008 795,89	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 411 365,46	5 010 904,85	5 010 904,85	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 411 365,46	5 411 365,46	5 411 365,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	173 148,18	173 148,18	173 148,18	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	137 148,18	137 148,18	137 148,18	x
прочие налоги, сборы	2320	852	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
иные платежи	2330	853	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям и физическим лицам	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации	2460	863				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных						x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x

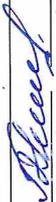
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 657 385,87	7 462 404,17	7 462 404,17		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	947 000,00	947 000,00	947 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00		x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>4)</sup>	Сумма				
					по 20 25 г. (текущий финансовый год)	по 20 26 г. (данный год планового периода)	по 20 27 г. (иной год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг; всего	26000	x	x	16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <sup>6,1)</sup>	26000	x	x	16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <sup>6,1)</sup>	26300	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	x	16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <sup>6,1)</sup>	26420	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них: <sup>6,1)</sup>	26421	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7)</sup>	26421.1	x	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <sup>6,1)</sup>	26430	x	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <sup>6,1)</sup>	26430.1	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	x	16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: <sup>8)</sup> в том числе по году начала закупки:	26451	x	x					
2.1		26451.1	x	x					
2.2		26452	x	x	16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
2.3		26500	x	x					
2.3.1		26510	20 г.						
2.3.2		26520	20 г.		x				
2.3.3		26530	20 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600	x		16 604 385,87	8 409 404,17	8 409 404,17		
3.1		26610	2025г		16 604 385,87				
3.2		26611	2026г		x				
3.3		26612	2027г		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Г.В. Рыкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

  
(фамилия, инициалы)

Н.Н. Мещеникова  
(телефон)

«14» января 2025 г.

**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда, детский сад № 37  
 Вид документа: (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	26 092 253,09	26 092 253,09	26 092 253,09
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	210 000,00	210 000,00	210 000,00
<b>Всего</b>	9000	32 602 253,09	32 602 253,09	32 602 253,09

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)					Планируемое количество потребляемой частично платных услуг (работ)					Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
родительская плата	01	2970/3560	3560	3560	180	180	180	5 427 541,00	5 369 112,00	5 369 112,00				
1485 x 5 x 1 = 7 425														
ГКП (838 x 10 x 1) = 8 380														
(3650 x 165 x 11 x 180) : 250 = 4 769 820														
(1825 x 5 x 11 x 180) : 250 = 72 270														
ГКП (1005 x 10 x 11 x 180) : 250 = 79 596														
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	5 427 541,00	5 369 112,00	5 369 112,00				
"Ступенька к школе"	01	2 120,00	2 120,00	2 120,00	20	20	20	381 600,00	381 600,00	381 600,00				
"Почемучки"	02	1 180,00	1 180,00	1 180,00	14	14	14	146 520,00	146 520,00	146 520,00				
"Хочу все знать"	03	1 180,00	1 180,00	1 180,00	20	20	20	212 400,00	212 400,00	212 400,00				
"Релевикок"	04	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10	10	10	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
"Умка"	05	1 260,00	1 260,00	1 260,00	15	15	15	170 100,00	170 100,00	170 100,00				
"Азбука движения"	06	1 540,00	1 540,00	1 540,00	33	33	33	457 380,00	457 380,00	457 380,00				
"Гузкюкло"	07	1 650,00	1 650,00	1 650,00	20	20	20	297 000,00	297 000,00	297 000,00				
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)			Предоставляемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x				
	0101										
	0102										
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x				

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Снижение размера родительской платы за присмотр и уход	0001	70 000,00	70 000,00
Питание сотрудников	0003	180 000,00	180 000,00
<b>Итого</b>	9000	250 000,00	250 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

"09" января 2025 г.

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
<b>Всего</b>	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2			
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
<b>Итого</b>	9000			

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

Г.В.Рыжова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Н.Мещечкова  
(фамилия, инициалы)

95-79-22  
(телефон)

"09" января 2025 г.



Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Доля месячной оплаты	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб.
						доля месячной оплаты	компенсирующего характера	стимулирующего характера		(гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
						ослд	8	9	10	11
гор	Главный бухгалтер	03	1	28665,30	56464,07	28665,30	2000,00	25798,77		677568,84
гор	Воспитатель	04	10	20000,00	428800,00	200000,00	78800,00	150000,00		5145600,00
гор	Музыкальный руководитель	05	1,5	20000,00	68000,00	30000,00	8000,00	30000,00		816000,00
гор	Инструктор по физической культуре	06	0,75	20000,00	37220,00	15000,00	5220,00	17000,00		446640,00
гор	Педагог-психолог	07	0,5	20000,00	32220,00	10000,00	5220,00	17000,00		386640,00
гор	Учитель-логопед	08	1	20000,00	51000,00	20000,00	11000,00	18000,00		612000,00
гор	Бухгалтер	09	1	18000,00	36000,00	18000,00	18000,00	18000,00		432000,00
гор	Заведующий хозяйством	10	1	18000,00	36000,00	18000,00	18000,00	18000,00		432000,00
гор	Младший воспитатель	11	8	18000,00	284000,00	144000,00	18000,00	18000,00		3408000,00
гор	Инспектор по кадрам	12	1	18000,00	36000,00	18000,00	12000,00	18000,00		432000,00
гор	Инспектор по служебным помещениям	13	0,75	17000,00	24750,00	12750,00	1904,00	13000,00		297000,00
гор	Дворник	14	1,4	17000,00	47600,00	23800,00	1904,00	13000,00		571200,00
гор	Повар	15	2,8	17000,00	62504,00	47600,00	680,00	13000,00		360000,00
гор	Кухонный работник	16	1	17000,00	30000,00	17000,00	680,00	13000,00		368160,00
гор	Укладочник	17	1	17000,00	30680,00	17000,00	680,00	13000,00		246000,00
гор	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	18	0,5	17000,00	20500,00	8500,00	12000,00	13000,00		207000,00
гор	Кастелянша	19	0,25	17000,00	17250,00	4250,00	17000,00	13000,00		360000,00
гор	Машинист по стирке белья	20	1	17000,00	30000,00	17000,00	8000,00	31000,00		1018800,00
гор	Сторож	21	2,7	17000,00	84900,00	45900,00	8000,00	31000,00		696000,00
гор	Оператор котельной	22	2	17000,00	58000,00	34000,00	24000,00	24000,00		19008795,89
Итого		9000	41,15							

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Доля месячной оплаты	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб.
						доля месячной оплаты	компенсирующего характера	стимулирующего характера		
						ослд	8	9	10	11
1	Заведующий	01	1	31850,40	63453,83	31850,40	1500,00	3895,43		748149,36
	Заместитель заведующего	02	1	25400,40	49125,57	25400,40	1500,00	2213,17		598950,84
	Главный бухгалтер	03	1	28665,30	56464,07	28665,30	2000,00	25798,77		677568,84
	Воспитатель	04	10	20000,00	428800,00	200000,00	78800,00	150000,00		5145600,00
	Музыкальный руководитель	05	1,5	20000,00	68000,00	30000,00	8000,00	30000,00		816000,00
	Инструктор по физической культуре	06	0,75	20000,00	37220,00	10000,00	5220,00	17000,00		446640,00
	Педагог-психолог	07	0,5	20000,00	32220,00	10000,00	5220,00	17000,00		386640,00
	Учитель-логопед	08	1	20000,00	51000,00	20000,00	11000,00	18000,00		612000,00
	Бухгалтер	09	1	18000,00	36000,00	18000,00	18000,00	18000,00		432000,00
	Заведующий хозяйством	10	1	18000,00	36000,00	18000,00	18000,00	18000,00		432000,00
	Младший воспитатель	11	8	18000,00	284000,00	144000,00	18000,00	18000,00		3408000,00
	Инспектор по кадрам	12	1	18000,00	36000,00	18000,00	12000,00	18000,00		432000,00
	Инспектор по служебным помещениям	13	0,75	17000,00	24750,00	12750,00	1904,00	13000,00		297000,00
гор	Дворник	14	1,4	17000,00	47600,00	23800,00	1904,00	13000,00		571200,00
гор	Повар	15	2,8	17000,00	62504,00	47600,00	680,00	13000,00		360000,00
гор	Кухонный работник	16	1	17000,00	30000,00	17000,00	680,00	13000,00		368160,00
гор	Укладочник	17	1	17000,00	30680,00	17000,00	680,00	13000,00		246000,00
гор	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	18	0,5	17000,00	20500,00	8500,00	12000,00	13000,00		207000,00
гор	Кастелянша	19	0,25	17000,00	17250,00	4250,00	17000,00	13000,00		360000,00
гор	Машинист по стирке белья	20	1	17000,00	30000,00	17000,00	8000,00	31000,00		1018800,00
гор	Сторож	21	2,7	17000,00	84900,00	45900,00	8000,00	31000,00		696000,00
гор	Оператор котельной	22	2	17000,00	58000,00	34000,00	24000,00	24000,00		19008795,89
Итого		9000	41,15							

Г.В. Рыкова



заведующий

(должность)

Н.Н. Мещенцова

главный бухгалтер

(должность)



2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220											
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x				x						
2.3.1.	в том числе: по тарифу ___%*	0231											
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>	0300										40 669,65	38 017,59
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310		20 334 824,41			19 008 795,89					40 669,65	38 017,59
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%**	0320											
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0400	x				x				1 037 076,04	969 448,59	969 448,59
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410		20 334 824,41			19 008 795,89				1 037 076,04	969 448,59	969 448,59
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x				x						
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___%*	0421											
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500		x			x						
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510		x			x						
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520		x			x						
	<b>Итого</b>	9000	x				x				<b>6 141 116,97</b>	<b>5 740 656,36</b>	<b>5 740 656,36</b>

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма, руб.	
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x					
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110								
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					

1.3.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X				X	
1.4.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	X				X	
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования	0210						
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.3.	в том числе: по тарифу ___ %*	0230	X				X	
2.3.1	в том числе: по тарифу ___ %*	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего</b>	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %**	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0400	X				X	
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X				X	
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	X				X	
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X				X	
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X				X	
	<b>Итого</b>	9000	X				X	

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (уполномоченное) \_\_\_\_\_ Г. В. Рыжова (подпись) (расшифровка подписи)  
 заведующий (должность)  
 Исполнитель (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_ Н. Н. Мельникова (фамилия, инициалы)  
 95-79-22 (телефон)

«09» января 2025г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 37

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

руб.

Единица измерения:

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100				
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110				
уточнение расчета объема налога	0120	137 148,18	137 148,18	137 148,18	137 148,18
Земельный налог, всего:	0200				
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	137 148,18	137 148,18	137 148,18	137 148,18
уточнение расчета объема налога	0220				
Итого (КВР 851):	0300	137 148,18	137 148,18	137 148,18	137 148,18
Транспортный налог	0400				
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого (КВР 852):	0700	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные платежи (853)	0800	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>173 148,18</b>	<b>173 148,18</b>	<b>173 148,18</b>	<b>173 148,18</b>

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.				Налоговая ставка, %				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201	9 143 212,00	9 143 212,00	9 143 212,00	1,5	1,5	1,5	137 148,18	137 148,18	137 148,18
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>137 148,18</b>	<b>137 148,18</b>	<b>137 148,18</b>

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога) (852)	0200	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	0201	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	0202			
	0300	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные платежи (853)	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>



Г.В. Рыжова  
(расшифровка подписи)

95-79-22  
(телефон)

заведующий  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

Н.Н. Мещенкова  
(фамилия, инициалы)

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«09» января 2025 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 37

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.									
	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)					
Код строки	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			15 637 385,87			7 462 404,17			7 462 404,17
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			947 000,00			947 000,00			947 000,00
<b>Всего</b>	9000			16 584 385,87			8 409 404,17			8 409 404,17

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)	
		3	4		5	
1	2					
	0100					
	0200					
	0300					
	9000					
<b>Всего</b>						
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)  
2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год (гр.3×гр.4×гр.5)	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год (гр.7×гр.8×гр.9)	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год (гр.11×гр.12×гр.13)	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Абонентская связь	01	1 000,00	2	12	24 000,00	1 000,00	2	12	24 000,00	1 000,00	2	12	24 000,00
Глобальная информационная сеть "Интернет"	02	3 000,00	1	12	36 000,00	3 000,00	1	12	36 000,00	3 000,00	1	12	36 000,00
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	60 000,00	×	×	×	60 000,00	×	×	×	60 000,00

в том числе:  
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ  
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01											
02											
<b>Итого</b>	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

в том числе:  
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ  
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Договор на вывоз мусора	03	617,16	100,46	62 000,00	617,16	100,46	62 000,00	617,16	100,46	62 000,00	
<b>Итого</b>	04	×	×	62 000,00	×	×	62 000,00	×	×	62 000,00	
	9000	×	×	62 000,00	×	×	62 000,00	×	×	62 000,00	

в том числе:  
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ  
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)	
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Передавачик "TRS-42"	01	3600,00	4	14 400,00	3600,00	4	14 400,00	3600,00	4	14 400,00	
	02										
<b>Итого</b>	9000	×	×	14 400,00	×	×	14 400,00	×	×	14 400,00	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Договор на электроизмерительные работы в пищеблоке, прачечной	01	15000,00	1	15 000,00			-				
Договор на дератизацию помещений	02	2349,10	12	28 189,20	2349,10	12	28 189,20	2349,10	12	28 189,20	
Договор акарицидную обработку территории	03	5050,00	4	20 200,00	5050,00	4	20 200,00	5050,00	4	20 200,00	
Договор на техническое обслуживание систем охраны	04	1454,84	12	17 458,08	1454,84	12	17 458,08	1454,84	12	17 458,08	
Договор на техническое обслуживание газового оборудования	05	4000,00	12	48 000,00	4000,00	12	48 000,00	4000,00	12	48 000,00	
Договор на техническое обслуживание газового котла	06	16000,00	2	32 000,00	16000,00	2	32 000,00	16000,00	2	32 000,00	
Заправка и поверка огнетушителей	07	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00	
Договор на техническое обслуживание электроустановок в здании	08	6000,00	12	72 000,00	6000,00	12	72 000,00	6000,00	12	72 000,00	
Обслуживание оргтехники	09	10000,00	12	120 000,00	10000,00	12	120 000,00	10000,00	12	120 000,00	
Договор на очистку отливов от листьев	10	70000,00	1	70 000,00	57656,89	1	57 656,89	57656,89	1	57 656,89	
Договор на промывку системы отопления	11	55000,00	1	55 000,00	55000,00	1	55 000,00	55000,00	1	55 000,00	
Ремонт оборудования	12	20000,00	12	240 000,00	20000,00	12	240 000,00	20000,00	12	240 000,00	
Договор на техническое обслуживание АУПС и СОУЭ, видеонаблюдения, охранной сигнализации	13	5000,00	12	60 000,00	5000,00	12	60 000,00	5000,00	12	60 000,00	
Прочистка канализации	14	70000,00	1	70 000,00			-				
Договор на обследование дымовых и вентиляционных каналов	15	10000,00	1	10 000,00			-				



2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		на 2027 год (третий год планового периода)		на 2028 год (четвертый год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	Стоимость за единицу, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обслуживание программ 1С	01	18 600,00	12	223 200,00	15 000,00	12	180 000,00	15 000,00	12	180 000,00		
Переплет, типографские услуги и расходы по публикации	02	45 000,00	1	45 000,00	50 757,30	1	50 757,30	50 757,30	1	50 757,30		
Медосмотр сотрудников	03	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00		
Саминимум	04	30 000,00	1	30 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00		
Оплата за внесоместственную охрану(пульт централизованного наблюдения)	05	8 000,00	12	96 000,00	5 700,00	12	68 400,00	5 700,00	12	68 400,00		
Оплата услуг 07.Образования	06	6 600,00	4	26 400,00	6 600,00	12	79 200,00	6 600,00	12	79 200,00		
Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации сотрудников	07	10 000,00	14	140 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00		
Мероприятие по приведению топливно-энергетического комплекса в соответствие требованиям (копильная)	08	155 000,00	1	155 000,00								
Экспертиза уличного оборудования на детских площадках	09	30 000,00	2	60 000,00								
Оплата работникам по гражданско-правовым договорам	10	100 000,00	9	900 000,00								
Консультационные услуги	11	9 900,00	12	118 800,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00		
Расходы на установку программного обеспечения	12	18 000,00	5	90 000,00								
Права пользования СБИС ЭО	13	9 000,00	1	9 000,00								
Подготовка проектной документации для перепланировки помещений для пункта пропуска	14	80 000,00	1	80 000,00								
Спецоценка условий труда	15	11 000,00	1	11 000,00								
Доступ к системе ГАРАНТ	16	120 000,00	1	120 000,00								
Изготовление плакатов, табличек со шрифтом Брайля	17	35 000,00	1	35 000,00								
Оплата за присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, за увеличение потребляемой мощности	18	65 600,00	1	65 600,00								
<b>Итого</b>	9000	×	×	2 405 000,00	×	×	768 357,30	×	×	768 357,30		
				2 405 000,00			768 357,30			768 357,30		
					×	×		×	×			
				2 405 000,00			768 357,30			768 357,30		

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Сумма, руб. (гр.3-гр.4)		Сумма, руб. (гр.6-гр.7)		Сумма, руб. (гр.9-гр.10)		Сумма, руб. (гр.3-гр.4)		Сумма, руб. (гр.6-гр.7)		Сумма, руб. (гр.9-гр.10)	
		Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.
Учебное пособие	2	4	70000,00	12	840 000,00	10	300 000,00	10	300 000,00	10	300 000,00	10	300 000,00
Мебель	01	105	10000,00	105	1 050 000,00	24	240 000,00	24	240 000,00	24	240 000,00	24	240 000,00
Оргтехника		7	65000,00	7	455 000,00								
Кухонное оборудование		2	400000,00	2	800 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
Канцелярские товары		12	17000	12	204 000,00	12	204 000,00	12	17000	12	204 000,00	12	204 000,00
Продукты питания		170	162,74	170	6 396 303,38	170	162,74	170	4 595 150,00	170	4 595 150,00	170	4 595 150,00
Продукты питания		10	45,94	10	114 850,00	10	45,94	10	45,94	10	114 850,00	10	114 850,00
Игры, игрушки			500 000,00		500 000,00				100 000,00		100 000,00		100 000,00
Мягкий инвентарь			900 204,52		900 204,52				120 000,00		120 000,00		120 000,00
Хозяйственные запасы			166 241,05		166 241,05				69 642,70		69 642,70		69 642,70
Мотошле, дезинфицирующие средства			200 000,00		200 000,00								
Методическое пособие			300 000,00		300 000,00								
<b>Итого</b>	9000	×	11 926 598,95	×	11 926 598,95	×	5 803 642,70	×	5 803 642,70	×	5 803 642,70	×	5 803 642,70
			11 926 598,95		11 926 598,95		5 803 642,70		5 803 642,70		5 803 642,70		5 803 642,70
			11 926 598,95		11 926 598,95		5 803 642,70		5 803 642,70		5 803 642,70		5 803 642,70

заведующий (должность)

Г.В.Рыжова (подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность)

Н.Н.Мещерякова (фамилия, инициалы)

95-79-22 (телефон)

«09» января 2025 Г.

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	10,19	26000	265 000,00	10,19	26000	265 000,00	10,19	26000	265 000,00			
Оплата потребления газа	01	10,19	26000	265 000,00	10,19	26000	265 000,00	10,19	26000	265 000,00			
Оплата потребления электрической энергии	02	9,77	56790	555 000,00	9,77	56790	555 000,00	9,77	56790	555 000,00			
Оплата водоснабжения помещений	03	32,53	3381	110 000,00	32,53	3381	110 000,00	32,53	3381	110 000,00			
Оплата за сброс загрязняющих веществ в сточные воды	04	1416,67	12	17 000,00	1416,67	12	17 000,00	1416,67	12	17 000,00			
<b>Итого</b>	9000	×	×	947 000,00	×	×	947 000,00	×	×	947 000,00	×	947 000,00	

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Г.В.Рыжова

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 заведующий

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)  
 Н.Н.Мешечкова 95-79-22

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 гл.бухгалтер

Исполнитель

«15» января 2025г.





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x	16 604 385,97	6 577 365,42	2 577 365,42	4 000 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 377,75	3 095 642,70	0,00	0,00	70 000,00	140 000,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 657 385,97	5 732 365,42	1 732 365,42	4 000 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 377,75	2 993 642,70	0,00	0,00	70 000,00	140 000,00
Услуги связи	2640	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
Транспортные услуги	2640	244	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
коммунальные услуги- всего в том числе:																		
теплоснабжение**	2640	244	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
газоснабжение**	2640	244	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
электроснабжение**	2640	244	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
водопотребление, водоотведение**	2640	244	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
оплата ПДК**	2640	244	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
прочее (селтик**, ТКО)	2640	244	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 189 386,92	689 386,92	689 386,92	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги всего, в том числе:																		
организация питания	2640	244	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
Расходы на приобретение нематериальных активов	2440	244	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:																		
увеличение стоимости основных средств	2440	244	9 126 598,95	1 556 578,50	56 578,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 377,75	793 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости запасов - всего в том числе:																		
увеличение стоимости запасов	2440	244	6 511 153,38	207 430,74	56 578,50	150 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 722,64	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:																		
теплоснабжение	2550	247	947 000,00	845 000,00	845 000,00	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
газоснабжение	2550	247	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
электроснабжение	2550	247	265 000,00	230 000,00	230 000,00	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
водопотребление, водоотведение	2550	247	110 000,00	100 000,00	100 000,00	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
оплата ПДК	2550	247	17 000,00	15 000,00	15 000,00	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
прочие (селтик)	2550	247	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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2551	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2551	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2552	407	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
Прочие выплаты, всего:																		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч. субсидии	4011	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*С.А. Сидорова*  
*С.А. Сидорова*

Г.В. Рыкова  
(расшифровка подписи)  
И.И. Мельникова  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Главный бухгалтер

Примечания:  
\*\* - наименьшие коммунальные услуги











