



Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 98
(подпись)

Е.Н.Яресьма
(расшифровка подписи)

«09» января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов

от «09» января 20 23 г.¹

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.

Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906053494
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	2 900 209,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		49 572 304,33	49 572 304,33	49 572 304,33	
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	49 572 304,33	49 572 304,33	49 572 304,33	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 505 485,33	37 505 485,33	37 505 485,33	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	12 066 819,00	12 066 819,00	12 066 819,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150		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
Расходы, всего	2000	x	52 472 514,21	49 572 304,33	49 572 304,33	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 266 041,21	34 266 041,21	34 266 041,21	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	26 318 004,00	26 318 004,00	26 318 004,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 948 037,21	7 948 037,21	7 948 037,21	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 948 037,21	7 948 037,21	7 948 037,21	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 пособий	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	376 501,00	376 501,00	376 501,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	376 501,00	376 501,00	376 501,00	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 грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	17 829 972,00	14 929 762,12	14 929 762,12	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	400 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 885 132,00	13 471 905,12	13 471 905,12	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 544 840,00	1 544 840,00	1 544 840,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование повелителя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (РФ -)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	Сумма		
								за предельным плановым периодом	всего	в том числе по плану
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	17 829 972,00	14 929 762,12	14 929 762,12			
1.1	в том числе:									
1.1.1	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:	26310	X	X						
1.3.1.1	из них:	26310.1								
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	17 829 972,00	14 529 762,12	14 929 762,12			
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 486 803,46	4 486 803,46	4 486 803,46			
1.4.1.2	в том числе:									
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X						
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	4 486 803,46	4 486 803,46	4 486 803,46			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	400 000,00					
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X						
1.4.2.1.1	из них:	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	400 000,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26430.1								
1.4.4.1	в том числе:	26430	X	X	12 943 168,54	10 442 958,66	10 442 958,66			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	X						
1.4.4.2.1	из них:	26431.1								
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X	X	12 943 168,54	10 442 958,66	10 442 958,66			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	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							
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.		17 829 972,00					
		26611	2024 г.		X					
		26612	2025 г.		X	X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.Н.Явская (расшифровка подписи)
 Исполнитель заведующий (должность) _____ (подпись)
 главный бухгалтер Мухоморова Е.А. (фамилия, инициалы) 53-92-41 (телефон)

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

«05» января 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	2 900 209,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)


Миргородская Е.А.
(фамилия, инициалы)

Яреча Е.Н.
(расшифровка подписи)
53-92-41
(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	37 505 485,33	37 505 485,33	37 505 485,33
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	8 972 277,00	8 972 277,00	8 972 277,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	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	294 542,00	294 542,00	294 542,00
Всего	9000	49 572 304,33	49 572 304,33	49 572 304,33

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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	8 942 109,00	8 942 109,00	8 942 109,00
КП	02	838,60	838,00	838,00	4	4	4	30 168,00	30 168,00	30 168,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 972 277,00	8 972 277,00	8 972 277,00

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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	45	45	45	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Дополнительные платные услуги	02	1000,00	1000,00	1000,00	45	45	45	405 000,00	405 000,00	405 000,00
Дополнительные платные услуги	03	1950,00	1950,00	1950,00	45	45	45	789 400,00	789 400,00	789 400,00
Дополнительные платные услуги	04	2000,00	2000,00	2000,00	45	45	45	810 000,00	810 000,00	810 000,00
Дополнительные платные услуги	05	2200,00	2200,00	2200,00	24	24	24	471 600,00	471 600,00	471 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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			
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
I		3	4	5
Питание сотрудников	0001	235 200,00	235 200,00	235 200,00
прочие поступления	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия ОБ на питание учащихся из числа малообеспеченных	0002	59 342,00	59 342,00	59 342,00
Безвозмездные	0003	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	294 542,00	294 542,00	294 542,00

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 (расчета) плановых показателей выплат по

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

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

Полное наименование Учреждения
 Вид документа

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2025 год (второй год)
Фонд оплаты труда учреждения	2	26 318 004,00	27 002 749,34
	0100		5
	0200		27 002 749,34
Всего	9000	26 318 004,00	27 002 749,34

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.			Прочие выплаты (вредн.4%)	Единоразовые выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					доля оклада	в том числе:				
						выплаты стимулирующего	выплаты			
АУП	Заведующий	01	1	80 064,00	40 064,00	40 000,00	0,00	0,00	960 768,00	
	Заместитель заведующего	02	2	69 054,40	34 054,40	35 000,00	0,00	0,00	1 657 305,60	
	Главный бухгалтер	03	1	71 057,60	36 057,60	35 000,00	0,00	0,00	852 691,20	
	Бухгалтер	04	2	37 900,00	15 900,00	22 000,00	0,00	0,00	909 600,00	
	Депроизводитель	05	1	37 900,00	15 900,00	22 000,00	0,00	0,00	454 800,00	
	Воспитатель	06	20,2	39 490,00	17 490,00	22 000,00	0,00	0,00	9 741 953,20	
	Музыкальный руководитель	07	3	39 490,00	17 490,00	22 000,00	0,00	0,00	1 421 640,00	
	Инструктор по физической культуре	08	1,5	39 490,00	17 490,00	22 000,00	0,00	0,00	710 820,00	
	Педагог -психолог	09	1	39 490,00	17 490,00	22 000,00	0,00	0,00	473 880,00	
	Учитель-логопед	10	2	39 490,00	17 490,00	22 000,00	0,00	0,00	947 760,00	
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	11	15	25 995,00	12 000,00	13 995,00	0,00	0,00	4 679 100,00	
	Уборщик служебных помещений	12	1	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	209 760,00	
	Уборщик территории (дворник)	13	1,5	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	314 640,00	
Прочий персонал	Повар	14	4	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	839 040,00	
	Кухонный рабочий	15	2	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	419 520,00	
	Кладовщик	16	1	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	209 760,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	17	1,5	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	306 000,00	
Итого	Швея	18	0,5	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
	Кастелянша	19	1	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	204 000,00	
	Мальчик по старке и ремонту белья	20	2	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	419 520,00	
	Шеф-повар	21	1	18 225,00	14 000,00	4 225,00	0,00	0,00	225 446,00	
	Грузчик	22	1,5	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
	Итого		66,7	х	х	х	х	х	0,00	26 318 004,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

Е.Н. Ярема (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Е.А. Маргорицкая (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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	7948037,21	7948037,21	7948037,21
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	7948037,21	7948037,21	7948037,21

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	26 318 004,00	26 318 004,00	26 318 004,00	5 789 960,88	5 789 960,88	5 789 960,88
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	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	26 318 004,00	26 318 004,00	26 318 004,00	763 222,12	763 222,12	763 222,12
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	26 318 004,00	26 318 004,00	26 318 004,00	52 636,01	52 636,01	52 636,01
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	26 318 004,00	26 318 004,00	26 318 004,00	1 342 218,20	1 342 218,20	1 342 218,20
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500						
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7 948 037,21	7 948 037,21	7 948 037,21

* 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	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	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	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	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

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

Руководитель Заведующий
(уполномо (должность) (подпись) 

Ярема Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Миргородская 84012-53-92-41
имения, инициала (телефон)

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

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций, всего:	0100	168 000,00	168000,00	168 000,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110	168000,00	168000,00	168 000,00
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	208501,00	208501,00	208 501,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	208501,00	208501,00	208 501,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300			
Транспортный налог:	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы:	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи:	0800			
Всего	9000	376591,00	376591,00	376 501,00

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	х	х	х	х	х	х	168000,00	168000,00	168000,00
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	х	х	х	х	х	х	208501,00	208501,00	208501,00
	0201									
	0202									
Транспортный налог	0300	х	х	х	х	х	х			
	0301									
Налог на прибыль	0302									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	376501,00	376501,00	376501,00

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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы:	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи, пеня	0300			
	0301			
	0302			
Итого (КВР 853):	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий (должность)
главный бухгалтер (должность)


(подпись)
Миргородская Е.А.
(фамилия, инициалы)

Е.Н. Яремь
(расшифровка подписи)
84012-53-92-41
(телефон)

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей вылат 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

(основной документ – код 01; изменения к документу – код 03)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	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			400 000,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			15 885 132,00							13 384 922,12	13 384 922,12
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 544 840,00							1 544 840,00	1 544 840,00
Всего	9000			17 829 972,00							14 929 762,12	14 929 762,12

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 2023 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			
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, отмостки фундамента, крылец, наружной лестницы здания		0300	400 000,00			
Всего	9000		400 000,00			
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

2.1. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (ФФР 144)

2.1.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Суммы, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (стр.11 стр.10)		
		Сумма, руб. (стр.3 стр.4)	Количество единиц	Количество платящих в год	Сумма, руб. (стр.5 стр.6)	Сумма, руб. (стр.7 стр.8)	Количество единиц	Количество платящих в год	Сумма, руб. (стр.9 стр.10)	Сумма, руб. (стр.11 стр.12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	2000	1	12	34 800,00	7900	1	12	34800,00	2000	1	12	34 800,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Итого		2000	1	12	34 800,00	7900	1	12	34800,00	2000	1	12	34 800,00

2.1.2. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Суммы, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (стр.9 стр.10)		
		Сумма, руб. (стр.3 стр.4)	Количество кв. м	Количество платящих в год	Сумма, руб. (стр.5 стр.6)	Сумма, руб. (стр.7 стр.8)	Количество кв. м	Количество платящих в год	Сумма, руб. (стр.9 стр.10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Суммы, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (стр.9 стр.10)		
		Тариф (с учетом НДС), руб. (стр.3 стр.4)	Объем имущества на аренду	Сумма, руб. (стр.5 стр.6)	Тариф (с учетом НДС), руб. (стр.7 стр.8)	Объем имущества на аренду	Сумма, руб. (стр.9 стр.10)	Тариф (с учетом НДС), руб. (стр.11 стр.12)	Объем имущества на аренду	Сумма, руб. (стр.13 стр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	52,76	1011	158 800,00	52,76	2 724,81	143 761,00	52,76	2 724,81	143 761,00	52,76	2 724,81	143 761,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Итого		52,76	1011	158 800,00	52,76	2 724,81	143 761,00	52,76	2 724,81	143 761,00	52,76	2 724,81	143 761,00

2.1.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Суммы, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (стр.9 стр.10)		
		Ставка арендной платы, руб. (стр.3 стр.4)	Количество кв. м	Сумма, руб. (стр.5 стр.6)	Ставка арендной платы, руб. (стр.7 стр.8)	Количество кв. м	Сумма, руб. (стр.9 стр.10)	Ставка арендной платы, руб. (стр.11 стр.12)	Количество кв. м	Сумма, руб. (стр.13 стр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.5. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг и связанных расходов

Наименование расходов	Код строки	Суммы, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (стр.9 стр.10)		
		Сумма, руб. (стр.3 стр.4)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (стр.5 стр.6)	Сумма, руб. (стр.7 стр.8)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (стр.9 стр.10)	Сумма, руб. (стр.11 стр.12)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (стр.13 стр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	4 300,00	14,00	43 000,00	5 300,00	17,00	63 000,00	3 300,00	11,00	43 000,00	4 300,00	14,00	43 000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Итого		4 300,00	14,00	43 000,00	5 300,00	17,00	63 000,00	3 300,00	11,00	43 000,00	4 300,00	14,00	43 000,00

2.1.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг и связанных расходов

Наименование расходов	Код строки	Суммы, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (стр.9 стр.10)		
		Сумма, руб. (стр.3 стр.4)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (стр.5 стр.6)	Сумма, руб. (стр.7 стр.8)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (стр.9 стр.10)	Сумма, руб. (стр.11 стр.12)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (стр.13 стр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	2 800,00	55	154 000,00	2 800,00	55	154 000,00	2 800,00	55	154 000,00	2 800,00	55	154 000,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Итого		2 800,00	55	154 000,00	2 800,00	55	154 000,00	2 800,00	55	154 000,00	2 800,00	55	154 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Суммы, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (стр.9 стр.10)		
		Сумма, руб. (стр.3 стр.4)	Количество единиц	Сумма, руб. (стр.5 стр.6)	Сумма, руб. (стр.7 стр.8)	Количество единиц	Сумма, руб. (стр.9 стр.10)	Сумма, руб. (стр.11 стр.12)	Количество единиц	Сумма, руб. (стр.13 стр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	527 579,05	12,00	8 870 848,63	527 579,05	12,00	8 870 848,63	527 579,05	12,00	8 870 848,63	527 579,05	12,00	8 870 848,63
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Итого		527 579,05	12,00	8 870 848,63	527 579,05	12,00	8 870 848,63	527 579,05	12,00	8 870 848,63	527 579,05	12,00	8 870 848,63

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия	01	8,06	77 318	623 184,00	8,06	77 318	623 184,00	8,06	77 318	623 184,00
Тепловая энергия	02	2 847,04	324	921 656,00	2 847,04	324	921 656,00	2 847,04	324	921 656,00
Итого	9000	×	×	1 544 840,00	×	×	1 544 840,00	×	×	1 544 840,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				0,00	×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 544 840,00	×	×	1 544 840,00	×	×	1 544 840,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



(подпись)

Ярема Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Миргородская Е.А.
(фамилия, инициалы)

53-92-41
(телефон)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	3440	х	17 829 972,00	4 486 803,46	4 167 803,96	384 990,50	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 943 168,54	9 815 590,43	2 833 088,11	0,00	0,00	59 342,00	235 200,00
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3410	341	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3420	342	0,00	0,00								0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	3430	343	480 000,00	0,00			400 000,00					0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	3440	344	15 885 132,00	3 089 803,46	2 704 803,96	384 990,50	0,00					12 793 328,54	9 815 590,43	2 868 196,11	0,00	0,00	59 342,00	235 200,00
услуги связи	3440	344	58 890,00	58 890,00	58 890,00							0,00						
Транспортные услуги	3440	344	0,00	0,00								0,00						
коммунальные услуги- всего в том числе:	3440	344	2 14 074,00	193 914,00	183 914,00	0,00						20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	3440	344	0,00	0,00								0,00						
газоснабжение**	3440	344	0,00	0,00								0,00						
электроосвещение**	3440	344	0,00	0,00								0,00						
водопользование, водоснабжение	3440	344	158 880,00	143 760,00	143 760,00							15 120,00		15 120,00				
оплата ПДК	3440	344	55 194,00	50 154,00	50 154,00							5 040,00		5 040,00				
прочее (септик, ТКО)	3440	344	0,00	0,00								0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	3440	344	0,00	0,00								0,00						
Услуги по содержанию имущества	3440	344	885 069,25	735 069,25	735 069,25							150 000,00		150 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	3440	344	3 714 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00							2 060 000,00		2 060 000,00				
организация питания	3440	344	0,00	0,00								0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	3440	344	546 650,00	123 650,00								423 000,00		423 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	3440	344	10 466 538,75	324 370,21	63 020,71							10 142 168,54	9 615 590,43	32 036,11			59 342,00	235 200,00
в том числе приобретение продуктов питания	3440	344	8 970 948,63	63 020,71	63 020,71							8 907 927,92	8 613 365,02				59 342,00	235 200,00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	3440	344	0,00	0,00								0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	3450	347	1 544 840,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00						147 840,00	0,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	3450	347	927 656,00	830 836,00	830 836,00							90 720,00		90 720,00				
газоснабжение	3450	347	0,00	0,00								0,00						
электроосвещение	3450	347	623 184,00	566 064,00	566 064,00							57 120,00		57 120,00				
крупные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3450	400	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3451	406	0,00	0,00								0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	3452	407	0,00	0,00								0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	4000	х	0,00	0,00								0,00						
Прочие выплаты, всего:	4010	х	0,00	0,00								0,00						
из них:	4010	х	0,00	0,00								0,00						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00								0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений	х	х	0,00	0,00								0,00						

Руководитель
Главный бухгалтер

[Подпись]

[Подпись]
Исполнитель (подпись)
Исполнитель (подпись)

Примечания:
* КОСГУ 290 (операционные гранты, субсидии, выплаты на возмещение коммунальных услуг)