

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

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР №107
(наименование должности уполномоченного лица)
Покрашккина Л.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 20 » января 2025г.

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

от «20» января 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №107

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907016304
КПП	39601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3451427,82	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		65395779,98	65395779,98	65395779,98		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65395779,98	65395779,98	65395779,98		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56165627,16	56165627,16	56165627,16		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9230152,82	9230152,82	9230152,82		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0		
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	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	68754707,80	65303279,98	65303279,98		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51697561,67	48802170,56	48802170,56		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	39706268,56	37482465,86	37482465,86		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11991293,11	11319704,7	11319704,7	11319704,7		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	11991293,11	11319704,7	11319704,7	11319704,7		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 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	321841,00	321841,00	321841,00	321841,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	321841,00	321841,00	321841,00	321841,00		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 бюджетных и гранты, предоставляемые 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 правительством иностранных государств и прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						x
иные 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	16735305,13	16179268,42	16179268,42	16179268,42		x
в том числе:								
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13491624,2	12935587,49	12935587,49	12935587,49		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3243680,93	3243680,93	3243680,93	3243680,93		
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, всего	3000	100	-92500	-92500	-92500	-92500		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-92500	-92500	-92500	-92500		x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	г	
					5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	16735305,13	16179268,42	16179268,42		
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	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	16735305,13	16179268,42	16179268,42		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	7493256,53	7041615,6	7041615,6		
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 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:	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:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26450	X	X	9242048,6	9137652,82	9137652,82		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	9242048,6	9137652,82	9137652,82		
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	X	X		
		26530	20 г.		X	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	2025 г.		16735305,13				
		26611	2026 г.		X				
		26612	2027 г.		X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 Заведующий (подпись) _____
 (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 (номер телефона) _____



20, 01 2025 г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 25_ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« ____ » _____ 20 ____ г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №107

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Октябрь 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Декабрь 2025 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	3	3451427,82												16
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	

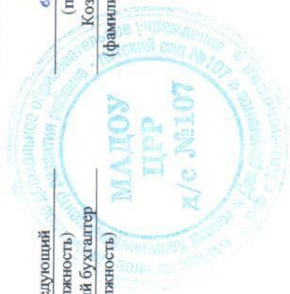
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
«20» 01 2025 г.

Заведующий
(должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

Покрышкина Л.Г.
(расшифровка подписи)
60-52-00
(телефон)



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

2025 г. от " " 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				в том числе						из них					
			4	5		6		7		9	10		11		12	13	14	15	16		
				5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2		7.3	7.4	10.1	10.2						11.1	11.2
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	3 451 427,82	3 347 032,04	457 640,83	2 895 391,11	0,00	0,00	0,00	104 395,78											
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Доходы, всего:	1000	x	65 303 279,98	56 165 627,16	13 703 926,83	42 461 700,33	0,00	0,00	0,00	9 137 652,82	0,00	0,00	6 596 863,20	2 057 616,00	0,00	0,00	483 173,62	0,00			
в том числе:																					
доходы от собственности, всего	1100	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 385 779,98	56 165 627,16	13 703 926,83	42 461 700,33	0,00	0,00	0,00	9 230 152,82	0,00	0,00	6 689 363,20	2 057 616,00	0,00	0,00	483 173,62	0,00	0,00		
из них:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56 165 627,16	56 165 627,16	13 703 926,83	42 461 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00			6 689 363,20	2 057 616,00			483 173,62				
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 230 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 152,82											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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		
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		
из них:																					
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
доходы от операций с активами	1900	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																					
налог на прибыль	3010		0,00	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	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00											
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			68 754 707,80	59 512 659,20	14 155 567,76	45 357 091,44	0,00	0,00	0,00	9 242 048,60	0,00	0,00	6 596 863,20	2 162 011,78	0,00	0,00	483 173,62	0,00	0,00		

2600	х	16 735 305,13	7 493 256,53	6 909 115,74	584 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 048,60	0,00	6 596 863,20	2 182 011,78	0,00	0,00	483 173,62	0,00
2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
2640	244	13 491 624,20	4 364 802,10	3 780 861,31	584 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 822,10	0,00	6 596 863,20	2 046 785,28	0,00	0,00	483 173,62	0,00
2640	244	165 850,00	165 850,00	165 850,00		0,00					0,00							
2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
2640	244	121 491,44	121 491,44	121 491,44	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
2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
2640	244	121 491,44	121 491,44	121 491,44		0,00					0,00							
2640	244	58 800,00	58 800,00	58 800,00		0,00					0,00							
2640	244	814 645,04	679 645,04	679 645,04		0,00					135 000,00			135 000,00				
2640	244	4 010 164,24	2 751 578,24	2 741 078,24	10 900,00	0,00					1 258 586,00			1 258 586,00				
2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
2640	244	215 000,00	0,00			0,00					215 000,00			215 000,00				
2640	244	8 105 673,48	587 437,38	13 796,59	573 640,79	0,00					7 518 236,10		6 596 863,20	438 199,28			483 173,62	
2640	244	6 803 375,29	0,00			0,00					6 803 375,29		6 329 288,87				474 086,42	
2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
2650	247	3 243 680,93	3 128 454,43	3 128 454,43	0,00	0,00					115 226,50		0,00	115 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	247	1 399 492,45	1 371 920,40	1 371 920,40		0,00					27 572,05			27 572,05				
2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
2650	247	1 479 189,48	1 395 032,98	1 395 032,98		0,00					84 156,50			84 156,50				
2650	247	290 323,00	286 825,05	286 825,05		0,00					3 497,95			3 497,95				
2650	247	74 676,00	74 676,00	74 676,00		0,00					0,00			0,00				
2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
2650	400	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00			0,00	0,00
2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
4000	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
0001	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							

Исполнительный директор
Козлова И.И.
(расширенная подпись)

Исполнительный директор
Ильин
(расширенная подпись)



Руководитель
Главный бухгалтер

Пример: * КОСГУ 290 (материалы, топливо, клубок, металл для изготовления)
** возмещение эксплуатационных услуг

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	16 179 268,42	7 041 615,60	6 457 474,81	584 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 652,82	0,00	6 596 863,20	2 057 616,00	0,00	0,00	483 173,62	0,00	
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	12 935 587,49	3 913 161,17	3 329 020,38	584 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 426,32	0,00	6 596 863,20	1 942 386,50	0,00	0,00	483 173,62	0,00	
Услуги связи	2640	244	165 850,00	165 850,00	165 850,00		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	121 491,44	121 491,44	121 491,44	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	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								
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
прочее (септики*, ТКО)	2640	244	121 491,44	121 491,44	121 491,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	58 800,00	58 800,00	58 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	814 645,04	679 645,04	679 645,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 572 319,90	2 313 733,90	2 303 733,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 586,00								
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 нематериальных активов)	2640	244	215 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00								
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 987 481,11	573 640,79	573 640,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 840,32							483 173,62	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	6 803 375,29	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 375,29								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	244	3 243 680,93	3 128 454,43	3 128 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
теплоснабжение	2650	247	1 399 492,45	1 371 920,40	1 371 920,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572,05								
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
электроснабжение	2650	247	1 479 189,48	1 385 032,98	1 385 032,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
водопотребление, водоотведение	2650	247	280 323,00	286 825,05	286 825,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 156,50								
оплата ПДК	2650	247	74 676,00	74 676,00	74 676,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,95								
прочее (септики)	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
наличные 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								
в том числе:																					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	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 муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Прочие выплаты, всего:	4000	х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	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.	0001	х	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	х	х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Руководитель

Главный бухгалтер



Толкина А.Т.
Кудрява В.В.

Проверка: _____

* КОСГУ 290 (наименование: услуги, модели для патентованных)

** возмещение коммунальных услуг

2600	2600	х	16 179 268,42	7 041 615,60	6 457 474,81	584 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 652,82	0,00	6 596 863,20	2 057 616,00	0,00	483 173,62	0,00
2610	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00						
2620	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00						
2630	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	2640	244	12 935 587,49	3 913 161,17	3 329 026,38	584 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 426,32	0,00	6 596 863,20	1 942 389,50	0,00	483 173,62	0,00
2640	2640	244	165 850,00	165 850,00	165 850,00		0,00					0,00						
2640	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	2640	244	121 491,44	121 491,44	121 491,44	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
2640	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	2640	244	121 491,44	121 491,44	121 491,44		0,00					0,00						
2640	2640	244	58 800,00	58 800,00	58 800,00		0,00					0,00						
2640	2640	244	814 645,04	679 645,04	679 645,04		0,00					135 000,00		135 000,00				
2640	2640	244	3 572 319,90	2 313 733,90	2 303 233,90	10 000,00	0,00					1 258 586,00		1 258 586,00				
2640	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	2640	244	215 000,00	0,00			0,00					215 000,00						
2640	2640	244	7 987 481,11	573 640,79		573 640,79	0,00					7 413 840,32		6 596 863,20	215 000,00		483 173,62	
2640	2640	244	6 803 375,29	0,00			0,00					6 803 375,29		6 392 286,67			474 088,62	
2640	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
2650	2650	247	3 243 680,93	3 128 454,43	3 128 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 226,50	0,00	0,00	115 226,50	0,00	0,00	0,00
2650	2650	247	1 399 492,45	1 371 920,40	1 371 920,40		0,00					27 572,05			27 572,05			
2650	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00						
2650	2650	247	1 479 189,48	1 395 032,98	1 395 032,98		0,00					84 156,50			84 156,50			
2650	2650	247	290 323,00	286 825,05	286 825,05		0,00					3 497,95			3 497,95			
2650	2650	247	74 676,00	74 676,00	74 676,00		0,00					0,00						
2650	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00						
2650	2650	400	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00						
2652	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00						
4000	4000	х	0,00	0,00			0,00					0,00						
4010	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00						
0901	0901	х	0,00	0,00			0,00					0,00						
х	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00						

Ирина Николаевна
(расширенная подпись)
Ирина Николаевна
(расширенная подпись)

Ирина Николаевна
(расширенная подпись)
Ирина Николаевна
(расширенная подпись)

Ирина Николаевна
(расширенная подпись)
Ирина Николаевна
(расширенная подпись)

Ирина Николаевна
(расширенная подпись)
Ирина Николаевна
(расширенная подпись)

Руководитель
Главный бухгалтер

МАЛОУ
ИП
З/с №6107

Примеры:
* КСГУ 290 (платежи по коммунальным услугам)
** возмещение коммунальных услуг

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САЛ №107

Полное наименование учреждения
Вид документа

01
(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	56165627,16	56165628,16	56165629,16
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	6689363,20	6689363,20	6689363,20
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2057616,00	2057616,00	2057616,00
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	483173,62	483173,62	483173,62
Всего	9000	65395779,98	65395780,98	65395781,98

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
Присмотр и уход	01	3510,83	3560	3560	319	319	319	6689363,20	6689363,20	6689363,20
	02									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6689363,20	6689363,20	6689363,20

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
Платные услуги (Логические ступеньки к школе. Знайки. По дороге к школе. Здоровый дошкольник. Любознайка. Почемучки. Умка. Фантазия)	01	1320	1320	1320	255	255	255	2057616,00	2057616,00	2057616,00
	02									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2057616,00	2057616,00	2057616,00

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									
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 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 родительской платы за присмотр и уход	0001	227185,92	227185,92	227187,92
Компенсация затрат на питание сотрудников	0002	255988,7	255988,7	255989,7
Итого	9000	483173,62	483175,62	483177,62

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

Покрышкина Л.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
20.01.2025 г.

Главный бухгалтер (должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

60-52-00
(телефон)



Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САЛ №107

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	39706268,56	37482465,86	37482465,86
	0200			
Всего	9000	39706268,56	37482465,86	37482465,86

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

2.1. Расчет плановых расходов по 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 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	69967,20	42467,20	2500,00	25000,00		839606,40
	Заместитель заведующего	02	2,00	64720,48	38220,48	4000,00	22500,00		1553291,52
	Главный бухгалтер	03	1,00	62220,48	38220,48	1500,00	22500,00		746645,76
Педагогический персонал	Воспитатель	04	30,12	37512,47	23000,00	6512,47	8000,00		13558507,16
	Музыкальный руководитель	05	3,95	36827,38	23000,00	6477,85	7349,53		1745618,00
	Инструктор по физической культуре	06	1,85	37459,46	23000,00	7459,46	7000,00		831600,01
	Педагог психолог	07	2,00	38050,00	23000,00	8050,00	7000,00		913200,00
	Учитель-логопед	08	5,00	38625,00	23000,00	8625,00	7000,00		2317500,00
	Учитель-дефектолог	09	3,00	37666,66	23000,00	7666,66	7000,00		1355999,76
Административный персонал	Заведующий хозяйством	10	2,00	29000,00	22000,00		7000,00		696000,00
	Бухгалтер	11	2,00	36700,00	22000,00	7700,00	7000,00		880800,00
	Делопроизводитель	12	1,00	28000,00	22000,00		6000,00		336000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по	13	1,00	22000,00	22000,00				264000,00
	Помощник воспитателя	14	19,93	25502,00	20000,00	502,00	5000,00		6099058,32
	Уборщик служебных помещений	15	2,50	25000,00	20000,00		5000,00		750000,00
Причий персонал	Дворник	16	5,00	25000,00	20000,00		5000,00		1500000,00
	Шеф-повар	17	1,00	25821,07	20000,00	800,00	5021,07		309852,84
	Повар	18	6,70	25816,00	20000,00	800,00	5016,00		2075606,40
	Кухонный рабочий	19	2,20	25816,00	20000,00	800,00	5016,00		681542,40
	Кладовщик	20	2,00	25016,00	20000,00		5016,00		600384,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	21	1,50	25016,00	20000,00		5016,00		450288,00
	Кастелянша	22	1,50	25016,00	20000,00		5016,00		450288,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений	23	2,00	25016,00	20000,00		5016,00		600384,00
	Грузчик	25	0,50	25016,00	20000,00		5016,00		150096,00
	Итого		9000	100,75	x		x	x	x

34387826,92
5318441,64

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	59967,20	42467,20	2500,00	15000,00		719606,40
	Заместитель заведующего	02	2,00	52220,48	38220,48	4000,00	10000,00		1253291,52
	Главный бухгалтер	03	1,00	49720,48	38220,48	1500,00	10000,00		596645,76
Педагогический персонал	Воспитатель	04	30,12	34512,47	23000,00	6512,47	5000,00		12474187,16
	Музыкальный руководитель	05	3,95	34477,85	23000,00	6477,85	5000,00		1634250,09
	Инструктор по физической культуре	06	1,85	35459,46	23000,00	7459,46	5000,00		787200,01
	Педагог психолог	07	2,00	36050,00	23000,00	8050,00	5000,00		865200,00
	Учитель-логопед	08	5,00	36625,00	23000,00	8625,00	5000,00		2197500,00
	Учитель-дефектолог	09	3,00	35666,66	23000,00	7666,66	5000,00		1283999,76
Административный персонал	Заведующий хозяйством	10	2,00	26000,00	22000,00		4000,00		624000,00
	Бухгалтер	11	2,00	33700,00	22000,00	7700,00	4000,00		808800,00
	Делопроизводитель	12	1,00	25523,77	22000,00		3523,77		306285,20
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по	13	1,00	22000,00	22000,00				264000,00
	Помощник воспитателя	14	19,93	25502,00	20000,00	502,00	5000,00		6099058,32
	Уборщик служебных помещений	15	2,50	25000,00	20000,00		5000,00		750000,00
Причий персонал	Дворник	16	5,00	25000,00	20000,00		5000,00		1500000,00
	Шеф-повар	17	1,00	25821,07	20000,00	800,00	5021,07		309852,84

Причий персонал	Повар	18	6,70	25816,00	20000,00	800,00	5016,00		2075606,40
	Кухонный рабочий	19	2,20	25816,00	20000,00	800,00	5016,00		681542,40
	Кладовщик	20	2,00	25016,00	20000,00		5016,00		600384,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	21	1,50	25016,00	20000,00		5016,00		450288,00
	Кастелянша	22	1,50	25016,00	20000,00		5016,00		450288,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	23	2,00	25016,00	20000,00		5016,00		600384,00
	Грузчик	25	0,50	25016,00	20000,00		5016,00		150096,00
Итого	9000	100,75	x			x	x	x	37482465,86

32164024,22

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	59967,20	42467,20	2500,00	15000,00		719606,40
	Заместитель заведующего	02	2,00	52220,48	38220,48	4000,00	10000,00		1253291,52
	Главный бухгалтер	03	1,00	49720,48	38220,48	1500,00	10000,00		596645,76
Педагогический персонал	Воспитатель	04	30,12	34512,47	23000,00	6512,47	5000,00		12474187,16
	Музыкальный руководитель	05	3,95	34477,85	23000,00	6477,85	5000,00		1634250,09
	Инструктор по физической культуре	06	1,85	35459,46	23000,00	7459,46	5000,00		787200,01
	Педагог психолог	07	2,00	36050,00	23000,00	8050,00	5000,00		865200,00
	Учитель-логопед	08	5,00	36625,00	23000,00	8625,00	5000,00		2197500,00
	Учитель-дефектолог	09	3,00	35666,66	23000,00	7666,66	5000,00		1283999,76
Административный персонал	Заведующий хозяйством	10	2,00	26000,00	22000,00		4000,00		624000,00
	Бухгалтер	11	2,00	33700,00	22000,00	7700,00	4000,00		808800,00
	Делопроизводитель	12	1,00	25523,77	22000,00		3523,77		306285,20
	Специалист по	13	1,00	22000,00	22000,00				264000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Помощник воспитателя	14	19,93	25502,00	20000,00	502,00	5000,00		6099058,32
Причий персонал	Уборщик служебных помещений	15	2,50	25000,00	20000,00		5000,00		750000,00
	Дворник	16	5,00	25000,00	20000,00		5000,00		1500000,00
	Шеф-повар	17	1,00	25821,07	20000,00	800,00	5021,07		309852,84
	Повар	18	6,70	25816,00	20000,00	800,00	5016,00		2075606,40
	Кухонный рабочий	19	2,20	25816,00	20000,00	800,00	5016,00		681542,40
	Кладовщик	20	2,00	25016,00	20000,00		5016,00		600384,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	21	1,50	25016,00	20000,00		5016,00		450288,00
	Кастелянша	22	1,50	25016,00	20000,00		5016,00		450288,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	23	2,00	25016,00	20000,00		5016,00		600384,00
	Грузчик	25	0,50	25016,00	20000,00		5016,00		150096,00
	Итого	9000	100,75	x			x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.Г. Покрышкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)Т.В. Козлова
(фамилия, инициалы)605-200
(телефон)

«20» 01 2025 г.



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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САЛ №107

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	11991293,11	11319704,70	11319704,70
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	11991293,11	11319704,70	11319704,70

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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый)	на 2026 год (первый год планового)	на 2027 год (второй год планового)	на 2025 год (текущий финансовый)	на 2026 год (первый год планового)	на 2027 год (второй год планового)
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	39706268,56	37482465,86	37482465,86	8735379,08	8246142,49	8246142,49
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 на случай временной нетрудоспособности и в	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	39706268,56	37482465,86	37482465,86	1151481,79	1086991,51	1086991,51
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 от несчастных случаев на производстве и	0300						
3.1.	в том числе:	0310	39706268,56	37482465,86	37482465,86	79412,54	74964,94	74964,94
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	39706268,56	37482465,86	37482465,86	2025019,70	1911605,76	1911605,76
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 социальное страхование, всего	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	11991293,11	11319704,70	11319704,70

* 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 строки	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, всего	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 страхование, всего	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 заведующий
(уполномоч (должность))

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(Подпись)

Л.Г. Покрышкина
(расшифровка подписи)

Т.В. Козлова
амилия, инициал

605-200
(телефон)

20.01.2025

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
Вид документа

(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 2026 год (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	321841,00	321841,00	321841,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	321841,00	321841,00	321841,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КБР 851)	0300	321841,00	321841,00	321841,00
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 (КБР 852)	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	321841,00	321841,00	321841,00

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 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	x	x	x	x	x	x			
	0101									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
Земельный участок по ул. Новый вал, 25 (кадастровый номер 39:15:140402:33)	0201	13516804,00	13516804,00	13516804,00	1,5	1,5	1,5	202752,00	202752,00	202752,00
Земельный участок по ул. Парусная, 30 (кадастровый номер 39:15:140402:46)	0202	7939264,00	7939264,00	7939264,00	1,5	1,5	1,5	119089,00	119089,00	119089,00
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	321841	321841	321841

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

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
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
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	0300			
	0301			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Л.Ф.П.
(подпись)

Покрышкина Л.Г.
(расшифровка подписи)

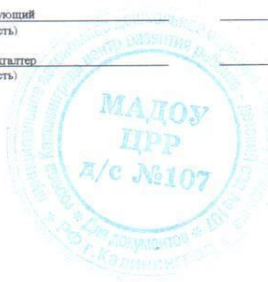
Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

60-52-00
(телефон)

Л.Ф.П. 01 2025 г.



**Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САЛ №107**

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год				
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			на 2027 год	
	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	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											
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	13491624,20		13491624,20	12935587,49	12935587,49	12935587,49	12935587,49		12935587,49		12935587,49
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	3243680,93		3243680,93	3243680,93	3243680,93	3243680,93	3243680,93		3243680,93		3243680,93
Всего	9000	16735305,13		16735305,13	16179268,42	16179268,42	16179268,42	16179268,42		16179268,42		16179268,42

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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)
		3	4			5
1	2					
-	0100					
-	0200					
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 периода)			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	
Абонентская связь	01	439,82	6,00	12,00	31666,86	439,82	6,00	12,00	31666,86	439,82	6,00	12,00	31666,86	
Доступ в сеть интернет	02	2077,5	4,00	12,00	99720,00	2077,5	4,00	12,00	99720,00	2077,5	4,00	12,00	99720,00	
Внутризоновые и местные соединения	03	478,65	6,00	12,00	34463,14	478,65	6,00	12,00	34463,14	478,65	6,00	12,00	34463,14	
Итого	9000				165850,00				165850,00				165850,00	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					165850,00				165850,00				165850,00	

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 планового)			
		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	
Итого	9000										
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб									
		на 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 потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Вывоз и уборка ТБО	01	1365,07	89,00	121491,44	1365,07	89,00	121491,44	1365,07	89,00	121491,44	
Итого	9000			121491,44			121491,44			121491,44	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб									
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Аренда контейнеров	01	2500,00	12	30000,00	2500,00	12	30000,00	2500,00	12	30000,00	
Аренда оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части	02	7200	4	28800,00	7200	4	28800,00	7200	4	28800,00	
Итого	9000			58800,00			58800,00			58800,00	
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)			на 2027 год (второй год планового)		
		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
Услуги по аварийно-техническому обслуживанию внутридомовых инженерных сетей	01	2300,00	7	16100,00	2300,00	7	16100,00	2300,00	7	16100,00
Обработка, дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	02	4961,83	12	59542,00	4961,83	12	59542,00	4961,83	12	59542,00
Акарицидная обработка	03	7815,00	4	31260,00	7815,00	4	31260,00	7815,00	4	31260,00
Периодические испытания и измерения электрооборудования	04		2	29565,00		2	29565,00		2	29565,00
Обслуживание системы пожарной сигнализации	05	6600,00	12	79200,00	6600,00	12	79200,00	6600,00	12	79200,00
Обслуживание системы внутреннего видеонаблюдения и системы контроля доступа	06	13200,00	4	52800,00	13200,00	4	52800,00	13200,00	4	52800,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	07	2596,30	12	31155,60	2596,30	12	31155,60	2596,30	12	31155,60
Оперативно-техническое обслуживание электрооборудования	08	13000,00	12	156000,00	13000,00	12	156000,00	13000,00	12	156000,00
Обслуживание теплового пункта, теплового счетчика, подготовка к отопительному сезону	09	11227,29	12	134727,44	11227,29	12	134727,44	11227,29	12	134727,44
Ремонт оборудования (на пищеблоке, компьютеры)	10			26500,00		1	26500,00		1	26500,00
Испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	11		1	2500,00		1	2500,00		1	2500,00
Зарядка, проверка и гидравлические испытания огнетушителей	12		34	10295,00		34	10295,00		34	10295,00
Работы по испытанию внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	13		1	12000,00		1	12000,00		1	12000,00

пожарной	14		1	10000,00		1	10000,00		1	10000,00
технического			1	15000,00		1	15000,00		1	15000,00
Перекладка рукавов	16		1	5000,00		1	5000,00		1	5000,00
Техническое обслуживание противопожарных дверей	17		1	8000,00		1	8000,00		1	8000,00
Итого	9000	x	x	679645,04			679645,04			679645,04
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				679645,04	x	x		x	x	679645,04

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)			на 2027 год (второй год планового)		
		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
Обслуживание сайта учреждения	01	3000,00	6	18000,00	3000,00	6	18000,00	3000,00	6	18000,00
Расходы по публикации отчетности в газете "Гражданин"	02	35280,00	1	35280,00	35280,00	1	35280,00	35280,00	1	35280,00
Вневедомственная охрана (охранная и пожарная сигнализация, тревожная кнопка)	03	10273,42	12	123281,04	10273,42	12	123281,04	10273,42	12	123281,04
Медобследования сотрудников	04	2600,12	76	197609,20	2600,12	76	197609,20	2600,12	76	197609,20
Услуги по обращению с ТКО	05	807,00	12	9684,00	807,00	12	9684,00	807,00	12	9684,00
Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	06		1	17700,00		1	17700,00		1	17700,00
Обслуживание по договорам ГПХ	07									
Обучение сортрудников (курсы по оказанию первой помощи, ОВЗ, повыш. квалиф. бухгалт.)	08			25000,00			25000,00			25000,00
Услуги по обслуж. Электронного журнала обучающихся	09	6600	4	26400,00	6600	4	26400,00	6600	4	26400,00
Обслуживание иррового уличного оборудования	10		1	40000,00		1	40000,00		1	40000,00
Санитарно-гигиеническое обучение	11		65	55250,00		65	55250,00		64	55250,00
Услуги по охране объекта	12		6	2128560,00			1690715,66			1690715,66
Вывоз мусора КЕСКА	13		3	30750,00		3	30750,00		3	30750,00
Подписка ИТС Проф	14		1	44064,00		1	44064,00		1	44064,00
Итого	9000	x	x	2751578,24			2313733,90			2313733,90
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				2751578,24	x	x		x	x	2313733,90

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)			на 2027 год (второй год планового)		
		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
Учебно-методические материалы (канцтовары, игрушки, развивающие игры)	01			573640,79			573640,79			573640,79
Продукты питания(питание детей-инвалидов, детей сирот оставшихся без попечения родителей) + продукты питания по субсидии на вып МЗ	02									
Хозяйственные товары	03			13796,59						
Итого	9000	x	x	587437,38			573640,79			573640,79
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				587437,38	x	x		x	x	573640,79

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
«20» 01 2025 г.

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

Л.Г. Покрышкина
(подпись)

Т.В. Козлова
(фамилия, инициалы)

Л.Г. Покрышкина
(расшифровка подписи)

605-200
(телефон)



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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 20 год (текущий финансовый год)				на 20 год (первый год планового периода)				на 20 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
	01												
	02												
Итого	9000	×	×	×		×	×	×		×	×	×	
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 год (текущий)			на 20 год (первый год)			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										

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 год (текущий)			на 20 год (первый год)			на 20 год (второй год)		
		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
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 год (текущий)			на 20 год (первый год)			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)			на 2026 год (первый год)			на 2027 год (второй год)		
		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
Ремонт оборудования (принтер, компьютеры, ремонт электроплиты)	01			20000,00			20000,00			20000,00
Обработка, дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	02			20000,00			20000,00			20000,00
Заправка картриджей	03			50000,00			50000,00			50000,00
Обрезка деревьев	04	5000,00	2	10000,00			10000,00			10000,00
Покос травы на территориях	05	7000,00	5	35000,00			35000,00			35000,00
Итого	9000	×	×	135000,00	×	×	135000,00	×	×	135000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий)			на 2026 год (первый год)			на 2026 год (второй год)		
		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
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	01	6500,00	1	6500,00	6500,00	1	6500,00	6500,00	1	6500,00

Подписка на многофункц. сервис для БГУ	02		1	7000,00		1	7000,00		1	7000,00
Обслуживание договоров ГПХ	03		8	1071606,00		8	1121606,00		8	1121606,00
Обслуживание 1С	04	10290	12	123480,00	10290	12	123480,00	10290	12	123480,00
Проектно-исследовательские работы по устройству охранной сигнализации	05		1	50000,00						
Итого	9000	*	*	1258586,00	*	*	1258586,00	*	*	1258586,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий)			на 2026 год (первый год)			на 2027 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)
Бойлер	01		1	15000,00		2	25000,00		2	25000,00
Холодильный шкаф	02		1	100000,00		1	100000,00			
Компьютер в сборе	03		1	55000,00		1	90000,00		2	130000,00
Тактильная табличка со шрифтом Брайля	04		1	10000,00			15000,00		4	60000,00
Индукционная система для слабослышащих	05		1	35000,00						
Итого	9000	*	*	215000,00	*	*	215000,00	*	*	215000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение 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)		
		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)
Моющие, чистящие средства, средства гигиены	01			200000,00			200000,00			200000,00
Дезинфицирующие средства	02			30000,00			30000,00			30000,00
Песок, грунт	03	1570	15	23550,00	1570	15	23550,00	1570	15	23550,00
Канцтовары	04			60000,00			60000,00			60000,00
Хозяйственные товары (смесители, краны, швабры, тряпки и пр.)	07			294310,81			189915,03			189915,03
Строительные материалы	08			83000,00			83000,00			83000,00
Приобретенные мягкого инвентаря	09			24000,00			24000,00			24000,00
Продукты питания (питание детей)	10			6547387,59			6547387,59			6547387,59
Продукты питания (питание сотрудников)	11			255987,70			255987,70			255987,70
Итого	9000	*	*	7518236,10	*	*	7413840,32	*	*	7413840,32
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Л.П.
(подпись)

Л.Г. Покрышкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Козлова
(фамилия, инициалы)

605-200
(телефон)

20» 01 2025 г.



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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2025 год (текущий)			на 2026 год (первый год)			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 потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Теплоснабжение	01	3302,76	415,39	1371920,40	3302,76	415,39	1371920,40	3302,76	415,39	1371920,40	
Энергоснабжение	02	12,88	108310,00	1395032,98	12,88	108310,00	1395032,98	12,88	108310,00	1395032,98	
Водоотведение, водоснабжение	03	65,05	4409,30	286825,05	65,05	4409,30	286825,05	65,05	4409,30	286825,05	
Оплата ПДК	04			74676,00			74676,00			74676,00	
Итого	9000	×	×	3128454,43	×	×	3128454,43	×	×	3128454,43	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					3128454,43	×	×	3128454,43	×	×	3128454,43

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Л.Г. Покрышкина
(подпись)

Покрышкина Л.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

60-52-00
(телефон)

« 20 » 01 20 25 г.



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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий)			на 2026 год (первый год)			на 2027 год (второй год)		
		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
Теплоснабжение	01	3302,76	8,35	27572,05	3302,76	8,35	27572,05	3302,76	8,35	27572,05
Энергоснабжение	02	12,88	6533,89	84156,50	12,88	6533,89	84156,50	12,88	6533,89	84156,50
Водоотведение, водоснабжение	03	65,05	53,77	3497,95	65,05	53,77	3497,95	65,05	53,77	3497,95
Итого	9000	×	×	115226,50	×	×	115226,50	×	×	115226,50
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				115226,50	×	×	115226,50	×	×	115226,50

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Л.Г. Покрышкина
(подпись)

Покрышкина Л.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

605-200
(телефон)

20.01.2025г.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107
ИНН 390016304 ОГРН 1023901648635
г. Калининград, ул. Новый Вал, 25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет доходов и расходов по внебюджету на 2025 год

Поступление родительской платы

Количество детей всего	319
Дети льгота (50%)	18
- Многодетная семья	15
- Неполная семья	3
Дети льгота (100%)	36
- Под опекой	4
- Ребёнок-инвалид	21
- Дети граждан РФ, призванных по мобилизации	11
Количество детей в компенсир. группах	36
Количество детей в общеразв. гр.	283

Среднегодовое пребывание 1 реб. 148 дней

Стоимость 1 д/д по род. плате 170,56 руб.

$265 \times 170,56 \times 148 = 6\,689\,363,20$ руб.

$18 \times 170,56/2 \times 148 = 227\,185,92$ руб.

Итого за 2025г. 6 916 549,12 руб.

Главный бухгалтер



Т.В. Козлова

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107
ИНН 390016304 ОГРН 1023901648635
г. Калининград, ул. Новый Вал, 25 тел. 8(402) 64-69-67**

Расчет платного питания сотрудников на 2025 год

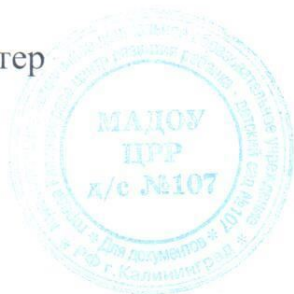
Количество питающихся 34 чел. (МАДОУ ЦРР д/с №107)

Стоимость обеда 65,47 руб.

34 чел. x 65,47 руб. x 115 дней = 255 987,70 руб.

Всего: **255 987,70 рублей.**

Главный бухгалтер



Т.В. Козлова

Козлова Т.В.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107
ИНН 390016304 ОГРН 1023901648635
г. Калининград, ул. Новый Вал, 25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет по внебюджету на 2025 год
на платные образовательные услуги

Поступление родительской платы за платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование	Кол-во детей	Кол-во месяцев	Стоимость услуги в месяц	Стоимость одного занятия	Кол-во занятий в месяц	Итого доход (руб.)
1	Кружок «Здоровый дошкольник»	52	9	1 320,00	165,00	8	617 760,00
2	Кружок «Логические ступеньки к школе»	55	8	1 320,00	165,00	8	580 800,00
3	Кружок «Любознайка»	27	8	1 320,00	165,00	8	285 120,00
4	Кружок «Почемучки»	22	9	1 320,00	165,00	8	261 360,00
5	Кружок «Умка»	8	8	1 320,00	165,00	8	84 480,00
6	Кружок «Фантазия»	35	9	1 320,00	165,00	8	415 800,00
7	Кружок «Знайки»	16	9	1 320,00	165,00	8	190 080,00
8	Кружок «По дороге к школе»	40	8	1 320,00	165,00	8	422 400,00
	ИТОГО:						2 857 800,00
	Процент посещаемости						72%
	ИТОГО:						2 057 616,00

Главный бухгалтер



Т.В. Козлова

Козлова Т.В.