



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №68
(подпись)

Т.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от "09" января 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №68
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2024
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	3906068444
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹						
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0001	x	299341,62			
Доходы, всего:	0002	x				
в том числе:	1000		17533926,87	17533926,87	17533926,87	
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17533926,87	17533926,87	17533926,87	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16833926,87	16833926,87	16833926,87	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	700000	700000	700000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	50				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	50				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе:	2000	x	17833268,49	17533926,87	17533926,87	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14764520,94	14754520,94	14754520,94	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	11332197,34	11332197,34	11332197,34	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	10000			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	3422323,6	3422323,6	3422323,6	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3422323,6	3422323,6	3422323,6	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	187373	187373	187373	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	185273	185273	185273	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	2100	2100	2100	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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детских сад №68
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	16833926,87	16833926,87	16833926,87
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	540000	540000	540000
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	160000	160000	160000
Всего	9000	17533926,87	17533926,87	17047926,87

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) за частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за 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
Родительская плата	01	2970	2970	2970	30	30	30	700000	700000	700000
в т.ч. льготы по родительской плате (50%)	02	1485	1485	1485						
инвалиды (льгота 90%)	03				16	16	16			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	700000	700000	700000

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 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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение снижения размера родительской платы	0001			
Питание сотрудников	0002	160000	160000	160000
	0003			
Итого	9000	160000	160000	160000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ д/с №68
(должность)

AA
(подпись)

Т.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Григор

Л.П.Беленкова
(фамилия, инициалы)

46 15 55
(телефон)

«09 января 2024 г.



Раздел I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2024 г. в плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Кадитинграда детский сад №68

(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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
I	2	3	4
Фонд оплаты труда учреждений	0	11332197,34	11332197,34
Всего	0	11332197,34	11332197,34

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	59450,4	31850,4	0	27600		713404,8
	Заместитель	02	1	52365	28665	0	23700		628380
	Главный бухгалтер	03	1	53365	28665	0	24700		640380
ПП	Воспитатель	04	6,6	36935,6	24500	4900	7535,6		2925299,52
	Музыкальный руководитель	05	0,75	35565	24500	4900	6165		320085
	Педагог дополнительного	06	0,25	37400	24500	4900	8000		112200
	Инструктор по	07	0,75	37400	24500	4900	8000		336600
	Учитель дефектолог	08	1,5	42300	24500	9800	8000		761400
	Педагог-психолог	09	0,5	37400	24500	4900	8000		224400
	Учитель-логопед	10	1	42300	24500	9800	8000		507600
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	11	0,5	31427,88	23560	2350	5517,88	44640	233207,28
	Диспетчер/электромонтер	12	0,2	31410	23560	2350	5500		75384
	Младший воспитатель	13	3,75	21176	13480	2696	5000		952920
	Ассистент(помощник)	1	1	25160	16800	3360	5000		301920
	Заведующий хозяйством	14	1	20620	14200	1420	5000		247440
МОИ	Повар	15	2	23692,26	13480	539,2	9673,06		568614,24
	Кладовщик	16	0,4	17880	13480	0	4400		85824
	Качествозна	17	0,5	17880	13480	0	4400		107280
	Дворник	18	1,5	17760	13480	0	4280		319680
	Рабочий по	19	0,4	17880	13480	0	4400		85824
	Грузчик	20	0,5	17880	13480	0	4400		107280
	Сторож	21	2,91	21668,8	13480	3188,8	5000		756674,496
	Уборщик	22	1	17760	13480	0	4280		213120
	Кухонный рабочий	23	0,5	17880	13480	0	4400		107280
Прочие	24		0						
Итого	9000	30,51	x	x	x	x	x		11332197,34

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 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	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	59450,4	31850,4	0	27600		713404,8
	Заместитель	02	1	52365	28665	0	23700		628380
	Главный бухгалтер	03	1	53365	28665	0	24700		640380
ПП	Воспитатель	04	6,6	36935,6	24500	4900	7535,6		2925299,52
	Музыкальный	05	0,75	35565	24500	4900	6165		320085
	Педагог	06	0,25	37400	24500	4900	8000		112200
	Инструктор по	07	0,75	37400	24500	4900	8000		336600
	Учитель	08	1,5	42300	24500	9800	8000		761400
	Педагог-психолог	09	0,5	37400	24500	4900	8000		224400
	Учитель-логопед	10	1	42300	24500	9800	8000		507600
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	11	0,5	31427,88	23560	2350	5517,88	44640	233207,28
	Диспетчер/электромонтер	12	0,2	31410	23560	2350	5500		75384
	Младший воспитатель	13	3,75	21176	13480	2696	5000		952920
	Ассистент(помощник)	1	1	25160	16800	3360	5000		301920
	Заведующий хозяйством	14	1	20620	14200	1420	5000		247440
Повар	15	2	23692,26	13480	539,2	9673,06		568614,24	

МОП	Кладовщик	16	0,4	17880	13480	0	4400		85824
	Кастелянша	17	0,5	17880	13480	0	4400		107280
	Дворник	18	1,5	17760	13480	0	4280		319680
	Рабочий по	19	0,4	17880	13480	0	4400		85824
	Грузчик	20	0,5	17880	13480	0	4400		107280
	Сторож	21	2,91	21668,8	13480	3188,8	5000		756674,496
	Уборщик	22	1	17760	13480	0	4280		213120
	Кухонный рабочий	23	0,5	17880	13480	0	4400		107280
Прочие		24		0					
Итого		9000	30,51	x	x	x	x	x	11332197,34

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 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	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	59450,4	31850,4	0	27600		713404,8
	Заместитель	02	1	52365	28665	0	23700		628380
	Главный бухгалтер	03	1	53365	28665	0	24700		640380
ПП	Воспитатель	04	6,6	36935,6	24500	4900	7535,6		2925299,52
	Музыкальный	05	0,75	35565	24500	4900	6165		320085
	Педагог	06	0,25	37400	24500	4900	8000		112200
	Инструктор по	07	0,75	37400	24500	4900	8000		336600
	Учитель	08	1,5	42300	24500	9800	8000		761400
	Педагог-психолог	09	0,5	37400	24500	4900	8000		224400
	Учитель-логопед	10	1	42300	24500	9800	8000		507600
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	11	0,5	31427,88	23560	2350	5517,88	44640	233207,28
	Делопроизводитель	12	0,2	31410	23560	2350	5500		75384
	Младший	13	3,75	21176	13480	2696	5000		952920
	Ассистент(помощн)		1	25160	16800	3360	5000		301920
	Заведующий	14	1	20620	14200	1420	5000		247440
МОП	Повар	15	2	23692,26	13480	539,2	9673,06		568614,24
	Кладовщик	16	0,4	17880	13480	0	4400		85824
	Кастелянша	17	0,5	17880	13480	0	4400		107280
	Дворник	18	1,5	17760	13480	0	4280		319680
	Рабочий по	19	0,4	17880	13480	0	4400		85824
	Грузчик	20	0,5	17880	13480	0	4400		107280
	Сторож	21	2,91	21668,8	13480	3188,8	5000		756674,496
	Уборщик	22	1	17760	13480	0	4280		213120
	Кухонный рабочий	23	0,5	17880	13480	0	4400		107280
	Прочие		24		0				
Итого		9000	30,51	x	x	x	x	x	11332197,34

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ д/с №68
(должность)

Т.В. Дьячкова
(подпись)

Т.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.П. Беленкова
(фамилия, инициалы)

46 15 55
(телефон)

«09 января 2024 г.



Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №68

Единица измерения:

руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300	10000		
Итого	9000	10000		

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Итого:	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	10000		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	1		
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	1		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	10000		
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
Итого:	9000	10000		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ д/с №68
(должность)

Т.В. Дьячкова
(подпись)

Т.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполнитель
(должность)

Л.П. Беленкова
(подпись)

Л.П. Беленкова
(фамилия, инициалы)

46-15-55
(телефон)

«09 января 2024 г.»



Раздел 4. Обновления (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №68

(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 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	3422323,6	3422323,6	3422323,6
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	3422323,6	3422323,6	3422323,6

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 20 год	на 20 год	на 20 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2493083,42	2493083,42	2493083,42
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	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 страховых	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	x	x	x	328633,72	328633,72	328633,72
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 от	0300				22664,4	22664,4	22664,4
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x	577942,06	577942,06	577942,06
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	x	3422323,6	3422323,6	3422323,6

* 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	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 страховых	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	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 от	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	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	x	0	0	0

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (уполномочен) Заведующий (должность) Т.В. Дьячкова (расшифровка подписи)
Исполнитель главный бухгалтер (должность) Л.П.Беленкова (амилия, инициал) 461 555 (телефон)



Раздел 9. Обновления (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №68

(основной документ - код 01, категория - закупка - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год					
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские, 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			2227204,55							
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			654170			1937862,95			1937862,93	
Всего	9000			2881374,55			2592052,93			654170	2592032,93

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Устройство нового эвакуационного выхода	0100			
Расширение дверных проемов	0200			
	0300			
Всего	9000	0		
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 2024 год (текущий)				на 2025 год (первый год планового)				на 2026 год (второй год планового)			
		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
Услуги связи	01	815,3	2	12	19568	815,3	2	12	19568	815,34	2	12	19568,2
Доступ к сети интернет	02	2186	1	12	26232	2186	1	12	26232	2186	1	12	26232
Услуги мобильной связи	03	350	1	12	4200	350	1	12	4200	350	1	12	4200
Итого	9000	×	×	×	50000	×	×	×	50000	×	×	×	50000
в том числе:													
с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ													
с учетом требований ФЗ № 223-ФЗ													
					50000	×	×	×	50000	×	×	×	50000

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий)			на 2025 год (первый год)			на 2026 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
Услуги доставки белья в стирку	01	100	24	2400	100	24	2400	100	24	2400
Услуги доставки	02									
Итого	9000	×	×	2400	×	×	2400	×	×	2400
в том числе:										
с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ										
с учетом требований ФЗ № 223-ФЗ										
				2400	×	×	2400	×	×	2400

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий)			на 2025 год (первый год)			на 2026 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
водопотребление, водоотведение	01	50	800	40000	50	800	40000	50	800	40000
ПДК	02	1483	12	17800	1483	12	17800	1483	12	17800
прочее (сеггинг,ТКО)	03	1100	12	13200	1100	12	13200	1100	12	13200
Итого	9000	×	×	71000	×	×	71000	×	×	71000
в том числе:										
с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ										
					×	×		×	×	

с учетом требований ФЗ № 223-ФЗ

71000	x	x	71000	x	x	71000
-------	---	---	-------	---	---	-------

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий)			на 2025 год (первый год)			на 2026 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 ФЗ № 44-ФЗ											
с учетом требований ФЗ № 223-ФЗ											

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		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
Промывка системы отопления	01	15000	1	15000	15000	1	15000	15000	1	15000
Дератизация (ООО "Дезинфекция")	02	499,91	12	5998,92	499,91	12	5998,92	499,91	12	5998,92
Техобслуживание отопления	03	4500	8	36000	4500	8	36000	4500	8	36000
Техобслуживание газ.приборы (ОАО "Калининградгазификация")	04	3300	12	39600	3300	12	39600	3300	12	39600
Обслуживание каналообразующего оборудования	05	4000	4	16000	4000	4	16000	4000	4	16000
Проверка ветканалов	06	9000	1	9000	9000	1	9000	9000	1	9000
Техобслуживание пож.сигнализации	07	1400	12	16800	1400	12	16800	1400	12	16800
Техобслуживание охран.оборудования	08	870,91	12	10450,92	870,91	12	10450,92	870,91	12	10450,92
Техобслуживание электрооборудования	09	1750	12	21000	1750	12	21000	1750	12	21000
Электротестация проводки и оборудования	10	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
Пож. Контроль	12	1950	1	2500	1950	1	2500	1950	1	2500
Техобслуживание оргтехники	13	1000	10	5000	1000	10	5000	1000	10	5000

Тех. обслуж. Системы видеонаблюдения	14	1500	4	6000	1500	4	6000	1500	4	6000	
Аккарицидная обработка территории	15	7084	3	28336	7084	3	28336	7084	3	28336	
Услуги прачечной	16	55	540	25000	55	540	25000	55	540	25000	
Услуги по ЦСМ	17			16000			16000			16000	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	18			18000			18000			18000	
Ремонт оборудования, имущества	19			13314,16			13314,16			13314,16	
Утилизация имущества	20			6000			6000			6000	
Прочие расходы	21										
Итого	9000	×	×	300000	×	×	300000	×	×	300000	
в том числе:											
с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований ФЗ № 223-ФЗ					300000	×	×	300000	×	×	300000

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий)			на 2025 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
Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда), фото	01	6732	4	50000	6732	4	50000	6732	4	50000
Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация)	02	1835	12	22020	1835	12	22020	1835	12	22020
Монтаж, наладка локальной вычислительной сети (обслуживание программного обеспечения)	03	11700	12	140400	11700	12	140400	11700	12	140400

Оплата информационно-вычислительных работ (газета Гражданин, расчет по экологии, изготовление бланков)	04	20000	3	47180	20000	3	47180	20000	3	47180
Услуги по изготовлению электронной подписи и криптопро	05	3800	4	4000	3800	4	4000	3800	4	4000
Мероприятия по охране труда и технике безопасности: медосмотры сотрудников, санминимум	06	4000	28	96700	4000	28	96700	4000	28	96700
Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)	07	2667	15	40000	2667	15	40000	2667	15	40000
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и наладку	08	1500	12	12000	1500	12	12000	1500	12	12000
Услуги по электронной очереди	09	5700	4	22800	5700	4	22800	5700	4	22800
Услуги по обслуживанию сайта учреждения	10	8000	1	6900	8000	1	6900	8000	1	6900
Услуги по анализу тех. состояния имущества	11	1	1	10000	1	1	10000	1	1	10000
Прочие информационно-аналитич. услуги	12	4000	12	48000	4000	12	48000	4000	12	48000
Итого	9000	×	×	500000	×	×	500000	×	×	500000
в том числе:										
с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований ФЗ № 223-ФЗ				500000	×	×	500000	×	×	500000

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий)			на 2025 год (первый год)			на 2026 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	
Приобретение продуктов питания	01			1178379,55			1014462,93				1014462,93
Учебные материалы, канцтовары, игрушки, пандус	02			35000							
Хозяйственные товары и моющие средства	03			45425							
Мягкий инвентарь, посуда	04			20000							
ПК, оргтехника	оргтехника)										
Оборудование игровое уличное	06										
Прочее ОС (стиральная машина, кухонное оборуд., бойлеры..)	07			25000							
Штампы, печати..											
Итого	9000	×	×	1303804,55	×	×	1014462,93	×	×		1014462,93
в том числе:											
с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ					×	×		×	×		
с учетом требований ФЗ № 223-ФЗ				1303804,55	×	×	1014462,93	×	×		1014462,93

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МАДОУ д/с №68
(должность)


(подпись)

Т.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Л.П. Беленкова
(фамилия, инициалы)

46 15 55
(телефон)

«09 января 2024 г.



