

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 20 23 - 20 24 годов
от «10» января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 4
Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заверюченко
(наименование должности уполномоченного лица)
Л.В. Жогова
(расшифровка подписи)
20 22
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	522973,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		15 922 785,00	15 858 120,00	15 875 445,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 922 785,00	15 858 120,00	15 875 445,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 135 945,00	12 135 945,00	12 135 945,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 786 840,00	3 722 175,00	3 739 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	16 445 758,92	16 126 836,85	16 438 132,79	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 969 350,91	9 126 502,16	9 173 104,37	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	7 653 111,30	7 009 602,27	7 045 395,06	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	5 000,00			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	2 311 239,61	2 116 899,89	2 127 709,31	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	90 798,32	88 393,45	86 956,87	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	89 798,32	88 393,45	86 956,87	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
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
международными организациями	2460	863				x

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	6 385 609,69	6 911 941,24	7 178 071,55	
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	5 818 168,11	6 311 679,95	6 553 799,81	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	567441,58	600261,29	624271,74	
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 ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от "10" января 2022 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																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			за счет средств городского бюджета			за счет средств областного бюджета			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10							
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	522 973,93	426 106,25	42 416,25	363 990,00	0,00				96 967,68									
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым приняты льготы и/или освобождения от уплаты налогов	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00									
Доходы, всего:	1000	к	15 922 785,00	12 135 945,00	3 886 945,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 840,00	0,00	3 294 000,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
в том числе:																				
Доходы от собственности, всего	1800	120	0,00	0,00			0,00				0,00									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 922 785,00	12 135 945,00	3 886 945,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 840,00	0,00	3 294 000,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 135 945,00	12 135 945,00	3 886 945,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 786 840,00	0,00			0,00				3 786 840,00		3 294 000,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1230	140	0,00	0,00			0,00				0,00									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00				0,00		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	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1490	150	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	1500	х	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	1510	х	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1900	х	0,00	0,00			0,00				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	1911	310	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплат, уменьшение дохода, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00				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	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (св.000) (св.000) (св.000)			16 445 758,93	12 562 051,25	3 928 361,25	8 633 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 707,68	0,00	3 279 512,85	423 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 385 609,69	2 502 902,01	2 346 187,89	156 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 707,68	0,00	3 379 512,85	422 194,83	0,00	0,00	0,00	81 000,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 818 168,11	1 935 460,43	1 778 746,31	156 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 707,68	0,00	3 379 512,85	422 194,83	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Услуги связи	2640	244	61 247,28	61 247,28	61 247,28		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	65 970,56	65 970,56	65 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	45 481,52	45 481,52	45 481,52		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	20 489,04	20 489,04	20 489,04		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	449 552,52	449 552,52	449 552,52		0,00					0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 220 738,81	822 429,11	822 429,11		0,00					398 309,70			398 309,70				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	248 696,06	248 696,06	171 339,00	78 357,06	0,00					0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 770 962,88	286 564,90	208 207,84	78 357,06	0,00					3 484 397,98		3 379 512,85	23 885,13				81 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	3 344 502,34	19 170,00	19 170,00		0,00					3 325 332,34		3 244 332,34					81 000,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	567 441,58	567 441,58	567 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	320 639,37	320 639,37	320 639,37		0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	246 802,21	246 802,21	246 802,21		0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Сорокин

Сорокин
(цифровая подпись)
Сорокина В.С.
(цифровая подпись)

Проверка:

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ д/с №4

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)			
		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	5 818 168,11		5 818 168,11	6 311 679,95		6 311 679,95	6 553 799,81		6 553 799,81	
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	567 441,58		567 441,58	600 261,29		600 261,29	624 271,74		624 271,74	
Всего	9000	6 385 609,69		6 385 609,69	6 911 941,25		6 911 941,25	7 178 071,56		7 178 071,56	

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

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 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
Услуги связи (интернет, телефония)	01	5 103,94	1	12	61247,28	6500	1	12	78000	6760	1	12	81120
	02												
Итого	9000	×	×	×	61247,28	×	×	×	78000	×	×	×	81120
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					61247,28	×	×	×	78000	×	×	×	81120

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 периода)			на 20__ 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)	
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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Водоснабжение, водоотведение, ПДК	03	45,09	1463,0863	65970,56	46,89	1463,9	68645,67	48,77	1463,86	71391,49	
					0,00		0,00	0,00		0,00	
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
					×	×		×	×		

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ 65970,56 × × 68645,67 × × 71391,49

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год)			на 20__ 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	
	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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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
Тревожная кнопка	1	1398,63	12	32610,00	1454,58	12	17454,94	1512,76	12	18153,14
Техобслуживание системы АПС	2	1000,00	12	12000,00	1040,00	12	12480,00	1081,60	12	12979,20
Заправка картриджей	3	1000,00	12	12000,00	1040,00	12	12480,00	1081,60	12	12979,20
Вывоз ТКО	4	1973,10	12	23677,20	2052,02	12	24624,29	2134,10	12	25609,26
Аскарицидная обработка помещений	5	2210,00	12	8820,00	2298,40	12	27580,80	2390,34	12	28684,03
Дератизация помещений	6	7000,00	1	7114,80	7280,00	1	7280,00	7571,20	1	7571,20
Заправка огнетушителей	7	16700,00	1	10000,00	17368,00	1	17368,00	18062,72	1	18062,72
Техническое обслуживание теплового пункта	8	2000,00	12	24000,00	2080,00	12	24960,00	2163,20	12	25958,40
Техническое обслуживание счетчика учета тепловой энергии	9	2210,00	12	26520,00	2298,40	12	27580,80	2390,34	12	28684,03
Услуги по опред. исход. данных и расч. тепл. нагрузки на ГВС	10	583,33	12	7000,00	606,67	12	7280,00	630,93	12	7571,20
Подготовка теплового пункта к отопительному сезону	11	1391,67	12	16700,00	1447,33	12	17368,00	1505,23	12	18062,72
Обслуживание системы видеонаб	12	1000,00	12	12000,00	1040,00	12	12480,00	1081,60	12	12979,20
Эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием	13	450,00	12	72722,64	468,00	12	5616,00	486,72	12	5840,64
Обслуживание пожарной сигнализации	14	60508,52	1	60508,52	62928,86	1	62928,86	65446,02	1	65446,02
Техническое сопровождение офисного оборудования	15	2866,62	12	34399,40	2981,28	12	35775,38	3100,53	12	37206,39
Оказания услуг химической чистки и услуг прачечных	16	5315,00	12	63779,96	5527,60	12	66331,16	5748,70	12	68984,40
Обрезка деревьев	17	23100,00	1	23100,00	24024,00	1	24024,00	24984,96	1	24984,96
Проверка весов	18	1300,00	2	2600,00	1352,00	2	2704,00	1406,08	2	2812,16
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	

в том числе:							
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		×	×			×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	449552,52	×	×	406316,2268		×	×

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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
Охрана объекта - тревожная кнопка	01	5 600,00	12	67 200,00	5 824,00	12,00	69 888,00	6 056,96	12,00	72 683,52
Охрана объекта - ЧОП	02	42 000,00	12	504 000,00	1 400,11	12,00	16 801,32	1 400,11	12,00	16 801,32
Публикация отчетности	03	2 750,00	12	33 000,00	2 860,00	12,00	34 320,00	2 974,40	12,00	35 692,80
Курсы повышения квалификации	04	4 000,00	5	20 000,00	4 160,00	5,00	20 800,00	4 326,40	5,00	21 632,00
ЭЦП	05	2 000,00	2	4 000,00	2 080,00	2,00	4 160,00	2 163,20	2,00	4 326,40
Медицинские осмотры	06	3 044,70	23	70 028,11	3 166,49	23,00	72 829,23	3 293,15	23,00	75 742,40
Обслуживание программного обеспечения	07	8 250,00	12	99 000,00	8 580,00	12,00	102 960,00	8 923,20	12,00	107 078,40
Обслуживание интернет-сайта	08	700,00	12	8 400,00	728,00	12,00	8 736,00	757,12	12,00	9 085,44
Услуги по предоставлению прикладного сервиса	09	1 866,78	9	16 801,00	1 941,45	9,00	-9 970,29	2 019,11	9,00	-74 150,30
Оплата по договорам подряда(оказание)	10	19 442,48	12	233 309,70	20 220,17	12,00	242 642,09	21 028,98	12,00	252 347,77
Информационно-консультационные услуги, связанных с организацией и проведением торгов с требованием Ф3-44	11	13 750,00	12	165 000,00	14 300,00	12,00	171 600,00	14 872,00	12,00	178 464,00
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 220 738,91	×	×	734 766,35	×	×	699 703,75

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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
Стол		7835,7	10	78357,06						
Стулья офисные		5000	2	10000						
Офисная техника		1	1	10000						
МФУ Kyocera ECOSYS M5521cdn		65000	1	65000						
Доска интерактивная		86339	1	86339						
Метод. Литература, игрушки, учебные пособия	04	384,896	250	174581,06	400,29	500	200145,92	416,30	500	208151,76
Мягкий инвентарь	05	315,6632	300	94698,96	328,29	500	-75588,44	341,42	500	-24506,06
Продукты питания	06	608,0913364	5500	3344502,35	632,41	6000	3794489,94	657,71	6000	3946269,54
Хозтовары	07	54,072204	2500	135180,51	56,24	3000	168705,28	58,48	3000	175453,49
Канцелярия	08	18,07228916	830	15000	18,80	1000	18795,18	19,55	1000	19546,99
Поставка песка	09	1266,67	3	7000	1317,34	4	5269,35	1370,03	4	5480,12
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4 020 658,94	×	×	4 111 817,23	×	×	4 330 395,83

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Жогова Л.В.
(подпись)

Жогова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

В.С. Пушмина
(фамилия, инициалы)

58-31-88
(телефон)

10. 01 2022

