Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного или автономного учреждения

Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР - д/с № 116
(Наименование должности уполномоченного лица)
Н.В Непомнящая
(расшифровка подписи)
«01» 02 20 25 г.

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

от «01» февраля 2025г.

	Коды
Дата	01.02.2025
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906031660
КПП	390601003
по ОКЕИ	383

Орган исполнительной власти, функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма: на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на предыдущем планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X	3 778 348,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X	0,00			
Доходы, всего	1000		49 314 993,95	49 314 993,95	49314993,95	
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 889 373,54	39 889 373,54	39 889 373,54	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 425 621,41	9 425 621,41	9 425 621,41	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	X				
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе	2000	X	53 881 006,52	26278917,84	26278917,84	X
на выплаты персоналу, всего						
в том числе	2100	X	37 687 211,46	18539841,97	18539841,97	X
фонд оплаты труда	2110	111	28 945 630,92	14239509,96	14239509,96	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации для выполнения отдельных национальных	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 741 580,54	4300332,01	4300332,01	X
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 741 580,54	4300332,01	4300332,01	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			X
социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
премии и гранты	2230	350				X
иные выплаты населению	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	268 612,00	268612	268612	X
из них						X
налог на прибыль организаций и иные аналогичные налоги	2310	851	268 612,00	268612	268612	X
прочие налоги, сборы	2320	852				X
иные платежи	2330	853				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X
из них	2410	613				X
гранты, предоставляемые другим организациям	2420	623				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	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	2460	863				X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	X	15 503 183,06	7470163,868	7470163,87	X
в том числе						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2620	243				
прочих закупок товаров, работ и услуг, всего						
закупка энергетических ресурсов	2640	244	13 373 230,97	6444176,868	6366257,87	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	2 129 952,09	1026287	1103706	
в том числе	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	180	-89 358,00	-70000	-70000	X
в том числе						
налог на прибыль *	3010		-89358	-70000	-70000	X
налог на добавленную стоимость *	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
из них						X
возврат в бюджет средств субсидии, гранта в форме субсидии	4010	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [1]	Суммы на 20_25 г. (текущий финансовый год)	на 20_26 г. (первый год планового периода)	на 20_27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты из закупок товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	15 503 183,06	7470463,868	7470463,87	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	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	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				
	из них [6]:	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	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	15 503 183,06	7470463,868	7470463,87	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 721 978,43			
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	15503183,06	7470463,868	7470463,87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными целями в порядке пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [6]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	x				
	из них [6]:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [6]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ [8]	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		15503183,06	7470463,868	7470463,87	
	в том числе по году начала закупки	26610	20 г.		15503183,06			
		26611	20 г.		x	7470463,868		
		26612	20 г.		x	x	7470463,87	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Н.В.Перминова (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Е.Н.Зейферт (фамилия, инициалы) — 96-55-21 (телефон)

«___» _____ 20__ г.

[1] Код по бюджетной классификации Российской Федерации, по которым планируются расходы на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[2] Указывается дата формирования Плана в случае утверждения Плана руководителем (иным уполномоченным лицом) учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 5 отражаются:
по строкам 2100 - 2900 — коды аналитических групп подвидов доходов бюджетов бюджетной классификации доходов бюджетов;
по строкам 3100 - 3900 — коды аналитических групп подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 4100 - 4900 — коды аналитических групп подвидов доходов бюджетов бюджетной классификации расходов бюджетов.

[4] Детальная информация о выплатах по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, приводится в разрезе аналитических групп подвидов доходов бюджетов, кодов аналитических групп подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов, кодов аналитических групп подвидов расходов бюджетов, кодов видов расходов бюджетов, кодов аналитических групп подвидов доходов бюджетов (в случае, если планируется осуществление закупок за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности).

[5] Детальная информация о выплатах по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, приводится в разрезе аналитических групп подвидов доходов бюджетов, кодов аналитических групп подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов, кодов аналитических групп подвидов расходов бюджетов, кодов видов расходов бюджетов, кодов аналитических групп подвидов доходов бюджетов (в случае, если планируется осуществление закупок за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности).

[6] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[7] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[8] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[9] Показатель, по которому отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[10] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[11] Показатель, по которому отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[12] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[13] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[14] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[15] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[16] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[17] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[18] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[19] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[20] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[21] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[22] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[23] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[24] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[25] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[26] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[27] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[28] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[29] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

[30] Показатели, по которым отражаются суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, на начало и на конец планируемого периода, а также суммы выплат по контрактам (договорам), заключенным в отчетном финансовом году.

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

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

Вид документа: I
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	39 889 373,54	21080183,84	21080183,84
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	6813840	6813840	6813840
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2122014,6	1939557,6	1939557,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	489766,81	450000	450000
Всего	9000	49 314 994,95	30283581,44	30283581,44

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дошкольное образование	01	3560	3560	3560	290	290	290	6813840	6813840	6813840
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6813840	6813840	6813840

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Шахматное королевство" (развитие интеллекта и мышления)	01	700,00	700,00	700,00	15	15	15	47250	37800	37800
"Белая-Йога" (спортивная деятельность)	02	900,00	900,00	900,00	8	8	8	12960	25920	25920

"Ультрамарин"(изобразительная деятельность)	03	1 300,00	1 300,00	1 300,00	8	8	8	46800	37440	37440
"Маленький художник" (изобразительное искусство, рисование)	04	1 300,00	1 300,00	1 300,00	8	8	8	46800	37440	37440
"Волшебный альбом" (изобразительное искусство, рисование)	05	1 300,00	1 300,00	1 300,00	20	20	20	117000	93600	93600
"Арабеск" (танцевально-ритмическая деятельность)	06	1 100,00	1 100,00	1 100,00	10	10	10	49500	39600	39600
"Калейдоскоп" (изобразительная деятельность)	07	1 300,00	1 300,00	1 300,00	10	10	10	58500	46800	46800
"Увлекательный английский" (изучение английского языка)	08	700,00	700,00	700,00	10	10	10	31500	25200	25200
Индивидуальная логопедическая помощь	09	340/ 1 занятие	340/ 1 занятие	340/ 1 занятие	2	2	2	3060	2448	2448
"Разноцветный мир" (изобразительная деятельность)	10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	8	8	8	46800	37440	37440
"Веселый язычок" (логопедическая помощь)	11	2 520,00	2 520,00	2 520,00	15	15	15	170100	136080	136080
"Мастерская перевоплощений" (театральная деятельность)	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8	8	8	36000	28800	28800
"Восточные единоборства" (спортивная деятельность)	13	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15	15	15	84375	67500	67500
"ЛЕГО-конструирование" (развитие моторики, интеллекта)	14	1 200,00	1 200,00	1 200,00	15	15	15	81000	64800	64800
"Тропинка к своим эмоциям" (развитие психо- эмоционального фона)	15	900,00	900,00	900,00	8	8	8	32400	25920	25920
"Умка" (логопедическая ритмика)	16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8	8	8	36000	28800	28800
"Праздничная планета" (анимация день рождения)	17	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10	10	10	90000	72000	72000
Волшебный альбом	18	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Маленький художник	19	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Калейдоскоп	20	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Разноцветный мир	21	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Ультрамарин	22	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Мукосолька. Вокруг света	23	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Мукосолька. Букворенок	24	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Маленький скульптор	25	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Мукосолька. По странам и континентам	26	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Ляпушки	27	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Топотушки	28	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Конфетти	29	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Улыбка	30	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Мозаика	31	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Школа богатырей	32	1362,4	1362,4	1362,4	15	15	15	73569,6	73569,6	73569,6
Грамотейка	33	1050	1050	1050	5	5	5	18900	18900	18900
Я начинаю читать	34	1050	1050	1050	20	20	20	75600	75600	75600
От слова к звуку	35	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
Я считаю до 20	36	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700

Я начинаю считать	37	1050	1050	1050	15	15	15	56700	56700	56700
	38									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2122014,6	1939557,6	1939557,6

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления , всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027год (второй год планового периода)
1	2	3	4	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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация части родительской платы на льготных условиях	0001	179808,49	150000	150000
питание сотрудников	0002	309958,32	300000	300000
	0003			
Итого	9000	489766,81	450000	450000

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — И В.Первухина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Зейферт Е Н (фамилия, инициалы) — 96-54-21 (телефон)

« » _____ _____ 20 __ г

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

Раздел I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

Вид документа: 1

Единица измерения: руб

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	28 945 630,92	13227657,2	13227657,2
	0200			
Всего	9000	28 945 630,92	13227657,2	13227657,2

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

2.1. Расчет плановых расходов на фонду оплаты труда на 2025 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 х гр 5 х 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
Административно управленческий персонал	Заведующий	01	1	77790,304	42467,2	500	34823,104		933483,648
	Заместитель заведующего по НМР	02	1	66475,816	36097,12	1500	28877,696		797697,792
	Главный бухгалтер	03	1	70433,4784	38220,48	500	31722,9984		845321,7408
Педагогический персонал	Старший воспитатель	04	1	41000	25000	8500	7500		492000
	Воспитатель	04	21	43560	21200	11360	11000		10977120
	Музыкальный руководитель	05	3	43832	21200	7632	15000		1577952
	Инструктор по физической воспитанию	06	1,5	43208,5	21200	5008,5	17000		777753
	Педагог психолог	07	1	43832	21200	7632	15000		525984
	Учитель-дефектолог	08	0,5	34380	21200	3180	10000		206280
	Учитель логопед	08	2	43712	19080	7632	17000		1049088
Административные кадры	Бухгалтер	09	1,5	29000	28000	1000	1000		522000
	Заведующий хозяйством	10	1	29000	28000		1000		348000
	Специалист по закупкам	11	1	26000	25000		1000		312000
	Электроводитель	12	1	26000	25000		1000		312000
УВП	Старший воспитатель	13	13	21458,0124	20020	1862	576,0124		3659229,934

Прочий персонал	повар	14	6	24740,8	18020	720,8	6000		1781337,6
	кухонный рабочий	15	2	24740,8	18020	720,8	6000		593779,2
	кладовщик	16	2	24520	18020		6500		588480
	уборщик производственных помещений	17	1,5	23020	18020		5000		414360
	дворник	18	1	23020	18020		5000		828720
	рабочий обслуживания зданий и сооружений	19	1,5	23020	18020		5000		414360
	истопник	20	1	23020	18020		5000		276240
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	21	2,5	23740,8	18020	720,8	5000		712224
	Итого	9000	70	x	x	x	x	x	28945630,92

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

0,00

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр 4 х гр 5 х 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
Административно управленческий персонал	Заведующий	01	1	61652,77	31850,4	500	29302,37		739833,24
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	50618,18	25842,8	1000	23775,38		607418,16
	главный бухгалтер	03	1	53084,48	26966,4	500	25618,08		637013,76
Педагогический персонал	Воспитатель	04	10,5	39560	21200	6360	12000		5003548,8
	Музыкальный руководитель	05	1,5	35712	19080	7632	9000		642816
	Инструктор по физическому воспитанию	06	0,75	29896	19080	3816	7000		269064
	педагог психолог	07	0,5	36712	19080	7632	10000		220272
	Учитель логопед	08	1	37721,5	19080	7632	11009,5		452658
Административный персонал	бухгалтер	09	1	29925	20225	1000	9700		359100
	Заведующий хозяйством	10	1	32315	20225		12090		387780
	специалист по закупкам	11	0,5	34112,5	20225		4000		169350
	делопроизводитель	12	1	32178	17978		14200		386136
УВП	младший воспитатель	13	6	30730	15730	4719	15000		2212560
Прочий персонал	повар	14	2	21189	17000	680	3500		508320
	кухонный рабочий	15	1	20980	17000	680	3300		251760
	кладовщик	16	1	25500	17000		8500		306000
	уборщик производственных помещений	17	0,5	21430	15730		7700		140580
	дворник	18	1,5	21730	15730		9000		445140
	рабочий обслуживания зданий и сооружений	19	1	20000	17000		3000		240000
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	20	1	20000	17000	1680	3000		260160
	Итого	90,00		x	x	x	x	x	12395,97 96

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

Группы должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр 4 х гр 5 х 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
Административно управленческий персонал	Заведующий	01	1	61652,77	31850,4	500	29302,37		739833,24
	Заместитель заведующего по НМР	02	1	50618,18	25842,8	1000	23775,38		607418,16
	главный бухгалтер	03	1	53084,48	26966,4	500	25618,08		637013,76
Педагогический персонал	Воспитатель	04	10,54	39560	21200	6160	12000		5003548,8
	Музыкальный руководитель	05	1,5	35712	19080	7632	9000		642816
	Инструктор по физическому воспитанию	06	0,75	29896	19080	3816	7000		269064
	педагог психолог	07	0,5	36712	19080	7632	10000		220272
	Учитель логопед	08	1	37721,5	19080	7632	11009,5		452658
Административный персонал	бухгалтер	09	1	29925	20225	1000	9700		359100
	Заведующий хозяйством	10	1	32315	20225		12090		387780
	специалист по закупкам	11	0,5	14112,5	20225		4000		169350
	делопроизводитель	12	1	32178	17978		14200		386136
УВП	младший воспитатель	13	6	30730	15730	4719	15000		2212560
Прочий персонал	повар	14	2	21180	17000	680	3500		508320
	кухонный рабочий	15	1	20980	17000	680	3300		251760
	кладовщик	16	1	25500	17000		8500		306000
	уборщик производственных помещений	17	0,5	23430	15730		7700		140580
	дворник	18	1,5	24730	15730		9000		445140
	рабочий обслуживания зданий и сооружений	19	1	20000	17000		3000		240000
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	20	1	21680	17000	1680	3000		260160
	Итого	9000		x	x	x	x	x	14239509,96

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) О.А. Петрушина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.Н.Зейферт (фамилия, инициалы) 96-54-21 (телефон)

«___» _____ 20 ___ г

Полное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

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

Единица измерения: руб.

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

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 2025 год (текущий	на 2026 год (первый год	на 2027 год (второй год
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	28 945 630,92	4300332,008	4300332,008
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000			

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 на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	Сумма, руб. на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	28 945 630,92	14239509,96	14239509,96	6368038,802	3132692,191	3132692,191
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	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	28 945 630,92	14239509,96	14239509,96	839423,2967	412945,7888	412945,7888
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 945 630,92	14239509,96	14239509,96	57891,26184	28479,01992	28479,01992
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	28945630,92	14239509,96	14239509,96	1476227,177	726215,008	726215,008
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	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 регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	8741580,538	4300332,008	4300332,008

* 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 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
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 страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	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	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	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	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 регрессом по страховым	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 (уполномо) заведующий (должность) (подпись) И.В.Первухина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.Н.Зейферт (фамилия, инициал) 96-54-21 (телефон)

«____» _____ 20 ____ г.

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

Полное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

Вид документа 1

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

Единица измерения руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего	0100			
в том числе				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего	0200	123386	123386	123386
в том числе				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	123386	123386	123386
уточнение расчета объема налога	0220			
Транспортный налог Итого (КВР 851)	0300	123386	123386	123386
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0400			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500			
Итого (КВР 852)	0600			
Иные платежи	0700			
	0800			
Всего	9000	123386	123386	123386

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 х гр 4)		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	х	х	х	х	х	х			
	0101									
Земельный налог	0102									
КОРПУС 1 ул Горького 36А	0200	х	х	х	х	х	х	268612	281814	281814
КОРПУС 2 ул Рамитная 1	0201	8225745,15	8225745,15	8225745,15	1,5	1,5	1,5	123386	123386	123386
Транспортный налог	0202	10561872,96	10561872,96	10561872,96	1,5	1,5	1,5	145226	158428	158428
	0300	х	х	х	х	х	х			
	0301									
	0302									

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	268612	281814	281814

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	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
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			
Иные платежи	0202			
	0300			
	0301			
	0302			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) _____ (подпись) Н.В Первушина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е Н Зейферт (фамилия, инициалы) 96-54-21 (телефон)

«____» _____ 20 ___ г

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

Полное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

Вид документа

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

Единица измерения руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без	с учетом требований Федерального	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без	с учетом требований Федерального	с учетом требований Федерального	по контрактам (договорам), заключенным без	с учетом требований Федерального	с учетом требований Федерального
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			13 373 230,97			6444176,868			6366757,87
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 129 952,09			1026287			1103706
Всего	9000			15503183,06			7470463,868			7470463,87

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового
1	2	3	4	5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0100			
капитальный ремонт помещений, электромонтажные работы	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового				на 2027 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
интернет	01	9241,5	3	12	110898	1080/2100	3	12	63360	1080/2100	3	12	63360
местные соединения	02	1242	5	12	14904	405,2	3	12	14587,2	405,2	3	12	14587,2
внутризоновые соединения, мин	03	2,5316667	300	12	9114,00012	116,76	4	12	5604,48	116,76	4	12	5604,48
предоставление абонентской линии	04	691,2	5	12	41472	225,6	3	12	8121,6	225,6	3	12	8121,6
услуги междугородной связи	05	8,81	200	12	1762	8,81	125	12	13215	8,81	125	12	13215
Итого	9000	×	×	×	178150,0001	×	×	×	104888,28	×	×	×	104888,3
в том числе													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					178150,0001	×	×	×	104888,28	×	×	×	104888,3

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового			на 20__ год (второй год		
		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									
Итого	9000	×	×	0	×	×		×	×	
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0	×	×		×	×	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового			на 2027год (второй год планового		
		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
Прочее (сопки, ТКО)	05			103940,46			103940,46			103940,46
Итого	9000	×	×	103940,46	×	×	103940,46	×	×	103940,46
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				103940,46	×	×	103940,46	×	×	103940,46

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового			на 20__ год (второй год		
		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
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
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 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дератизация	01	565,74	12	18668,86	538,8	12	6465,6	538,8	12	6465,6
техническое обслуживание пожарной сигнализации	02	1000	12	21900	1000	12	12000	1000	12	12000
по СКЗИ (СОТ)	03	3700	12	42700	2000	12	24000	2000	12	24000
техническое обслуживание охранной сигнализации	04	1900	12	21900	1243,97	12	14927,64	1243,97	12	14927,64
24/7 тревожная кнопка	05		12	29543,14						
обслуживание тепловычислителя	06	2850	12	76000	2650	12	31800	2650	12	31800
ремонт оборудования	07					3	18000		3	18000
обслуживание электросетевых линий	08	4830	12	130850	4500	12	54000	4500	12	54000
ремонт крыш	09				2000	2	11400	2000	2	11400
[illegible]	10	3000	4	12000	2000	4	8000	2000	4	8000
зарядка огнетушителей	11			9080	350	10	4000	350	10	4000
замеры электропараметров	12		1	8000		1	20000		1	20000

проверка вентиляционных каналов	13		1	17500		4	17500		4	17500
дезинфекция обработка территории	14		4	38880		4	38880		4	38880
санитарные мероприятия мусорной площадки	15	714,88	12	8578,56	714,88	12	8578,56	714,88	12	8578,56
[illegible]	16		30	20000			12764,03			12764,03
обработка дезинфекция помещений	17		4			5	14200		5	14200
поверка оборудования	18			38000			15791			15791
вывоз отходов (мусора)	19			30000			14000			15000
дератизация работы	20						10000			10000
[illegible]	21						10000			10000
ТО системы видеонаблюдения	22	1000		21900						
Прочистка дымо вентиляционных пожарного назначения				2500						
выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций	23			15000			12000			12000
прочистка системы отопления	24		1	28680		1	26000		1	26000
Итого	9000	-	-	591680,56	-	-	384306,83	-	-	385306,83
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	-		-	-	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				591680,56	-	-	384306,83	-	-	385306,83

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (гр.3 гр.4)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (гр.6 гр.7)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (гр.9 гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медосмотры сотрудников	01		1			1	0		1	0
Мытье посуды	02				0	1	0	0	1	0
обслуживание системы учета выполненных ДОУ	03	26400		26400		12	20800		12	20800
Публикация в газете "Трудовая новь"	04		1		37500	1	37500	37500	1	37500
продление использования СЕМС	05	12000	1	12000	11250	1	11250	11250	1	11250
обслуживание 1С	06	11880	12	142560	11880	12	142560	11880	12	142560
Вывоз мусора твердого мусора	07	9176,78	12	110011,12	9176,78	12	110011,12	9176,78	12	110011,12
специальное обучение сотрудников	09		1			1	0		1	0
Подписка сайта 2 НК	10		1	7000		1	7000		1	7000
Курсы повышения квалификации	11		1	15000		1	10000		1	10000
ПНС подписка 1С	12		1	41064			41064			41064
ТУ Выборгские	13		1				20000			20000
КПП Выборгская	14			28800			28800			28800
	15		1							
ТКО	16		1	1736801,46			748961,972			261399,57
	17		1							
[illegible]	18						0			0
[illegible]	19						0			0
обслуживание системы [illegible]	20			20000			20000			20000
[illegible]	21						0			0
[illegible]	22						0			
обслуживание сайта ДОУ	23									
размещение сообщения о государственном	24									
[illegible]	25									
[illegible]	26									
[illegible]	27									
Итого	x			3292182,14			1262029,122			1174966,72
в том числе	9020	-	-			1			1	
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				3292182,14			1262029,122			1174966,72
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 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)		
1		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
продукты питания	1			8406654,69			4121213,28			4121213,28
питание СИЗ фельдшера				18338,25						
мебель и инвентарь	02		1			1			1	
моющие средства	01		1	429995,33		1	161654,72		1	161654,72
канцелярия	04		1			1			1	
игровое оборудование	05			349269,6			181600			181600
костюмы	06									
рулонные шторы			1							
подушки										
моющий пылесос										
рыбы для аквариума										
вазы										
[illegible]										
[illegible]										
строительная техника										
[illegible]			1							
учебные пособия										

метеорологическая камера	07		1			1			1	
Итого	02		1	9207277,87		1	4470868		1	4470868
в том числе	9000									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				9207277,87			4470868			4470868

2.2.8. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 20 год (текущий финансовый год)			на 20 год (первый год планового			на 20 год (второй год		
		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									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0	×	×		×	×	

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий И.В.Первухина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Е.Н.Зейферт 95-13-18

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » _____ 20 ___ г

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового			на 2027 год (второй год планового		
		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 потреблени я ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	01	3302,52	507,484	1675976,06	3718,63	270,0158954	1004089,209	3718,63	270,015895	1004089,208
электроэнергия Ракитная 1	02	12,9001703	33000	425705,62						
электроэнергия	03	9,66	32027	309380,82	14,54	37000	537980	14,54	37000	537980
водоснабжение	04	36,26	3754	136134,1814	46,65	2610	121756,5	46,65	2610	121756,5
водоотведение	05	28,79	3754	120365,13	28,79	2610	75141,9	28,79	2610	75141,9
оплата ПДК	06	2312,67		100387,56						
Итого	9000	×	×	2767949,37	×	×	1738967,609	×	×	1738967,608
в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2767949,37	×	×	1738967,609	×	×	1738967,608

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) И.В.Первухина (расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер (должность) Е.Н.Зейферт (фамилия, инициалы) 96-54-21 (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2025 год

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	в том числе							
					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		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
												Всего	из них						
													Гранты	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	3 778 348,70	3 099 758,35	268 035,35	2 831 723,00	0,00					678 590,35		627 160,34	51 430,01				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	х	50 102 557,82	39 889 373,54	9 953 641,84	29 935 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213 284,28	0,00	7 622 722,87	2 100 794,60	0,00	0,00	0,00	489 766,81
в том числе																			
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	48 440 730,53	39 015 109,12	9 079 377,42	29 935 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 621,41	0,00	6 813 840,00	2 122 014,60	0,00	0,00	0,00	489 766,81
из них																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1211	130	39 015 109,12	39 015 109,12	9 079 377,42	29 935 731,70	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 425 621,41	0,00			0,00					9 425 621,41		6 813 840,00	2 122 014,60				489 766,81
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них																			
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1421	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	х	1 751 285,29	874 264,42	874 264,42		0,00					877 020,87		877 020,87					
из них																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	200	-89 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 358,00	0,00	-68 138,00	-21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																			
налог на прибыль	2010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	2030		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	2040		-89 358,00	0,00			0,00					-89 358,00		-68 138,00	-21 220,00				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.2000)			53 891 005,52	42 989 131,89	10 221 677,19	32 767 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 874,63	0,00	8 249 883,21	2 152 224,61	0,00	0,00	0,00	489 766,81

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					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		Всего	из них						
													Гранты	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
Расходы, всего	2000	х	53 881 006,52	42 989 131,89	10 221 677,19	32 767 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 874,63	0,00	8 249 883,21	2 152 224,61	0,00	0,00	0,00	489 766,81
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	37 687 211,46	37 576 541,46	5 635 356,36	31 941 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00		110 670,00	0,00	0,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																			
фонд оплаты труда	2110	111	28 945 630,92	28 860 630,92	4 328 230,69	24 532 400,23	0,00					85 000,00			85 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 741 580,54	8 715 910,54	1 307 125,67	7 408 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00		25 670,00	0,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 741 580,54	8 715 910,54	1 307 125,67	7 408 784,87	0,00					25 670,00			25 670,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	422 000,00	422 000,00	60 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	422 000,00	422 000,00	60 000,00	362 000,00	0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	268 612,00	268 612,00	268 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	268 612,00	268 612,00	268 612,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		15 503 183,06	4 721 978,43	4 257 708,83	464 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781 204,63	0,00	8 249 883,21	2 041 554,61	0,00	0,00	0,00	489 766,81
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 373 230,97	2 659 026,40	2 194 756,80	464 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 204,57	0,00	8 249 883,21	1 974 554,55	0,00	0,00	0,00	489 766,81
Услуги связи	2640	244	178 150,00	178 150,00	178 150,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	103 940,46	103 940,46	103 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	103 940,46	103 940,46	103 940,46		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	591 680,50	56 156,76	56 156,76		0,00					535 523,74			535 523,74				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 292 182,14	1 853 151,33	1 838 151,33	15 000,00	0,00					1 439 030,81			1 439 030,81				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	349 269,50	349 269,50		349 269,50	0,00					0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	8 858 008,27	118 358,25	18 358,25	100 000,00	0,00					8 739 650,02		8 249 883,21					489 766,81
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	8 428 012,94	18 358,25	18 358,25		0,00					8 409 654,69		7 919 887,88					489 766,81
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2640	247	2 129 952,09	2 062 952,03	2 062 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,06	0,00	0,00	67 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	247	1 037 978,64	1 007 978,64	1 007 978,64		0,00					30 000,00			30 000,00				
газоснабжение	2640	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	247	735 086,44	705 086,44	705 086,44		0,00					30 000,00			30 000,00				
водопотребление, водоотведение	2640	247	256 499,45	252 337,80	252 337,80		0,00					4 161,65			4 161,65				
оплата ПДК	2640	247	100 387,56	97 549,15	97 549,15		0,00					2 838,41			2 838,41				
прочее (септик)	2640	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2640	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2640	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	2640	9	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	2640	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	2640	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		9	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ И.В.Перевушина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Н.Зейферт
(расшифровка подписи)

Проверка