



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 98  
Е.Н. Ярма  
(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов  
от 09 января 2024 г.¹

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	390603494
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"  
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 003 503,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>55 639 053,44</b>	<b>55 639 053,44</b>	<b>55 639 053,44</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 639 053,44	55 639 053,44	55 639 053,44	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 460 917,44	42 460 917,44	42 460 917,44	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 178 136,00	13 178 136,00	13 178 136,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>58 642 556,94</b>	<b>55 639 053,44</b>	<b>55 639 053,44</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39 915 884,44	37 521 359,56	37 521 359,56	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	30 657 361,32	28 842 711,06	28 842 711,06	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	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 258 523,12	8 678 648,50	8 678 648,50	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 258 523,12	8 678 648,50	8 678 648,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320				x
наличий:						
пособий, компенсаций и иных социальных выплат 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
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	394 148,00	394 148,00	394 148,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	394 148,00	394 148,00	394 148,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				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	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	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>18 332 524,50</b>	<b>17 723 545,88</b>	<b>17 723 545,88</b>	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 487 488,50	16 026 044,16	16 026 044,16	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 845 036,00	1 697 501,72	1 697 501,72	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
возврат в бюджет средств в субсидии, гранты в форме субсидии	4010	610				x
			0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование повеления	Код по бюджетной классификации РФ «1»	Год начала закупки	Итого по бюджетной классификации РФ «1»	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	18 332 524,50	17 723 545,88	17 723 545,88		
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					
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					
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					
1.3.1	в том числе:	26310	X					
	рез. вкл. «1»	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	18 332 524,50	17 723 545,88	17 723 545,88		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	4 692 944,16	4 545 409,88	4 545 409,88		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 692 944,16	4 545 409,88	4 545 409,88		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
	рез. вкл. «1»	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	X					
	рез. вкл. «1»	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	13 639 580,34	13 178 136,00	13 178 136,00		
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	рез. вкл. «1»	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	13 639 580,34	13 178 136,00	13 178 136,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		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; в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610	2024 г.	18 332 524,50				
		26611	2025 г.	X	17 723 545,88			
		26612	2026 г.	X	X			
					X			
								17 723 545,88

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

Е.Н.Ярем  
(расшифровка подписи)

Муромцева Е.А.  
(фамилия, инициалы)

53-92-41  
(телефон)

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«09» января 2024 г.

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	х	3 003 503,50	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов	032	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Остаток на конец текущего финансового года	080														0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Мартыродская Е.А.  
(фамилия, инициалы)

Ярема Е.Н.  
(расшифровка подписи)  
53-92-41  
(номер телефона)

заведующий  
(должность)  
главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Мартыродская Е.А.  
(фамилия, инициалы)

**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98

1  
(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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	42 460 917,44	42 460 917,44	42 460 917,44
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	8 543 451,00	8 543 451,00	8 543 451,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	4 250 600,00	4 250 600,00	4 250 600,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	384 085,00	384 085,00	384 085,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>55 639 053,44</b>	<b>55 639 053,44</b>	<b>55 639 053,44</b>

**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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	01	2970,00	2970,00	2970,00	372	372	372	8 513 283,00	8 513 283,00	8 513 283,00
КП	02	838,00	838,00	838,00	4	4	4	30 168,00	30 168,00	30 168,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 543 451,00</b>	<b>8 543 451,00</b>	<b>8 543 451,00</b>

**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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительные платные услуги	01	800,00	800,00	800,00	60	45	45	432 000,00	432 000,00	432 000,00
Дополнительные платные услуги	02	1000,00	1000,00	1000,00	60	45	45	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Дополнительные платные услуги	02	1600,00	1600,00	1600,00	60	45	45	864 000,00	864 000,00	864 000,00
Дополнительные платные услуги	03	1950,00	1950,00	1950,00	60	45	45	1 052 650,00	1 052 650,00	1 052 650,00
Дополнительные платные услуги	04	2000,00	2000,00	2000,00	60	45	45	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Дополнительные платные услуги	05	2200,00	2200,00	2200,00	11	24	24	281 950,00	281 950,00	281 950,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 250 600,00</b>	<b>4 250 600,00</b>	<b>4 250 600,00</b>

0,00

**2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 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	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

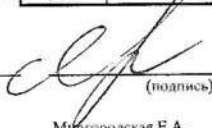
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	265 650,00	265 650,00	265 650,00
прочие поступления	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия ОБ на питание учащихся из числа малообеспеченных	0002	118 435,00	118 435,00	118 435,00
Безвозмездные	0003	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>384 085,00</b>	<b>384 085,00</b>	<b>384 085,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Е.Н.Ярема  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Миргородская Е.А.  
(фамилия, инициалы)

84012-53-92-41  
(телефон)



Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98

Полное наименование учреждения  
 Вид документа  
 Единица измерения: руб.  
 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	4
Фонд оплаты труда учреждения	0100	30 657 361,32	28 842 711,06
	0200		
	9000	30 657 361,32	28 842 711,06
<b>Всего</b>		<b>30 657 361,32</b>	<b>28 842 711,06</b>

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Единообразие выплаты	Прочие выплаты (вредн.4%)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсации	выплаты стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	Заведующий	01	1	82 467,20	42 467,20	40 000,00	40 000,00			989 606,40
	Заместитель заведующего	02	2	72 097,12	36 097,12	36 000,00	36 000,00			1 730 330,88
	Главный бухгалтер	03	1	76 220,48	38 220,48	38 000,00	38 000,00			914 645,76
	Бухгалтер	04	2	41 500,00	18 000,00	23 500,00	23 500,00			996 000,00
	Делопроизводитель	05	1	41 500,00	18 000,00	23 500,00	23 500,00			498 000,00
	Воспитатель	06	21	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00		16 800,00	11 541 600,00
	Музыкальный руководитель	07	3	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00			1 620 000,00
	Инструктор по физической культуре	08	1,5	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00			810 000,00
	Педагог - психолог	09	1,5	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00			810 000,00
	Учитель-логопед	10	2	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00			1 080 000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	11	15	31 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00			5 580 000,00
	Уборщик служебных помещений	12	1	20 100,00	13 000,00	7 100,00	7 100,00		520,00	247 567,08
	Уборщик территории (дворник)	13	1,8	20 050,00	13 000,00	7 050,00	7 050,00		936,00	444 312,00
Прочий персонал	Повар	14	4	19 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00		2 080,00	936 960,00
	Кухонный рабочий	15	2	19 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00		1 040,00	468 480,00
	Кладовщик	16	1	19 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00		520,00	234 240,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	17	1,5	19 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00			342 000,00
	Швея	18	0,5	19 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00			114 000,00
	Кастелянша	19	1	19 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00			228 000,00
Итого	Машинаист по стирке и ремонту белья	20	2	19 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00		1 040,00	468 480,00
	Шеф-повар	21	1	21 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00		600,00	259 200,00
	Грузчик	22	1,5	19 100,00	13 000,00	6 100,00	6 100,00			343 939,20
			<b>68,3</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 657 361,32</b>

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Е.Н.Ярема (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Е.А.Миргородская (фамилия, инициалы)

84012-53-92-41 (телефон)

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	9258523,12	9258523,12	9258523,12
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	9258523,12	9258523,12	9258523,12

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ  
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование,</b>	0100	30 657 361,32	26 318 004,00	26 318 004,00	6 744 619,49	6 164 744,87	6 164 744,87
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0200	30 657 361,32	26 318 004,00	26 318 004,00	889 063,48	889 063,48	889 063,48
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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300	30 657 361,32	26 318 004,00	26 318 004,00	61 314,72	61 314,72	61 314,72
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское</b>	0400	30 657 361,32	26 318 004,00	26 318 004,00	1 563 525,43	1 563 525,43	1 563 525,43
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500		x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	9 258 523,12	8 678 648,50	8 678 648,50

\* 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	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование,</b>	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	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	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское</b>	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	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  
(полностью) (должность) (подпись)



Ярема Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А.Миргородская 84012-53-92-41  
именя, инициала (номер телефона)

**Раздел 6. Обеспечение (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98

1  
(основной документ - код 01; приложение 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	163 934,00	163 934,00	163 934,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	163 934,00	163 934,00	163 934,00
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	230 214,00	230 214,00	230 214,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	230 214,00	230 214,00	230 214,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300			
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждениями-ответчиками на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
<b>Итого</b>	<b>0900</b>	<b>394148,00</b>	<b>394148,00</b>	<b>394148,00</b>

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

**2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов**

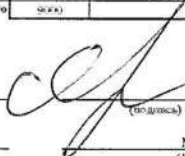
Наименование показателя	Код строки	Наименовая база, руб.			Налоговые ставки, %			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	163 934,00	163 934,00	163 934,00
	0101	7088409	7088409	7088409	2,2	2,2	2,2	163 934,00	163 934,00	163 934,00
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	230 214,00	230 214,00	230 214,00
	0201	15347617	15347617	15347617	1,5	1,5	1,5	230 214,00	230 214,00	230 214,00
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
Налог на прибыль	0400									
<b>Итого</b>	<b>0900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>394148,00</b>	<b>394148,00</b>	<b>394148,00</b>

**2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (текущий год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждениями-ответчиками 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 налогов на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи, сборы	0300			
Итого (КВР 853):	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>0900</b>			

Руководитель  
(подпись и печать учреждения)

Заведующий  
(должность)



Е.Н. Ярова  
(инициалы и фамилия)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Миронюкская Е.А.  
(фамилия, инициалы)

84012-53-02-41  
(телефон)



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98

1

(заказной документ - код 01; наименование документа - 302.01)

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)				
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федеральног о закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300			0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			16 487 488,50			16 026 044,16					16 026 044,16
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 845 036,00			1 697 501,72					1 697 501,72
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			<b>18 332 524,50</b>			<b>17 723 545,88</b>					<b>17 723 545,88</b>

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	0,00		
	0200	0,00		
	0300	0,00		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				
		0,00		

2.1. Расчет плановых расходов на закупку сырья, товаров, работ и услуг (ФФР 240)

2.1.1. Расчет плановых расходов на закупку услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			в том числе:		
		Сумма за закупку, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма за закупку, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Сумма за закупку, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	Сумма, руб. (гр.11*гр.12)	
Услуги связи	01	2083	1	12	35 801,44	2083	1	12	35 801,44	2083	1	12	35 801,44
Итого:	0000	x	x	x	35 801,44	x	x	x	35 801,44	x	x	x	35 801,44

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.1.2. Расчет плановых расходов на закупку транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового периода)		на 2026 год (второй год планового периода)		в том числе:			
		Сумма за закупку, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма за закупку, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Сумма за закупку, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	
Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.1.3. Расчет плановых расходов на закупку коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			в том числе:	
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления, куб. м	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления, куб. м	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления, куб. м	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	Сумма, руб. (гр.11*гр.12)
Водоотведение, водоотведение	01	54,74	3635	198 190,00	54,34	2 654,38	194 190,00	54,34	2 654,38	194 190,00		
Итого:	0000	x	x	198 190,00	x	x	194 190,00	x	x	194 190,00	x	x

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.1.4. Расчет плановых расходов на закупку энергии электричества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			в том числе:	
		Ставка архивной цены, руб.	Количество, кв. ч	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.3*гр.4)	Ставка архивной цены, руб.	Количество, кв. ч	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.5*гр.6)	Ставка архивной цены, руб.	Количество, кв. ч	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.7*гр.8)	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.9*гр.10)	Сумма (с учетом НДС), руб. (гр.11*гр.12)
Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.1.5. Расчет плановых расходов на закупку работ, услуг по строительству

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			в том числе:	
		Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма работ (гр.3*гр.4)	Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма работ (гр.5*гр.6)	Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма работ (гр.7*гр.8)	Сумма работ (гр.9*гр.10)	Сумма работ (гр.11*гр.12)
Итого:	0000	x	x	588 888,00	x	x	588 888,00	x	x	588 888,00	x	x

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.1.6. Расчет плановых расходов на закупку прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			в том числе:	
		Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма работ (гр.3*гр.4)	Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма работ (гр.5*гр.6)	Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма работ (гр.7*гр.8)	Сумма работ (гр.9*гр.10)	Сумма работ (гр.11*гр.12)
Итого:	0000	x	x	4 772 426,12	x	x	4 772 426,12	x	x	4 772 426,12	x	x

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.1.7. Расчет плановых расходов на приобретение движимых средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)			в том числе:	
		Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Сумма за закупку, руб.	Количество, кв. м	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	Сумма, руб. (гр.11*гр.12)
Итого:	0000	x	x	10 846 736,94	x	x	10 385 346,68	x	x	10 385 346,68	x	x

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

17.733.545.98

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		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	8,47	86 427	732 036,00	8,47	86 427	732 036,00	8,47	86 427	732 036,00			
Тепловая энергия	02	2 847,04	391	1 113 000,00	2 847,04	339	965 465,72	2 847,04	339	965 465,42			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 845 036,00</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 697 501,72</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>1 697 501,42</b>			

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Ярема Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Миргородская Е.А.

(фамилия, инициалы)

53-92-41

(телефон)

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

от "09" января 2024 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе		Средств, предоставляемых в соответствии с разделом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				в том числе		в том числе			в том числе			в том числе									
				5.1	5.4	5	5.1	5.4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	к	3 003 503,50	147 534,28	2 542 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 444,34	331 539,79	128 804,55							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0,00		0,00							0,00									
<b>Доходы, всего:</b>	1000	к	55 639 053,44	8 925 237,44	42 460 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 136,00	8 543 451,00	4 250 600,00	0,00	0,00	0,00	118 435,00	265 650,00		
в том числе:	1100	120	0,00		0,00							0,00									
доходы от собственности, всего	1200	130	55 639 053,44	8 925 237,44	42 460 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 136,00	8 543 451,00	4 250 600,00	0,00	0,00	0,00	118 435,00	265 650,00		
доходы от оказания услуг, всего	1210	130	42 460 917,44	8 925 237,44	42 460 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 136,00	8 543 451,00	4 250 600,00	0,00	0,00	0,00	118 435,00	265 650,00		
из них:	1210	130	13 178 136,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	
бюджетные 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	0,00	
из них:	1410	150	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	150	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	160	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	к	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	к	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	160	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	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	160	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	160	0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00		0,00							0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО [стр.0001+стр.1000+стр.3000]</b>			58 642 556,94	9 072 771,72	45 002 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 560,34	8 874 950,79	4 380 504,55	0,00	0,00	0,00	118 435,00	265 650,00		





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	18 332 524,50	4 692 944,16	4 257 944,16	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 580,34	0,00	8 874 990,79	4 380 504,55	0,00	118 435,00	285 650,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 487 488,50	3 072 944,16	2 637 944,16	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414 544,34	0,00	8 874 990,79	4 155 468,55	0,00	118 435,00	285 650,00
Услуги связи	2640	244	59 801,44	59 801,44	59 801,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	218 590,00	188 590,00	188 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
водопользование, водоотведение	2640	244	188 590,00	188 590,00	188 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
оплата ПДК	2640	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочее (селтки, ПКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по содержанию имущества	2640	244	588 880,00	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00		38 880,00	0,00		
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 713 426,12	1 636 806,12	1 636 806,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 620,00	0,00		3 136 620,00	0,00		
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	500 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		400 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	10 346 790,94	537 746,60	202 746,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 044,34	0,00	8 874 990,79	549 904,55	0,00	118 435,00	285 650,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	9 106 822,76	202 746,60	202 746,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 076,16	0,00	8 519 291,16		0,00	118 435,00	285 650,00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 845 036,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 036,00	0,00	0,00	225 036,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 113 000,00	975 000,00	975 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00		138 000,00	0,00		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
электроснабжение	2650	247	732 036,00	645 000,00	645 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 036,00	0,00		87 036,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	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
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждениям	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты, всего:	4000	к	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	к	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	к	к	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Руководитель  
Главный бухгалтер

*С.А. Мухоморова*  
С.А. Мухоморова  
С.А. Мухоморова

Итого: 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 0,00 0,00

\* КОСГУ 290 (париксы, грамоты, кубок, медали для награждения)  
\*\* - возмещение коммунальных услуг.