

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности, уполномоченного лица)
Е. В. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

30 » декабря 20 21г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов

от « 30 » декабря 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с № 55

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру ава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац	Сумма			
			на 2021 г. текущий	на 22 г. первый год планового	на 23 г. второй год планового	за пределами планового
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	396 662.50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-			
Доходы, всего:	1000		49 977 884.69	46 840 054.43	48 119 803.65	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	50 000.00	55 000.00	60 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 400 671.83	46 785 054.43	48 059 803.65	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 738 988.39	36 648 196.40	37 618 839.88	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 661 683.44	10 136 858.03	10 440 963.77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	5 082.86	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 244 896.00	-	-	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 919 896.00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	325 000.00	-	-	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	-	-	-	
прочие доходы	1500	180	190 000.00	-	-	
доходы от операций с активами	1900		79 234.00	-	-	
прочие поступления, всего	1980	x	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	49 326 290.43	45 451 831.71	45 451 831.71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	27 554 770.72	24 802 620.98	24 802 620.98	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 285 107.88	7 490 391.52	7 490 391.52	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 285 107.88	7 490 391.52	7 490 391.52	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
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	347 554.10	273 703.00	273 703.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	342 126.00	273 703.00	273 703.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	5 428.10			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831				x
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 138 857.73	12 885 116.21	12 885 116.21	
закупка энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным имуществом	2710	406				
иные капитальные вложения	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ⁸	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					x
иные налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		140 896.90	150 000.00	150 000.00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ГРЧ ¹	Сумма			за периодом планового периода
					на 20 21 г. (фактический финансовый)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год планового)	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	13 138 857,73	12 885 116,21	12 885 116,21	
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», Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	13 138 857,73	12 885 116,21	12 885 116,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 889 179,15	4 405 975,46	4 405 975,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	3 889 179,15	4 405 975,46	4 405 975,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	787 800,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	787 800,00	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X				
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1			0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26450	X	X	8 461 878,58	8 479 140,75	8 479 140,75	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00			
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	8 461 878,58	8 479 140,75	8 479 140,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		X			
		26530	20 г.		X	X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600	X		13 138 857,73			
		26610	20 г.					
		26611	20 г.		X			
		26612	20 г.		X	X		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ Е.В. Васильева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись, инициалы) _____ К.В. Опиницкая (79-14-06 (телефон))

« 30 » декабря 20 21 г.

¹ При составлении указывается в случае учреждения плана управления муниципальным бюджетом и бюджетом учреждения по согласованию с учреждением.

² В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - код бюджетной группы оплаты дохода бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 1910 - 1990 - код бюджетной группы вклада исполнения финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2650 - код вклада бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - код бюджетной группы оплаты дохода бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 4000 - 4040 - код бюджетной группы вклада исполнения финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Процедуры и выплаты" Плана, подлежащих исполнению в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁴ Показатели сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁵ Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующим графам муниципального бюджета учреждения.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 20 21_ год и плановый период 2022 - 20 23 годов**

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

Вид документа _____ 2 _____ (основной документ - код от, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий финансовый год) 3	на 20 22_ год (первый год планового периода) 4	на 2023 год (второй год планового периода) 5
1	2			
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	50 000,00	55 000,00	60 000,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	50 000,00	55 000,00	60 000,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x				
нежилые помещения	0101	1 592.36	1 751.59	1 910.83	31.4	31.4	31.4	50 000.00	55 000.00	60 000.00	
	0102										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x				
	0201										
	0202										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000.00	55 000.00	60 000.00	

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %				Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
	03										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x		

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %				Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
	03										
	Итого 9000	x	x		x	x		x	x		

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %				Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
	03										
	Итого 9000	x	x		x	x		x	x		

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %				Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
	03										
	Итого 9000	x	x		x	x		x	x		

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

Наименование показателя	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)				Сумма, руб.		
	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	x	x	x	x	x	x	x			
0100				x						
0101										
0102										
Итого	x	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)				Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2											
Иные доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	x				
0100											
0101											
0102											
Итого	x	x	x	x	x	x	x				

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

2

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	36 738 988.39	36 648 196.40	37 618 839.88		
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	10 099 100.63	10 136 858.03	10 440 963.77		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	8 000.00	8 000.00	8 000.00		
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	-	-	-		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	642 428.12	-	-		
Итого	9000	47 488 517.14	46 793 054.43	48 067 803.65		

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)					Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)					Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	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			
	01												
	02												
	03												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Код строки	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)					Сумма, руб.			
		на 20 21год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 20 21год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 20 21год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	1												
01	"АБВГД-ка" (предшкольная подготовка)	1890	1890	1890	0	0	0	-	-	-	-	-	-
02	"Веселые дельфины" (мини-группа обуч плав (4 зан в мес))	1370	1370	1370	52	53	54	422 501.88	196 000.00	215 000.00			
03	"Твори правильно", индивидуальное занятие с учителем-логопедом.	3520	3520	3520	15	16	17	260 398.13	228 000.00	269 000.00			
04	"Золотая рыбка", мини-группа обуч плав	2730	2730	2730	14	15	16	337 592.77	355 000.00	393 120.00			
05	"Играя, учимся!", коррекционные занятия с педагогом-психологом	1790	1790	1790	1	2	3	-	25 000.00	32 000.00			
06	"Мир, в котором мы живем", индивидуальные занятия с учителем-дефектологом	3520	3520	3520	6	7	8	105 727.50	195 000.00	253 440.00			
07	"Носики-курносики", коррекционные занятия с учителем-логопедом	1790	1790	1790	18	19	20	167 138.75	171 000.00	196 000.00			
08	"Я САМ" (школа раннего развития, групповые занятия)	1000	1000	1000	10	11	12	109 670.50	99 000.00	116 000.00			
09	"Я сам", индивидуальные занятия с педагогом-психологом	440	440	440	2	3	4	71 170.00	11 880.00	15 840.00			
10	"Касатки-малыш" (группа обучения плаванию 3-4 года)	2240	2240	2240	5	6	7	74 167.50	120 960.00	125 000.00			
11	"Веселый малыш" группа КП 5.5 часов с 13.30 до 19.00	6300	6300	6300	4	5	6	324 302.23	269 000.00	285 000.00			
12	"Счастливый малыш" группа КП 5.5 часов пребывания 07.30-13.00	6300	6300	6300	11	12	13	902 453.35	468 000.00	495 082.77			
13	Индивидуальный маршрут оздоровления для часто болеющих детей	950	950	950	2	3	4	1 900.00	10 200.00	13 000.00			
14	Консультация педагога-психолога	440	440	440	1	2	3	2 260.00	5 600.00	6 200.00			
15	Консультация учителя-логопеда	440	440	440	0	1	2	-	3 960.00	9 600.00			
16	"Русалочка" (коррекционно-развивающие занятия в бассейне)	2730	2730	2730	12	13	14	96 348.75	112 000.00	113 000.00			
17	Физиопроцедура	158	158	158	26	27	28	32 846.00	41 508.03	39 816.00			
18	Физиопроцедура - КУФ	85	85	85	3	4	5	-	3 060.00	3 825.00			
19	Физиопроцедуры: комплексе из 10 физиопроцедур	1370	1370	1370	2	3	4	-	29 500.00	49 320.00			
20	Массаж воротниковой зоны	210	210	210	1	2	3	6 720.00	3 780.00	5 670.00			
21	Массаж общий	525	525	525	2	3	4	32 730.00	13 620.00	16 500.00			
21	Массаж спины	335	335	335	2	3	4	6 500.00	13 620.00	16 500.00			
22	Робототехника (лего-конструирование)	2100	2100	2100	28	29	30	256 052.50	196 000.00	210 000.00			
23	Тхэквандо (секция тхэквандо)	1160	1160	1160	16	17	18	159 876.00	99 000.00	120 000.00			
24	Футболomanия (Секция футбола)	2420	2420	2420	9	10	11	98 191.25	148 000.00	168 000.00			

Художественная гимнастика	25	1890	1890	1890	1890	7	8	9	48 225.64	65 000.00	93 600.00
Шахматы	26	790	790	790	790	11	12	13	33 168.75	85 320.00	92 430.00
Лечебная физическая культура	27	1050	1050	1050	1050	20	21	22	241 108.21	198 450.00	207 900.00
"Сценотест" (диагностика ребенка и консультирование родителей по методике "Сценотест")	28	1340	1340	1340	1340	2	3	4	2 600.00	3 900.00	4 800.00
Родительская плата	29	2250	2250	2250	2250	426	426	426	6 269 975.92	6 948 620.00	6 948 620.00
Английский язык	30	2200	2200	2200	2200	6	8	10	35 475.00	176 000.00	220 000.00
Азбука движения (ансамбль современного танца)	31	1160	1160	1160	1160	0	0	0	0	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	10 099 100.63	10 295 978.03	10 734 263.77

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)				Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.	
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	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	x	x	x	
Возмещение коммунальных услуг от арендатора	0101	254.8	254.8	254.8	31.4	31.4	31.4	8000	8000	8000	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8000	8000	8000	

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 (первый год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
	0001					
	0002					
	0003					
Итого	9000					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год) 3	на 2022 год (первый год планового периода) 4	на 2023 год (второй год планового периода) 5
I	2			
Платеж сотрудников	0001	202 025.49	247 588.12	247 589.12
Компенсация, часть платы за присмотр и уход за детьми связ с предост мер соц поддержки	0002	242 487.24	290 461.00	290 462.00
	0003			
Итого	9000	444 512.73	538 049.12	538 051.12

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06

(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной	0100		5
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а	0200		
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе	0300		
Доходы от штрафных санкций по долгам обязательств	0400		
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500		
Всего	9000		

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

Наименование показателя	Код строки	Прогнозируемое количество случаев поступления											Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Доходы от поступлений в результате применения мер	0100	x	x		x			x						
	0101													
	0102													
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в	0200		x		x			x						
	0201													
	0202													
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с	0300		x		x			x						
	0301													
	0302													
Доходы от штрафных санкций по долгам	0400		x		x			x						
	0401													
	0402													
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500		x		x			x						
	0501													
	0502													
Итого	9000	x	x		x			x						

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) Е.В. Васильева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Татьяна Сураева (должность) Т.В. Сураева (фамилия, инициалы) 45-14-06 (номер телефона)

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	2 073 676.00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	2 073 676.00	-	-

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	2 073 676.00		
в том числе:	0101			
Разработка проектно - сметной документации на замену прибора учета тепловой энергии, замена прибора учета тепловой энергии	0102	95 320.00		
Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения		325 000.00		
Единовременная денежная выплата отдельным категориям работников Приказ комитета по образованию от 15.01.2021 № ПЛ-КпО-33		960 876.00		
Приобретение и установка игрового уличного оборудования. Приобретение оборудования для пищеблока	0103	692 480.00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	2 973 676.00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	5
	0100	4	
Прочие доходы	9000		
Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	5
	0100	4	
Прочие доходы	0101		
в том числе:	0102		
Итого			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)
Заваруцкий (должность)
Исполнитель
Ткачевый (должность)

(подпись) *Е.В. Васильева* (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) *И.В. Васильева* # 9-14-06 (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(должность)



(подпись)

Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)

Татьяна Александровна

(должность)

Т.А. Обишвили

(фамилия, инициалы)

79-14-06

(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	5
Прочие поступления	0100	4	

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов,	0300		
	0301		
	0302		
Прочие поступления денежных средств	0400		
	0401		
	0402		
Итого	9000		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

Исполнитель

Татьяна Александровна
(должность)

[Подпись]
(подпись)

М.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

Е.В. Овчинникова
(расшифровка подписи)

73-14-06
(телефон)

Раздел I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

02

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	20 654 085.66	20 654 085.66	20 654 085.66
Резерв специальной части	0101	228 564.00	228 564.00	228 564.00
Замена отпусков	0102	1 002 320.00	614 034.00	614 034.00
Стимулирующий фонд к распределению	0103	4 931 801.06	4 931 801.06	4 931 801.06
Единовременная денежная выплата отдельным категориям работников. Приказ комитета по образованию от 15.01.2021 № ППД-КлО-33	0104	738 000.00	-	-
Всего	9000	27 554 770.72	26 428 484.72	26 428 484.72

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20 21 год (текущий финансовый год)

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)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера			выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	Заведующий	01	1	32000	32000			24000	408 000.00	
	Заместитель заведующего	02	1	27200	27200			12000	338 400.00	
	Главный бухгалтер	03	1	28800	28800			0	345 600.00	
	УВП	Бухгалтер	04	2	12000	12000			100800	388 800.00
		Бухгалтер (платные услуги)	05	0.5	24045.65	8345.83		15699.82	21641.09	165 914.99
		Делопроводитель	06	1	12000	12000			50400	194 400.00
		Младший воспитатель	07	12	12000	12000			95000	1 824 000.00
		Младший воспитатель ЗПР	08	1	12000	12000			21600	165 600.00
		Заведующий хозяйством	09	1	12000	12000				144 000.00
		Инженер	10	1	12000	12000				144 000.00
		Младший воспитатель(бассейн)	11	1	12000	12000				144 000.00
		Младший воспитатель КП	12	0.56	12000	12000				80 640.00
ПП	Младший воспитатель (платн)	13	2.06	8345.83	8345.83			-	149 455.65	
	Воспитатель	14	18.56	15000	15000			1904298	5 245 098.00	
	Воспитатель (платные)	15	2.3	19002.65	1000		18002.65	0	524 473.14	
	Воспитатель ЗПР	16	2.31	15000	15000			301770	717 570.00	
	Методист	17	1	15000	15000			108000	288 000.00	
	Методист (платные услуги)	18	1	38592.69	15583.33		23009.36	0	463 112.28	
	Учитель-дефектолог ЗПР	19	1	15000	15000			168000	348 000.00	
	Педагог-психолог	20	1	15000	15000			108000	288 000.00	
	Музыкальный руководитель	21	3	15000	15000			397500	937 500.00	
	Музыкальный руководитель	22	0.14	12809	1000		11809		21 519.12	
ИП	Инструктор по физической	23	1.5	15000	15000			208500	478 500.00	
	Инструктор по физической	24	0.71	22175.02	1000		21175.02		188 931.17	
	Педагог-психолог	25	0.5	15000	15000			58500	148 500.00	
	Педагог-психолог (платн,усл)	26	0.34	25019.6	1000		24019.6		102 079.97	
	Педагог доп.образов	27	1	13065.6	1000		12065.6		156 787.20	
	Учитель-логопед	28	0.5	15000	15000			81000	171 000.00	
	Учитель-логопед	29	1.35	11069.04	1000		10069.04		179 318.45	
	Инструктор по физической	30	1.25	15000	15000			95000	321 000.00	
	Воспитатель КП	31	0.63	15000	15000			39690	153 090.00	
	Педагог-психолог Конс. пункт	32	0.5	15000	15000			69000	159 000.00	
	Учитель-логопед (логопункт)	33	1.5	15000	15000			249000	519 000.00	
	Учитель-логопед (логопункт)	34	1	15000	15000			168000	348 000.00	
ОП	Учитель-дефектолог (платн,усл)	35	0.4	13905.22	1000		12905.22		66 745.06	
	Шеф-повар	36	1	12000	12000			17760	161 760.00	
	Повар	37	4	12000	12000			23040	599 040.00	
	Кухонный рабочий	38	2	12000	12000			11520	299 520.00	
	Уборщик служебных помещений	39	3	12000	12000				432 000.00	
	Рабочий по комплексному	40	2	12000	12000				288 000.00	
	Дворник	41	2	12000	12000				288 000.00	
	Кастелянша	42	0.5	12000	12000				72 000.00	
	Швея	43	0.5	12000	12000				72 000.00	
	Машинист по стирке и ремонту	44	2	12000	12000			11520	299 520.00	
	Кладовщик	45	1	12000	12000				144 000.00	
	Сторож	46	3	12000	12000			59752.44	491 752.44	
Мед персонал	Оператор хлораторной	47	1	10000	10000			0	120 000.00	
	Медицинская сестра	48	0.5	11409.7	1000		10409.7	0	68 458.20	
Итого		9000		x	x	x	x	x	19 654 085.66	

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 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)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	32000	32000			24000	408 000.00
	Заместитель заведующего	02	1	27200	27200			12000	338 400.00
	Главный бухгалтер	03	1	28800	28800			0	345 600.00
УВП	Бухгалтер	04	2	12000	12000			100800	388 800.00
	Бухгалтер (платные услуги)	05	0.5	24045.65	8345.83		15699.82	21641.09	165 914.99
	Делопроизводитель	06	1	12000	12000			50400	194 400.00
	Младший воспитатель	07	12	12000	12000			96000	1 824 000.00
	Младший воспитатель ЗПР	08	1	12000	12000			21600	165 600.00
	Заведующий хозяйством	09	1	12000	12000				144 000.00
	Инженер	10	1	12000	12000				144 000.00
	Младший воспитатель(бассейн)	11	1	12000	12000				144 000.00
	Младший воспитатель КП	12	0.56	12000	12000				80 640.00
	Младший воспитатель (платн)	13	2.06	8345.83	8345.83				149 455.65
	ПП	Воспитатель	14	18.56	15000	15000			1904298
Воспитатель (платные)		15	2.3	19002.65	1000		18002.65	0	824 473.14
Воспитатель ЗПР		16	2.31	15000	15000			301770	717 370.00
Методист		17	1	15000	15000			108000	288 000.00
Методист (платные услуги)		18	1	38592.69	15583.33		23009.36	0	463 112.28
Учитель-дефектолог ЗПР		19	1	15000	15000			168000	348 000.00
Педагог-психолог		20	1	15000	15000			108000	288 000.00
Музыкальный руководитель		21	3	15000	15000			397500	937 500.00
Музыкальный руководитель		22	0.14	12809	1000		11809		21 519.12
Инструктор по физической		23	1.5	15000	15000			208500	478 500.00
Инструктор по физической		24	0.71	22175.02	1000		21175.02		188 931.17
Педагог-психолог		25	0.5	15000	15000			58500	148 500.00
Педагог-психолог (платн,усл)		26	0.34	25019.6	1000		24019.6		102 079.97
Педагог доп.образов		27	1	13065.6	1000		12065.6		156 787.20
Учитель-логопед		28	0.5	15000	15000			81000	171 000.00
Учитель-логопед	29	1.35	11069.04	1000		10069.04		179 318.45	
ОП	Инструктор по физической	30	1.25	15000	15000			96000	321 000.00
	Воспитатель КП	31	0.63	15000	15000			39690	153 090.00
	Педагог-психолог Конс. пункт	32	0.5	15000	15000			69000	159 000.00
	Учитель-логопед (логопункт)	33	1.5	15000	15000			249000	519 000.00
	Учитель-логопед (логопункт)	34	1	15000	15000			168000	348 000.00
	Учитель-дефектолог (плат,усл)	35	0.4	13905.22	1000		12905.22		66 745.06
	Шеф-повар	36	1	12000	12000			17760	161 760.00
	Повар	37	4	12000	12000			23040	599 040.00
	Кухонный рабочий	38	2	12000	12000			11520	299 520.00
	Уборщик служебных помещений	39	3	12000	12000				432 000.00
	Рабочий по комплексному	40	2	12000	12000				288 000.00
	Дворник	41	2	12000	12000				288 000.00
	Кастелянша	42	0.5	12000	12000				72 000.00
	Швея	43	0.5	12000	12000				72 000.00
	Машинист по стирке и ремонту	44	2	12000	12000			11520	299 520.00
Кладовщик	45	1	12000	12000				144 000.00	
Сторож	46	3	12000	12000			59752.44	491 752.44	
Мед.персонал	Оператор хлораторной	47	1	10000	10000			0	120 000.00
	Медицинская сестра	48	0.5	11409.7	1000		10409.7	0	68 458.20
	Итого	9000		x	x	x	x	x	19 654 085.66

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Платная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	32000	32000			24000	408 000.00
	Заместитель заведующего	02	1	27200	27200			12000	338 400.00
	Главный бухгалтер	03	1	28800	28800			0	345 600.00
УВП	Бухгалтер	04	2	12000	12000			100800	388 800.00
	Бухгалтер (платные услуги)	05	0.5	24045.65	8345.83		15699.82	21641.09	165 914.99
	Делопроизводитель	06	1	12000	12000			50400	194 400.00
	Младший воспитатель	07	12	12000	12000			96000	1 824 000.00
	Младший воспитатель ЗПР	08	1	12000	12000			21600	165 600.00
	Заведующий хозяйством	09	1	12000	12000				144 000.00
	Инженер	10	1	12000	12000				144 000.00
	Младший воспитатель(басейн)	11	1	12000	12000				80 640.00
	Младший воспитатель КП	12	0.56	12000	12000				149 455.65
	Младший воспитатель (платн)	13	2.06	8345.83	8345.83				5 245 098.00
ПП	Воспитатель	14	18.56	15000	15000			1904298	524 473.14
	Воспитатель (платные)	15	2.3	19002.65	1000		18002.65	0	717 570.00
	Воспитатель ЗПР	16	2.31	15000	15000			301770	288 000.00
	Методист	17	1	15000	15000			108000	288 000.00
	Методист (платные услуги)	18	1	38592.69	15583.33		23009.36	0	463 112.28
	Учитель-дефектолог ЗПР	19	1	15000	15000			168000	348 000.00
	Педагог-психолог	20	1	15000	15000			108000	288 000.00
	Музыкальный руководитель	21	3	15000	15000			397500	937 500.00
	Музыкальный руководитель	22	0.14	12809	1000		11809		21 519.12
	Инструктор по физической	23	1.5	15000	15000			208500	478 500.00
	Инструктор по физической	24	0.71	22175.02	1000		21175.02		188 931.17
	Педагог-психолог	25	0.5	15000	15000			58500	148 500.00
	Педагог-психолог (платн,усл)	26	0.34	25019.6	1000		24019.6		102 079.97
	Педагог доп.образов	27	1	13065.6	1000		12065.6		156 787.20
	Учитель-логопед	28	0.5	15000	15000			81000	171 000.00
	Учитель-логопед	29	1.35	11069.04	1000		10069.04		179 318.45
	Инструктор по физической	30	1.25	15000	15000			96000	321 000.00
Воспитатель КП	31	0.63	15000	15000			39690	153 090.00	
Педагог-психолог Конс. пункт	32	0.5	15000	15000			69000	159 000.00	
Учитель-логопед (логопункт)	33	1.5	15000	15000			249000	519 000.00	
Учитель-логопед (логопункт)	34	1	15000	15000			168000	348 000.00	
Учитель-дефектолог (плат,усл)	35	0.4	13905.22	1000		12905.22		66 745.06	
ОП	Шеф-повар	36	1	12000	12000			17760	161 760.00
	Повар	37	4	12000	12000			23040	599 040.00
	Кухонный рабочий	38	2	12000	12000			11520	299 520.00
	Уборщик служебных помещений	39	3	12000	12000				432 000.00
	Рабочий по комплексному	40	2	12000	12000				288 000.00
	Дворник	41	2	12000	12000				288 000.00
	Кастелянша	42	0.5	12000	12000				72 000.00
	Швея	43	0.5	12000	12000				72 000.00
	Машинист по стирке и ремонту	44	2	12000	12000			11520	299 520.00
	Кладовщик	45	1	12000	12000				144 000.00
	Сторож	46	3	12000	12000			59752.44	491 752.44
Мед персонал	Оператор эслаторной	47	1	10000	10000			0	120 000.00
	Медицинская сестра	48	0.5	11409.7	1000			10409.7	68 458.20
	Итого	9000		x	x	x	x	x	19 654 085.66

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ж.Р. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

79-14-06
(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 20 21 год и плановый период 20 22 - 20 23 годов

Полное наименование учрежден _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

Вид документа _____ 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника,	0101			
количество выплат в год на 1	0102			
количество работников,	0103			
сумма, руб.	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1	0203			
количество работников,	0204			
сумма, руб.	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1	0303			
количество работников,	0304			
сумма, руб.	0305			
Итого:	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в	0101			
количество выплат в год на 1	0102			
количество работников,	0103			
сумма, руб.	0104			
Итого:	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в	0101			
количество выплат в год на 1	0102			
количество работников,	0103			
сумма, руб.	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в	0201			
количество выплат в год на 1	0202			
количество работников,	0203			
сумма, руб.	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное
лицо
учреждения)

Заведующий
(должность)



Е.В. Васильева
засифривка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100		
	0200		
Всего	9000		5

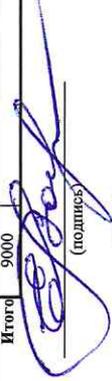
2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Наименование выплаты:			
размер выплаты в месяц, руб.	0100		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0101		
количество работников, получающих выплату, чел.	0102		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0103		
Наименование выплаты:			
размер выплаты в месяц, руб.	0100		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0101		
количество работников, получающих выплату, чел.	0102		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0103		
Итого	9000		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Е.В. Васильева (расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Ж.В. Овчинникова (фамилия, инициалы)

79-14-06 (телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

01

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_21_год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	8 321 540.74		
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02	0		
Всего	9000	8 321 540.74		

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

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
	по тарифу 22 %*	0131	27 554 770.72	27 554 770.72	27 554 770.72	6 062 049.56	6 025 616.71	6 025 616.71
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	27 554 770.72	27 554 770.72	27 554 770.72	799 088.33	799 088.33	799 088.33
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	0320	27 554 770.72	27 554 770.72	27 554 770.72	55 109.54	55 109.54	55 109.54
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	27 554 770.72	27 554 770.72	27 554 770.72	1 405 293.31	1 405 293.31	1 405 293.31
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	8 321 540.74	8 285 107.89	8 285 107.89

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

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

Руководитель _____ Заведующий _____ Е.В. Васильева
(уполномочен (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ж.В. Овчинникова _____ 79-14-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб.			Количество выплат в год на 1 человека, ед.			Количество получателей выплаты, чел.			Сумма, руб.		
			на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)	на 20 21 год (текущий финансовый год)	на 20 22 год (первый год планового периода)	на 20 23 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Орчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 20 21 год и плановый период 2022 - 20 22 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55
01
(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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	
Налог на имущество организаций, всего:					
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0100				
уточнение расчета объема налога	0110				
0120					
Земельный налог, всего:	0200	273 703	273 703	273 703	273 703
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	273 703	273 703	273 703	273 703
уточнение расчета объема налога	0220				
Итого (КБР 851):	0300				
0400					
Транспортный налог					
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500	273 703	273 703	273 703	273 703
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600				
0700					
Итого (КБР 852):	0800				
0900					
Иные платежи	9000	273 703.00	273 703.00	273 703.00	273 703.00
Всего					

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (третий год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (третий год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2024 год (третий год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	x								
0101																
0102																
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x								
0201		18246877.79	18246878.79	18246879.79	1.50%	1.50%	1.50%	273 703	273 703	273 703	273 703					
0202																
0300		x	x	x	x	x	x									
0301																
0302																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x								

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год) 3	на 20__ год (первый год планового периода) 4	на 20__ год (второй год планового периода) 5
1	2			
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 _____ Заведующий _____ Е.В. Васильева
 (уполномоченно) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ж.В. Овчинникова
 (должность) (фамилия, инициалы) (79-14-06)
 (телефон)

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100		5
	0200		
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год, ед.		Сумма, руб.		
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0001						9	10
	0002							
	0003							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

С.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Татьяна Бурмачева
(подпись)

М.В. Обишимова
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» декабря 20 21 г.

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 год (текущий)	на 20 22 год (первый год)	на 20 23 год (второй год)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	0100			
	0200			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.										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 (первый 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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Исполнение судебных актов Российской Федерации	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0101												
	0102												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ж.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

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 20 21 год (текущий финансовый год)		на 20 22 год (первый год планового периода)		на 20 23 год (второй год планового периода)		на 20 22 год (первый год планового периода)		на 20 23 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Количество платежей в год	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
Услуги доступа к сети интернет	01	2950	1	35 400.00	12	2950	1	35 400.00	2950	1	12	35 400.00
Услуги мобильной связи	02	647.9	1	7 774.22	12	811.5	1	9 738.07	811.5	1	12	9 738.07
Телефонная (стационарная) связь	03	731.7	5	43 900.36	12	653.7	5	39 221.00	653.7	5	12	39 221.00
Итого	9000	×	×	87 074.58	×	×	×	84 359.07	×	×	×	84 359.07
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 20 21 год (текущий финансовый год)		на 20 22 год (первый год планового периода)		на 20 23 год (второй год планового периода)		на 20 22 год (первый год планового периода)		на 20 23 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)		
	01											
	02											
Итого	9000	×	×	0								
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 20 21 год (текущий финансовый год)			на 20 22 год (первый год планового периода)			на 20 23 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
		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		
Электроэнергия	01	6.97	142 224.00	991 350.94	7.60	155 500.00	1 181 800.00	8.10	156 000.00	1 263 600.00		
Тепловая энергия	02	2 138.37	586.91	1 255 031.89	2 430.00	544.27	1 322 576.10	2 432.00	544.27	1 323 664.64		
Водоснабжение	03	26.39	3 537	93 350.26	27.00	3 800.00	102 600.00	28.00	3 800.00	106 400.00		
Водоотведение	04	21.80	3 537	77 121.58	22.50	3 800.00	85 500.00	23.50	3 800.00	89 300.00		
ПДК(негативное воздействие на окружающую среду)	05	4 657.70	12	30 594.39	4657.7	12	55 892.40	4657.7	12	55 892.40		
Прием загрязняющих веществ сверх норматива со сточными водами	06	3 408.50	12	40 902.03	9 793.41	12	117 520.86	9 793.41	12	117 520.86		
Вывоз и прием на полигон отходов.	07	5 225.60	11	58 369.95	5225.6	12	62 707.20	5225.6	12	62 707.20		
Итого	9000	×	×	2 546 721.04	×	×	2 928 596.56	×	×	3 019 085.10		
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 20 21 год (текущий финансовый год)			на 20 22 год (первый год планового периода)			на 20 23 год (второй год планового периода)			Стоймость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоймость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоймость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоймость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Аренда контейнера для вывоза ТКО	01	700	11	7700	700	12	8400	700	12	8400		
Итого	9000	×	×	7700	×	×	8400	×	×	8400		
в том числе:												
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 20 21 год (текущий финансовый год)		на 20 22 год (первый год планового периода)		на 20 23 год (второй год планового периода)		на 20 23 год (второй год планового периода)		на 20 23 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		
Пожарная безопасность (проверка пожарных кранов и гидрантов, проверка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, испытание качества огнезащитной обработки)	01	0	0	39 662.00	0	0	10 000.00	0	0	10 000.00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации объектов	02	552.06	12	6 624.72	552.06	12	6 624.72	552.06	12	6 624.72		
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники. Техническое сопровождение и ремонт компьютерной и офисной техники.	03	3363	12	40 350.00	4433	12	53 200.00	4433	12	53 200.00		
Аквариальная обработка территории	04	5390	3	16 170.00	5390	3	16 170.00	5390	3	16 170.00		
Дезинсекция	05	1 375.00	20	27 500.00	5000	6	30 000.00	5000	6	30 000.00		
Дератизация	06	1713.6	11	18 846.96	1713.6	12	20 563.20	1713.6	12	20 563.20		
Дезинфекция	07	24	489.6	11 750.00	5000	4	20 000.00	5000	4	20 000.00		
Утилизация техники	08	18630	1	18 630.00	0	0	8 000.00	0	0	8 000.00		
Обслуживание аквариума	09	5000	11	55 000.00	5000	12	60 000.00	5000	12	60 000.00		
Электронизмерительные работы	10	16273	1	16 273.00	16000	1	16 000.00	16000	1	16 000.00		
Ремонт и сервисное обслуживание технологического и хозяйственного оборудования, периодическая проверка оборудования	11		0	146 535.00		0	180 000.00		0	180 000.00		
Обслуживание бассейна	12	10 000.00	9	124 800.00	10 000.00	9	104 800.00	10 000.00	9	104 800.00		
Исследование воды бассейна	13	11361	4	48 245.58	11361	3	34 083.00	11361	3	34 083.00		
Обслуживание электрооборудования	14	11650	11	128 150.00	11650	12	139 800.00	11650	12	139 800.00		
Обслуживание теплового пункта	15	3882	11	42 700.00	3700	12	44 400.00	3700	12	44 400.00		
Услуги в области пожарной безопасности.	16	0	0	13 400.00	0	0	31 000.00	0	0	31 000.00		
Проверка внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны и гидранты)												
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт пожарной сигнализации		2500	11	27 500.00								
Ремонт прогулочных навесов	17	134 172.00	1.00	134 172.00	134 172.00	1.00	134 172.00	134 172.00	1.00	134 172.00		
Обезреживание люминесцентных ртутьсодержащих ламп низкого давления отработанных и брак	18	41.00	46	1 900.00	100.00	23.00	2 300.00	100.00	23.00	2 300.00		
Откачка жира/ловителя	19	4 000.00	3.00	12 000.00	4 000.00	3.00	12 000.00	4 000.00	3.00	12 000.00		
Замена прибора учета тепловой энергии	20	83 961.00	1.00	83 961.00								
Аварийные работы по устранению прорывов системы отопления	21	15 576.00	1.00	26 576.00								
Работы по замене исполнительного механизма Velno NRC24A 45c (ГВС) в тепловом пункте	22	18 739.00	1.00	18 739.00								
Проверка оборудования		10 500.00	1.00	10 500.00								
Обследование элементов детской игровой спортивной площадки		15 000.00	1.00	15 000.00								

обслуживание по видеонаблюдению		5 000.00	1.00	5 000.00									
Демонтаж и монтаж металлических ручек на песочницах		25 600.00	1.00	25 600.00									
Итого	9000	×	×	1 115 585.26	×	×	×	923 112.92	×	×	×	923 112.92	
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
				1 115 585.26	×	×	×	923 112.92	×	×	×	923 112.92	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20 21 год (текущий финансовый год)		на 20 22 год (первый год планового периода)		на 20 23 год (второй год планового периода)		на 20 23 год (второй год планового периода)		на 20 23 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		
Услуга по оказанию на обслуживание Регионального сервиса единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования	01	2 705.05	5.00	13 525.23	4500	4	18 000.00	4500	4	18 000.00		
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации	02	12 700.00	4.00	50 800.00			28 000.00			30 000.00		
Программное обеспечение	03	6 233.33	3.00	18 700.00			19 800.00			19 800.00		
Публикации отчетности в газете "Гражданин"	04	37 500.00	1.00	37 500.00	1	37500	37 500.00	1	37500	37 500.00		
Информационные услуги (КонсультантПлюс)	05	5 504.79	11.00	60 552.69	12	5800	69 600.00	12	5504.79	66 057.48		
Проведение периодического медицинского осмотра	06	2 400.00	58.00	139 200.00	2400	63	151 200.00	2400	63	151 200.00		
Охрана объекта	07	5 124.60	11.00	56 370.60	5124.6	12	61 495.20	5124.6	12	61 495.20		
Информационно-технологическое обслуживание программы 1С, Камин	08	11 458.17	12.00	137 498.00	12 520.67	12	150 248.00	12 520.67	12	150 248.00		
Оплата труда с начислениями по договорам ГПХ	09			498 505.54			457 520.00			457 520.00		
Очно /заочная форма гигиенического обучения и воспитания сотрудников	10	682.50	40.00	27 300.13	500	40	20 000.00	500	40	20 000.00		
Передача сигнала о пожаре на пульт пожарной части	11	3 000.00	3.00	9 000.00	3000	4	12 000.00	3000	4	12 000.00		
Услуги по изготовлению ЭЦП	12	3 650.00	2.00	7 300.00	3750	2	7500	3750	2	7500		
Разработка проектно - сметной документации на замену прибора учета тепловой энергии	13	11 359.00	1.00	11 359.00	0	0	0	0	0	0		
Подписка на электронные журналы, справочники	14	9 108.00	1.00	9 108.00	0	0	0	0	0	0		
Разработка и регистрация декларации пожарной безопасности	15	20 000.00	1.00	20 000.00	0	0	0	0	0	0		
составление отчета по форме 2-тп (отходы) за 2020г. "	16	4 000.00	1.00	4 000.00	4000	1	4000	4000	1	4000		
Итого	9000	×	×	1 100 719.19	×	×	1 036 863.20	×	×	1 035 320.68		

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	Сумма, руб.											
		на 2021 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)		на 2024 год (третий год планового периода)		на 2025 год (четвертый год планового периода)		на 2026 год (пятый 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)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Мебель	01			54 776.00			80 000.00			80 000.00			
Прочие основные средства до 10,0 тыс.руб.	02			37 615.70			65 000.00			65 000.00			
Продукты питания	03			6 749 579.09			7 378 154.50			7 378 154.50			
Строительные материалы	04			11 801.60			90 000.00			90 000.00			
Медицинские изделия	05			-			6 000.00			6 000.00			
Хозяйственные материалы	06			504 755.58			260 000.00			260 000.00			
Канцелярские принадлежности	07			133 454.69			354 120.00			354 120.00			
Мягкий инвентарь	08			22 962.00			85 000.00			85 000.00			
Дез.препараты	09			26 230.00			120 000.00			120 000.00			
Песок	10			-			15 000.00			15 000.00			
Учебные пособия	11			-			120 000.00			120 000.00			
Детские игрушки	12			48 102.40			45 000.00			50 000.00			
Посуда для групп и пищеблока	13			-			25 000.00			25 000.00			
Оборудование для пищеблока	14			364 200.00			-			-			
приобретение и установка игрового уличного оборудования	15			328 280.00			-			-			
приобретение и установка насосной станции	16			-			-			-			
Итого	9000	×	×	8 281 757.06	×	×	8 643 274.50	×	×	8 648 274.50	×	×	×

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Орчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 2021 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55
 Вид документа _____ 1 _____ (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	Код строки	Сумма, руб.		
			на 20 год (текущий финансовый год)	на 20 год (первый год планового периода)	на 20 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
Всего		9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Зведующий (должность) _____ Е.В. Васильева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Ж.В. Овчинникова (фамилия, инициалы) _____ 79-14-06 (телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

Раздел 11. Обоснования (расчет) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

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

руб.

Единица измерения:

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)
1	2	3	4
Прочие выплаты	0100		
	0200		
	9000		
Всего			
			на 2023 год (второй год)
			5

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0200		
	0201		
	0202		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0300		
	0301		
	0302		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0400		
	0401		
	0402		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых	0500		
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в	0700		
Прочие выбытия денежных средств	0800		
	0801		
	0802		
Итого	9000		
			на 20__ год
			5

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)

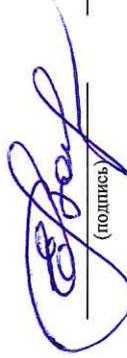
Е.В. Васильева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Ж.В. Овчинникова
 (фамилия, инициалы)

79-14-06
 (телефон)



«30» декабря 2021 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО		в том числе		в том числе		в том числе		Поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них							
			4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																		Выполнения муниципального задания
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	к	396 662.50	342 917.74	342 917.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53 744.76	53 744.76							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0.00	0.00						0.00	0.00							
Доходы, всего:	1000	к	49 752 670.83	36 738 988.39	8 857 478.39	27 881 510.00	2 244 896.00	1 284 020.00	960 876.00	10 768 786.54	3 829 124.71	50 000.00	8 000.00	0.00	421 685.91			
в том числе:	1100	120	50 000.00	0.00						50 000.00								
Доходы от собственности, всего	1200	130	47 400 671.83	36 738 988.39	8 857 478.39	27 881 510.00	0.00	0.00	0.00	10 661 683.44	3 829 124.71	50 000.00	8 000.00	0.00	421 685.91			
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего	1210	130	36 738 988.39	36 738 988.39	8 857 478.39	27 881 510.00	0.00	0.00	0.00	10 661 683.44	3 829 124.71	50 000.00	8 000.00	0.00	421 685.91			
из них:	1220	130	10 661 683.44	0.00						10 661 683.44								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	5 082.86	0.00						5 082.86								
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150	1 919 896.00	0.00	0.00	0.00	1 919 896.00	959 020.00	960 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0.00	0.00						0.00								
из них:	1420	150	325 000.00	0.00						0.00								
целевые субсидии	1430	150	0.00	0.00						0.00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	0.00	0.00						0.00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500	180	190 000.00	0.00						190 000.00	190 000.00							
прочие доходы	1590	к	79 234.00	0.00						79 234.00								
доходы от операций с активами	1590	к	8 000.00	0.00						8 000.00								
прочие поступления, всего	1980	к	-140 896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140 896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
из них:	1981	510	0.00	0.00						0.00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	0.00	0.00						0.00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	100	0.00	0.00						0.00								
в том числе: налог на прибыль	3020	к	0.00	0.00						0.00								
налог на добавленную стоимость	3030	к	0.00	0.00						0.00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	к	0.00	0.00						0.00								
Итого (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			50 140 333.43	37 081 906.13	8 857 478.39	28 224 427.74	2 244 896.00	1 284 020.00	960 876.00	10 822 531.30	3 882 869.47	50 000.00	8 000.00	0.00	421 685.91			

