

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

Утверждено



Заведующий

С. В. Врусилло  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 202 - 2025 годов

от «09» января 2023 г.²

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение /инициативное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребёнка-детский сад №  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	800
по Сводному реестру	
ИНН	3907009794
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	5 571 041,97	-	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>26 858 982,06</b>	<b>26 858 982,06</b>	<b>26 858 982,06</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 958 982,06	26 958 982,06	26 958 982,06	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130	21 292 982,06	21 292 982,06	21 292 982,06	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 666 000,00	5 666 000,00	5 666 000,00	
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	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	32 430 024,03	26 858 982,06	26 858 982,06			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	20 397 756,16	20 397 756,16	20 397 756,16			х
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	15 666 479,00	15 666 479,00	15 666 479,00			х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 731 277,16	4 731 277,16	4 731 277,16			х
на иные выплаты работникам	2142	119	4 731 277,16	4 731 277,16	4 731 277,16			х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
премии и гранты	2230	350						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	108096,00	103096,00	103096,00			х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	103096,00	103096,00	103096,00			х
прочие налоги, сборы	2320	852						х

иные платежи	2330	853		5000,00	5000	5000	X
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</b>	2400	X					X
<b>из них:</b>							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	X		11 924 171,87	6 358 129,90	6 358 129,90	
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					
закупка энергетических ресурсов	2650	247					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
<b>в том числе:</b>							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2710	406					
муниципальным учреждением	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-100000	-100000	-100000	X
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010			-100000	-100000	-100000	X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
<b>из них:</b>							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					X

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

№ инв.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>41</sup>	Сумма			за прошлыми плановыми периодами
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (плановый период)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	41	5	6	7	8
11	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	265000	X	X	11924171,87	6358129,9	6358130,9	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 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 № 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				
12	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26500	X	X				
13	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
13.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X				
	из них:	26320	X	X				
13.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	11 924 171,87	6 358 129,90	6 358 130,90	
14	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X				
14.1	в том числе:	26410	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X				
14.1.1	в том числе:	26412	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X				
14.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	X				
14.2.1	в том числе:	26421.1	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	X				
14.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X	X				
14.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>42</sup>	26430.1	X	X				
14.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X				
14.4.1	в том числе:	26451	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X				
	из них:	26452	X	X				
14.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>43</sup> в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.		X			
	в том числе по году начала закупки:	26520	20 г.		X			
	в том числе по году начала закупки:	26530	20 г.		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.		X			
	в том числе по году начала закупки:	26611	20 г.		X			
	в том числе по году начала закупки:	26612	20 г.		X			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

Ю. Д. Попова  
(фамилия, имя, отчество)

Бручало С. В.  
(расшифровка подписи)

63-24-75  
(телефон)

«09» января 20 23 г.

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

«09» января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка-детский сад № 40

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 20__ г.												Итого			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	571041	97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x																
Из них:																		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031		510															
возмещение ущерба, недостачи	032		140															
по решению суда, на основании исполнительных документов	033		140															
Итого поступлений (стр. 020 + стр. 030)	040				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060																	
из них:																		
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061		610															
возмещение ущерба	062		853															
по решению суда, на основании исполнительных документов	063																	
итрдафы	064		853															
Итого выплат (стр. 050 + стр. 060)	070				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Остаток на конец текущего финансового года	080				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель  
«09» января 20 23 г.

Заведующий  
(подпись)  
Главный бухгалтер  
(подпись)



С.В. Брусилло  
(расшифровка подписи)  
Ю.Д. Потапова  
(63-24-75)



Приложение № 4  
к Порядку составления и  
утверждения плана  
финансово-хозяйственной  
деятельности

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребёнка -

детский сад № 40

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
	0200			
<b>Всего</b>	9000	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда Код видов расходов - 111

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки и	Штатная численность, ед	Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
					должности ой оплат	выплаты компенсацион ного	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	заведующий	01	1,00	58 089,00	30048,00		25541,00	2500,00	697 068,00
	заместитель заведующего	02	1,00	50 028,00	27042,00		22986,00	500,00	606 336,00
	главный бухгалтер	03	1,00	50 028,00	27042,00		22986,00		600 336,00
	воспитатель	04	13,00	37 230,00	19000,00		15230,00	3000,00	5 807 880,00

1 903 740,00

Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	05	1,50	33 410,00	19000,00		14410,00			601 380,00
	Инструктор по физическому воспитанию	06	1,00	34 410,00	19000,00		14410,00	1000,00		412 920,00
	Педагог-психолог	07	0,50	33 410,00	19000,00		14410,00		4800,00	200 460,00
	Учитель-логопед	08	2,00	38 210,00	19000,00		14410,00			917 040,00
	Помощник воспитателя	09	8,40	19 500,00	14000,00		5500,00			1 965 600,00
	Бухгалтер	10	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00			234 000,00
	Депроизводитель	11	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00			234 000,00
	Заведующая хозяйством	12	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00			234 000,00
МОП	работчий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,	13	1,00	17 686,00	13886,00		3800,00			212 232,00
	Дворник	14	1,00	19 086,00	13886,00		5200,00			229 069,00
	повар	15	3,00	53 508,00	13886,00		3950,00	1666,00		702 192,00
	кухонный работник	16	1,50	17 686,00	13886,00		3800,00			318 348,00
	Машинист по стирке белья	17	1,50	17 686,00	13886,00		3800,00			318 348,00
	кладовщик	18	1,00	17 686,00	13886,00		3800,00			212 232,00
	уборщик служебных помещений	19	1,75	19 086,00	13886,00		5200,00			400 806,00
	кастелянша	20	0,50	17 686,00	13886,00		3800,00			106 116,00
	электрик	21	0,50	17 686,00	13886,00		3800,00			106 116,00
	Стипендиальный фонд									4 229 784,00
	<b>Итого</b>	9000	44,15	x	x	x	x	x		15 116 479,00

7 939 680,00

+

2 667 600,00

+

областной  
629 875,00

городской  
1975584,00

областной

15 116 479,00

13 140 895,00

областной

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр 4 x гр 5 x 12 мес. + гр 9)
				асето (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностн ой оклад	в том числе: выплаты компенсацион ного характера	выплаты стимулирующего характера	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Административно-управленческий персонал	заведующий	01	1,00	58 089,00	30048,00		25341,00		2500,00	697 068,00	
	заместитель заведующего	02	1,00	50 028,00	27042,00		22986,00	500,00		606 336,00	
	главный бухгалтер	03	1,00	50 028,00	27042,00		22986,00			600 336,00	
	воспитатель	04	13,00	37 230,00	19000,00		15230,00	3000,00		5 807 880,00	
	музыкальный руководитель	05	1,50	33 410,00	19000,00		14410,00			601 380,00	



Педагогический персонал	Инструктор по физическому воспитанию	06	1,00	34 410,00	19000,00		14410,00	1000,00	412 920,00					
										Педагог-психолог	Учитель-логопед	Помощник воспитателя	Бухгалтер	Деплопроизводитель
		07	0,50	33 410,00	19000,00		14410,00		200 460,00					
		08	2,00	38 210,00	19000,00		14410,00	4800,00	917 040,00					
		09	8,40	19 500,00	14000,00		5500,00		1 965 600,00					
		10	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00		234 000,00					
		11	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00		234 000,00					
		12	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00		234 000,00					
		13	1,00	17 686,00	13886,00		3800,00		212 232,00					
		14	1,00	19 086,00	13886,00		5200,00		229 069,00					
		15	3,00	53 508,00	13886,00		3950,00	1666,00	702 072,00					
		16	1,50	17 686,00	13886,00		3800,00		318 348,00					
		17	1,50	17 686,00	13886,00		3800,00		318 348,00					
		18	1,00	17 686,00	13886,00		3800,00		212 232,00					
		19	1,75	19 086,00	13886,00		5200,00		400 806,00					
		20	0,50	17 686,00	13886,00		3800,00		106 116,00					
		21	0,50	17 686,00	13886,00		3800,00		4 229 784,00					
	Стипендируемый фонд													
	Итого	9000	44,15	x	x	x	x	x	15 116 479,00					

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки и	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		Прочие выплаты	Фонд оплаты труда (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)	
					должности оклад	выплаты компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	58 089,00	30048,00		25541,00	2500,00	697 068,00
	Заместитель заведующего	02	1,00	50 028,00	27042,00		22986,00	500,00	606 336,00
	Главный бухгалтер	03	1,00	50 028,00	27042,00		22986,00	3000,00	600 336,00
	Воспитатель	04	13,00	37 230,00	19000,00		15230,00		5 807 880,00
	Музыкальный руководитель	05	1,50	33 410,00	19000,00		14410,00		601 380,00
	Инструктор по физическому воспитанию	06	1,00	34 410,00	19000,00		14410,00	1000,00	412 920,00
	Педагог-психолог	07	0,50	33 410,00	19000,00		14410,00		200 460,00
	Учитель-логопед	08	2,00	38 210,00	19000,00		14410,00	4800,00	917 040,00
	Помощник воспитателя	09	8,40	19 500,00	14000,00		5500,00		1 965 600,00
	Бухгалтер	10	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00		234 000,00
Учебно-деплопроизводитель	11	1,00	19 500,00	14000,00		5500,00		234 000,00	



Логотип наименование учреждения  
 Дата документа  
 Единичная измерение: руб.  
 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Раздел 4. Обоснования (расчет) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий период)	на 2024 год (первый год планового периода)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	166100,00	166100,00
	02	166100,00	166100,00
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	01	166100,00	166100,00
Итого	9000	166100,00	166100,00

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

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

№	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма, руб.			
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
л/п	ст/п	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1	в том числе:	0110	550000	550000	550000	121000,00	121000,00	
1.2	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов	0130	x	x				
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x				
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	15950,00	15950,00	
2.1	в том числе:	0210	550000	550000	550000	15950,00	15950,00	
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x				
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1	в том числе:	0310	550000	550000	550000	1100,00	1100,00	
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1	в том числе:	0410	550000	550000	550000	28050,00	28050,00	
4.2	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x				
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с пересом по	0520	x	x	x			166100,00
Итого		9000						166100,00

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

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

№	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма, руб.			
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
л/п	ст/п	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1	в том числе:	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x				
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1	в том числе:	0210						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x				
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1	в том числе:	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1	в том числе:	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x				
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с пересом по	0520	x	x	x			
Итого		9000						

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

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

Приложение № 4  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
автономного учреждения

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

полное наименование учреждения  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития

Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждения	1	550000	550000
	2	550000	550000
	3	550000	550000
	4	550000	550000
	5	550000	550000
Итого	9000	550000	550000

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

Группа должностей	Наименование должностей	Код	Штатная численность, ед.	Итого (рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	оклад	выплаты		Прочие выплаты	Итого																				
						компенсационного характера	стимулирующего характера																						
Должностей	Должностей	01	10	4183	4183				502000																				
										Учебно-вспомогательный	бухгалтер	02	1	4000			48000												
																		Итого	03				550000						
																								Фонд оплаты труда, руб.	(рп. 4 + рп. 5 + рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	4000			48000
Фонд оплаты труда, руб.	(рп. 4 + рп. 5 + рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	4183	10	4183	4183				502000																				
Итого	9000	550000	550000						550000																				

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

Группа должностей	Наименование должностей	Код	Штатная численность, ед.	Итого (рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	оклад	выплаты		Прочие выплаты	Итого																				
						компенсационного характера	стимулирующего характера																						
Должностей	Должностей	01	10	4183	4183				502000																				
										Учебно-вспомогательный	бухгалтер	02	1	4000			48000												
																		Итого	03				550000						
																								Фонд оплаты труда, руб.	(рп. 4 + рп. 5 + рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	4000			48000
Фонд оплаты труда, руб.	(рп. 4 + рп. 5 + рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	4183	10	4183	4183				502000																				
Итого	9000	550000	550000						550000																				

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должностей	Код	Штатная численность, ед.	Итого (рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	оклад	выплаты		Прочие выплаты	Итого																				
						компенсационного характера	стимулирующего характера																						
Должностей	Должностей	01	10	4183	4183				502000																				
										Учебно-вспомогательный	бухгалтер	02	1	4000			48000												
																		Итого	03				550000						
																								Фонд оплаты труда, руб.	(рп. 4 + рп. 5 + рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	4000			48000
Фонд оплаты труда, руб.	(рп. 4 + рп. 5 + рп. 6 + рп. 7 + рп. 8)	4183	10	4183	4183				502000																				
Итого	9000	550000	550000						550000																				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

С.В. Врумяло (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

«09» января 2023 г.

Ю.Л. Лотанова (63-24-75)



**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребёнка - детский сад № 40

1  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Полное наименование Учреждения  
Вид документа

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций, всего:	2	3	4
в том числе:	0100	103096	103096
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110		
уточнение расчета объема налога	0120	103096	103096
Земельный налог, всего:	0200		
в том числе:	0210	103096	103096
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0220		
уточнение расчета объема налога	0300		
Итого (КВР 851):	0400		
Транспортный налог			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600		
Итого (КВР 852):	0700		
Иные платежи	0800	5000	5000
Итого	9000	108096	108096

**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. (пп.3 и пп.4)	
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
Налог на имущество организаций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100	x	x	x	x	x	x				
	0101										
	0102										
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код		Сумма, руб.
	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	4565177,16	4565177,16
	02	4565177,16	4565177,16
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	01	4565177,16	4565177,16
Итого	01	4565177,16	4565177,16

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

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

№	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			
		3	4	5	6
п/п		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
1.1	в том числе:	0110	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
1.2	выше установленной предельной величины	0120			
1.3	с применением пониженных тарифов	0130			
1.3.1	в том числе:	0131			
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140			
1.4.1	в том числе:	0141			
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
2.1	в том числе:	0210	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220			
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230			
2.3.1	в том числе:	0231			
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
3.1	в том числе:	0310	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
3.2	обязательное социальное страхование от	0320			
4	Взносы на обязательное медицинское	0400			
4.1	в том числе:	0410	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
4.2	с применением пониженного тарифа	0420			
4.2.1	в том числе:	0421			
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500			
5.1	в том числе:	0510			
5.2	корректировка в связи с пересом по	0520			
Итого		9000			

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

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

№	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			
		3	4	5	6
п/п		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
1.1	в том числе:	0110	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
1.2	выше установленной предельной величины	0120			
1.3	с применением пониженных тарифов	0130			
1.3.1	в том числе:	0131			
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140			
1.4.1	в том числе:	0141			
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
2.1	в том числе:	0210	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220			
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230			
2.3.1	в том числе:	0231			
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
3.1	в том числе:	0310	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
3.2	обязательное социальное страхование от	0320			
4	Взносы на обязательное медицинское	0400			
4.1	в том числе:	0410	15 116 479,00	15 116 479,00	15 116 479,00
4.2	с применением пониженного тарифа	0420			
4.2.1	в том числе:	0421			
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500			
5.1	в том числе:	0510			
5.2	корректировка в связи с пересом по	0520			
Итого		9000			

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 И.И. Потопова (фамилия, имя, отчество)  
 63-24-75 (телефон)

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения\*\*КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ООО "ТИС-Диалог"	01	2000	1	12,00	24000	2000	1	12	24000,00	2 000,00	1	12	24000	
Калининградский филиал "Ростелеком" ОАО	02	1843,25	2	12,00	44 238,00	1843,25	2	12,00	44 238,00	1843,25	2	12,00	44 238,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>68238,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>68238,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>68238,00</b>	<b>×</b>
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 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-											
с учетом требований Федерального закона № 223-											

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения\*\*\* КФО 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения\*\*КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
водопотребление	01	27,17	4000	108 680,00	27,17	4000	108 680,00	27,17	4000	108 680,00	
септики (вывоз ТБО)	02	700	60	42 000,00	700	60	42 000,00	700	60	42 000,00	
ПДК	03	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>198 680,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>198 680,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>198 680,00</b>	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-											
с учетом требований Федерального закона № 223-											

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения\*\*\* КФО 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения\*\*КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
аренда контейнера	01	880	12	10 560,00	880	12	10560,00	880	12	10 560,00	
	02										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>10 560,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>10560,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>10 560,00</b>	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-											
с учетом требований Федерального закона № 223-											



	0201	6873071.71	6873071.71	6873071.71	1.50%	1.50%	1.50%	103096	103096	103096
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	103096	103096	103096

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	1	Код строки	2	3			4		5
				на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	Сумма, руб		
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы		0100							
		0101							
		0102							
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)		0200							
		0201							
		0202							
Иные платежи		0300							
		0301							
		0302							
Итого	9000								

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

 (подпись)

 (фамилия, имя, отчество)

С.В. Бруснило  
(расшифровка подписи)

Ю.Д. Потанова  
(63-24-75)

«09» января 20 23 г.

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Источники финансового обеспечения\*\* КФД 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  
 Источники финансового обеспечения\*\* КФД 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость в единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (тр. 3+тр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (тр. 6+тр. 7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (тр. 9+тр. 10)
ремонт и обслуживание	01	10985	6	65 910,00	10985	6	65 910,00	10985	6	65 910,00
обслуживание компьютерной техники	02	10000	4	40 000,00	10000	4	40 000,00	10000	4	40 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации	03	21500	4	86 000,00	21500	4	86 000,00	21500	4	86 000,00
тех. обслуживание газовых счетчиков	04		12	0		12	0		12	-
замеры параметров электросети	05	20000	1	20 000,00	20000	1	20 000,00	20000	1	20 000,00
ремонт осветительных приборов, замена светильников	06	8000	12	96 000,00	8000	12	96 000,00	8000	12	96 000,00
тех. обслуживание электрооборудования ИТ-сетей	07	12000	4	48 000,00	12000	4	48 000,00	12000	4	48 000,00
эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующих устройств	08	13325	4	53 300,00	13325	4	53 300,00	13325	4	53 300,00
дезинфекция, дезинвентаризация	09	9000	4	36 000,00	9000	4	36 000,00	9000	4	36 000,00
заправка акриловой ламинации	10	1270	7	5 077,00	1270	7	5 077,00	1270	7	5 077,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>450 287,00</b>	<b>4</b>	<b>450 287,00</b>	<b>450 287,00</b>	<b>4</b>	<b>450 287,00</b>	<b>450 287,00</b>	<b>4</b>	<b>450 287,00</b>

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

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

450 287,00

Исполнитель

Лавный бухгалтер

Ю.Л. Потапова

(телефон) 63-24-75

Руководитель

Заведующий

(подпись)

С.В. Брусилко (расшифровка подписи)

(Удостоверенное лицо учреждения)

Источники финансирования обеспечения \*\* КФО 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) Источники финансирования обеспечения \*\* КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

на 2023 год (текущий финансовый год) на 2024 год (первый год планового периода) на 2025 год (второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб. (в том числе в руб.)	Количество	Сумма, руб. (в том числе в руб.)	Количество	Сумма, руб. (в том числе в руб.)	Количество
приобретение учебного оборудования	01	319 000,00		200 000,00		200 000,00	
приобретение канцелярских товаров, бланков	02	3 529 275,17		183 972,52		183 972,52	
приобретение хозяйственных товаров	03	337 824,14		108 420,00		108 420,00	
продукты питания	04	4 679 319,21		2 926 984,03		2 926 984,03	
приобретение микропечатающего оборудования	05	150 000,00		30000,00		30000,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>9 015 418,52</b>	<b>*</b>	<b>3 449 376,55</b>	<b>*</b>	<b>3 449 376,55</b>	<b>*</b>

Источники финансирования обеспечения \*\* КФО 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) Источники финансирования обеспечения \*\* КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

на 2023 год (текущий финансовый год) на 2024 год (первый год планового периода) на 2025 год (второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб. (в том числе в руб.)	Количество	Сумма, руб. (в том числе в руб.)	Количество	Сумма, руб. (в том числе в руб.)	Количество
прикладной сервис "07" ОБРАЗОВАНИЕ	01	20800,00	4	20800,00	4	20800,00	4
сообщение информационное (публикация отчетов)	02	33000,00	1	33000,00	1	33000,00	1
инструментальная поддержка	03	2000,00	1	2000,00	1	2000,00	1
безопасность баз данных	04	12000,00	1	12000,00	1	12000,00	1
Медицинские осмотры работников	05	9602,00	12	115232,00	12	115232,00	12
Электронно-цифровые подлин	06	1900,00	2	3800,00	2	3800,00	2
техническое обучение	07	300,00	34	10200,00	34	10200,00	34
оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовке и специализации (расчет)	08	24000,00	4	24000,00	4	24000,00	4
Мероприятия по охране труда и технике безопасности	09						
приобретение неспециализированных (лицензионных) прав на программное обеспечение	10	5300,00	1	5300,00	1	5300,00	1
физическая охрана объекта	11	99808,00	7	698656,35	7	698656,35	7
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 032 988,35</b>	<b>*</b>	<b>1 032 988,35</b>	<b>*</b>	<b>1 032 988,35</b>	<b>*</b>

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансирования обеспечения \*\* КФО 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) Источники финансирования обеспечения \*\* КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансирования обеспечения \*\*\* КФО 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

Источник финансирования обеспечения \*\*\* КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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. (тр.3×тр.4)	Объем потребления ресурса	Тариф (с НДС), руб. (тр.6×тр.7)	Объем потребления ресурса	Тариф (с НДС), руб. (тр.9×тр.10)	Объем потребления ресурса
электроснабжение	01	8,05	43478	8,05	43478	8,05	43478
	02	2850	280	2850	280	2850	280
	Итого	9000	1148000,00	1148000,00	1148000,00	1148000,00	1148000,00
в том числе:		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			
		×	1148000,00	×	1148000,00	×	1148000,00

Руководитель

(уполномоченное лицо Учреждения)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ю.Д. Потанова

(фамилия, имя, отчество)

С.В. Врусило

(расшифровка подписи)

63-24-75

(телефон)

« 09 » января 2023 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "09" января 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты:	на них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	5 571 041,97	4 975 119,33	0,00	4 975 119,33	0,00					595 922,64		554 298,50	41 624,14						
на оплату налогов, в качестве облага налогом по которым признается имущество учреждения	х	к	0,00	0,00								0,00									
<b>Доходы, всего:</b>	1000	х	26 858 982,06	21 292 982,06	5 215 262,06	16 077 720,00	0,00				0,00	5 566 000,00	0,00	4 276 800,00	1 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
доходы от собственности, всего	1200		26 958 982,06	21 292 982,06	5 215 262,06	16 077 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 000,00	0,00	4 276 800,00	1 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1220		5 666 000,00	0,00			0,00				0,00	0,00		4 276 800,00	1 389 200,00					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1240		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400		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	
за счет субсидии	1430		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
Прочие доходы	1500		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
доходы от операций с активами	1500		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
Прочие поступления, всего	1900	к	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
на них:	1901		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
налог на добавленную стоимость	3020		-100 000,00	0,00			0,00				0,00	-100 000,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00									
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.-1000-стр.-3000)</b>			32 430 024,03	26 288 101,39	5 215 262,06	21 052 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 922,64	0,00	4 831 098,50	1 330 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



