

Утверждаю

Заместитель МДЛОУ ЦРР №105

(подпись)

М.С. Лобач

(расшифровка подписи)

*31*декабря 2024г.

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

от «31» декабря 2024 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Калининграда центр развития ребенка детский сад №105

Коды

Дата 31.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24. г. текущий финансовый год	на 20 25. г. первый год планового периода	на 20 26. г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	1 838 090,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		41 449 508,55	31 364 242,64	31 364 242,64	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 618 078,43	31 534 242,64	31 534 242,64	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 879 919,12	23 716 800,00	23 716 800,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 738 159,31	7 817 442,64	7 817 442,64	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	860 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	860 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	40 884 627,82	42 286 117,17	42 286 117,17	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 198 924,68	29 276 653,10	29 276 653,10	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21 682 254,69	22 485 908,90	22 485 908,90	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 516 669,99	6 790 744,20	6 790 744,20	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 516 669,99	6 790 744,20	6 790 744,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			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	0,00			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	146 704,00	179 484,00	179 484,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	146 704,00	179 484,00	179 484,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	11,92			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	12 538 987,22	12 829 980,07	12 829 980,07	
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	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 661 372,87	10 470 649,27	10 470 649,27	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 877 614,35	2 359 330,80	2 359 330,80	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-28 569,88	-170 000,00	-170 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход⁶	3030		-28 569,88	-170 000,00	-170 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			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 ⁶¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	12 538 987,22	12 892 958,19	12 892 958,19		8
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них ⁶¹ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	12 538 987,22	12 892 958,19	12 892 958,19		
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					
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 026 124,56	3 515 653,19	3 515 653,19		
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	6 026 124,56	3 515 653,19	3 515 653,19		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	860 000,00				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ⁶¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	860 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
	из них ⁶¹ :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	5 652 862,66	9 377 305,00	9 377 305,00		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ⁶¹ :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	5 652 862,66	9 377 305,00	9 377 305,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x		12 859 980,07	12 892 958,19	12 892 958,19		
		26610	2024г.						
		26611	2025г.		12 859 980,07				
		26612	2026г.		x	x	12 892 958,19		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
(должность)

Коробов Т.В.
(подпись)

Лобан М.С.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Коробов Т.В.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

31.12.2024 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(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	33 879 919,12	31 534 242,64	31 534 242,64
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	4 827 459,73	6 695 984,27	6 695 984,27
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	1 909 638,87	1 987 800,00	1 987 800,00
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			
Всего	9000	40 617 017,72	40 218 026,91	40 218 026,91

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступления родительской платы	01	2 970	2 970	2 970	1527	2255	2254,54	4 536 717,69	6 695 984,27	6 696 984,27
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 536 717,69	6 695 984,27	6 696 984,27

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Волшебная кисточка	01	800	800	800	135	135	135	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Веселые нотки	03	800	800	800	135	135	135	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Город мастеров	05	800	800	800	180	180	180	144 000,00	144 000,00	144 000,00
От звука к букве	06	850	850	850	180	180	180	153 000,00	153 000,00	153 000,00
Веселые ладошки	07	850	850	850	180	180	180	153 000,00	153 000,00	153 000,00
Математические ступеньки	08	800	800	800	117	117	117	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Посчитайка	14	900	900	900	180	180	180	162 000,00	162 000,00	162 000,00
Юный математик	16	900	900	900	72	72	72	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Говоруши	17	3000	3000	3000	90	90	90	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Пифагорик	18	1100	1100	1100	135	135	135	148 500,00	148 500,00	148 500,00
Первоклашки	19	1100	1100	1100	180	180	180	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Считалочка	20	1100	1100	1100	216	216	216	237 600,00	237 600,00	237 600,00
Букварик	21	1100	1100	1100	216	216	216	237 600,00	237 600,00	237 600,00
Колокольчик	22	1000	1000	1000	117	117	117	117 000,00	117 000,00	117 000,00
Веселые краски	23	1000	1000	1000	135	135	135	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Речевичок	24	1500	1500	1500	153	153	153	229 500,00	229 500,00	229 500,00
Цветик-семицветик	25	900	900	900	135	135	135	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Здоровичок	26	800	800	800	180	180	180	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Образовательный квест	27	3000	3000	3000	100	135	135	300 000,00	405 000,00	405 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 909 638,87	1 987 800,00	1 987 800,00

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (назначения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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,			Планируемый объем имущества,			Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией	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 (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5
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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0002			
	0003			
Итого	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

31.12.2024 г.

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

53-51-14
(телефон)

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

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

Единица измерения:
руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий)	на 2025 год (первый год)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	860 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	860 000,00	

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (текущий)	на 2026 год (второй год)
1	2	3	5
Целевые субсидии:	0100	860 000,00	0,00
в том числе:	0101		
монтаж охранной сигнализации	0102		
разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	0103	400 000,00	
приобретение и установка пожарной лестницы	0104	460 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
	0202		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
	0302		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
гранты международных организаций	0402		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
пожертвования физических лиц	0502		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600		
	0601		
	0602		
Итого	9000	860 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

31.12.2024 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(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)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	2 588 022,44	2 457 660,60	2 457 660,60
	0200			
Всего	9000	2 588 022,44	2 457 660,60	2 457 660,60

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	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	швея	01	0,5	22 951	12 079		10 872		50 288,26
	машинист по стирке белья	02	2	24 534	13 562		10 972		546 669,52
	шеф повар	03	1	26 741	15 169		11 572		246 808,90
	повар	04	3	24 923	13 562		11 361		979 793,52
	кладовщик	05	1	24 534	13 562		10 972		220 324,30
	кухонная рабочая	06	1	18 187	13 315		4 872		144 160,90
	сторож	07		0	0			0	0,00
	рабочий по	08	1,5	24 434	13 562		10 872		340 396,96
	грузчик	09	0,5	24 187	13 315		10 872		59 580,08
		10							
		11							
Итого	9000			x	x	x	x	x	2 588 022,44

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	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	швея	01	0,5	14 788	10 388		4 400		76 728,00
	машинист по стирке	02	2	16 160	11 660		4 500		376 840,00
	шеф повар	03	1	18 138	13 038		5 100		465 948,11
	повар	04	3	16 760	11 660		5 100		691 387,56
	кладовщик	05	1	16 160	11 660		4 500		185 177,84
	кухонная рабочая	06	1	15 848	11 448		4 400		190 176,00
	сторож	07	3	15 400	11 000		4 400	0	149 235,09
	рабочий по	08	1,5	16 060	11 660		4 400		231 080,00
	грузчик	09	0,5	15 848	11 448		4 400		91 088,00
		10							
		11							
Итого	9000		13,5	x	x	x	x	x	2 457 660,60

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 характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	швея	01	0,5	14 788	10 388		4 400		76 728,00
	машинист по стирке	02	2	16 160	11 660		4 500		464 867,56
	шеф повар	03	1	18 138	13 038		5 100		377 920,55
	повар	04	3	16 760	11 660		5 100		691 387,56
	кладовщик	05	1	16 160	11 660		4 500		185 177,84
	кухонная рабочая	06	1	15 848	11 448		4 400		190 176,00
	сторож	07	3	15 400	11 000		4 400	0	149 235,09
	рабочий по	08	1,5	16 060	11 660		4 400		231 080,00
	грузчик	09	0,5	15 848	11 448		4 400		91 088,00
		10							
		11							
Итого	9000			x	x	x	x	x	2 457 660,60

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

31.12.2024 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(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)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	777 758,30	742 213,51	742 213,51
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	777 758,30	742 213,51	742 213,51

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	569 365	540 685	540 685
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 588 022,44	2 457 660,60	2 457 660,60	569 365	540 685	540 685
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	75 053	71 272	71 272
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 588 022,44	2 457 660,60	2 457 660,60	75 053	71 272	71 272
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				5 176	4 915	4 915
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %**	0320	2 588 022,44	2 457 660,60	2 457 660,60	5 176	4 915	4 915
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x	131 989	125 341	125 341
4.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	2 588 022,44	2 457 660,60	2 457 660,60	131 989	125 341	125 341
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	781 583	742 214	742 214

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

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

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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			

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

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

Руководитель (подпись) Заведующий (подпись) Лобач М.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) главный бухгалтер (подпись) Козлова Т.В. (расшифровка подписи) 53-51-14 (телефон)

31.12.2024 г.



на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	179 484,00	179 484,00	179 484,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210			
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	179 484,00	179 484,00	179 484,00
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	179 484,00	179 484,00	179 484,00

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201	11965577,05	11965577,05	11965577,05	1,5	1,5	1,5	179 484	179 484	179 484

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

2

(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	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований 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	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, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300			0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400											
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			10 661 372,87			10 285 258,28			10 285 258,28		
Всего	9000			1 877 614,35			2 359 330,80			2 359 330,80		
				12 538 987,22			12 644 589,08			12 644 589,08		

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	0,00		
	0200			
	0300			
Всего	9000	0,00		
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				
		0,00		

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

2.2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.		Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.		Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.		Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
		3	4			6	7			9	10		
1	2				5			8					
Потребление водоснабжения	01	71,889	3408		221 606	71,889	3408	245 000	71,889	3408		245 000	
ПДК	02	6,65	2255,64		58 394	6,65	2255,639	15 000	6,65	2255,639		15 000	
Вывоз ТБО, вывоз ТБО контейнером	03	5581,6	12		79 389,48	5581,6	12	66 979,20	5581,6	12		66 979,20	
Пищевые отходы			12		0,00	900	12	10 800,00	900	12		10 800,00	
Вывоз листы		0	4		0,00	6000	4	21 610,48	6000	4		21 610,48	
Итого	9000	×	×		318 836,78	×	×	318 836,78	×	×		318 836,78	
		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 2024 год (текущий финансовый год)					на 2026 год (второй год планового периода)				
		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 контейнера	01	1100	12	13 200	1100	12	13 200	1100	12	13 200	
	02										
Итого		×	×	13 200	×	×	13 200	×	×	13 200	
		в том числе:			×	×		×	×		
		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			×	×		×	×		
		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		13 200	×	×	13 200	×	×	13 200	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый					на 2025 год (первый год планового				
		Стоимость работ (услуг), руб. (тр.3+тр.4)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.3+тр.4)	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.6+тр.7)	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.6+тр.7)	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.6+тр.7)	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.6+тр.7)	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.9+тр.10)	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.9+тр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дератизация	01	1020	12	12 240	1020	12	12 240	1020	12	12 240	
Дезинсекция, дезинфекция	02	8000	4	37 000	4000	4	16 000	4000	4	16 000	
Аварийная обработка	03	6090	4	24 360	6090	4	24 360	6090	4	24 360	
Заправка картриджей	04	6665	12	50 000	6665	12	80 000	6665	12	80 000	
Ремонт и обслуживание оргтехники	05	5000	4	50 000	5000	4	20 000	5000	4	20 000	
Техническая эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием (передача сигнала)	06	3000	4	12 000	3000	4	12 000	3000	4	12 000	
Обслуживание теплового пункта (Комфортный дом)	07	5850	12	70 200	5850	12	70 200	5850	12	70 200	
Поверка весов	08	7000	1	7 000	7000	1	7 000	7000	1	7 000	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	09	5000	4	20 000	5000	4	20 000	5000	4	20 000	
Тревожная кнопка (вызов Росгвардии)	10	791,74	12	9 500,88	791,74	12	9 500,88	791,74	12	9 500,88	
Техническая эксплуатация электрооборудования (Комфортный дом)	11	5550	12	256 927	5550	12	66 600	5550	12	66 600	
Отделочные работы	12	5000	1	5 000	5000	1	5 000	5000	1	5 000	
Заправка огнетушителей	13	5000	1	5 000	5000	1	5 000	5000	1	5 000	
Обслуживание видеонаблюдения	14	1500	4	6 000	1500	4	6 000	1500	4	6 000	
Обработка помещений по предписанию Роспотребнадзора	15	5000	5	25 000	5000	5	25 000	5000	5	25 000	
Подготовка теплового пункта, ремонт системы отопления	16	26100	1	26 100	26100	1	26 100	26100	1	26 100	
Промывка системы канализации	17	3000	4	12 000	3000	4	12 000	3000	4	12 000	
Ремонт оборудования	18	5000	2	10 000	5000	2	10 000	5000	2	10 000	
Ремонт кухонного оборудования	19	5000	3	15 000	5000	3	15 000	5000	3	15 000	
Ремонт домофона на калитке	20	10000	2	20 000	10000	2	20 000	10000	2	20 000	
Очистка водостоков	21	5000	3	15 000	5000	3	15 000	5000	3	15 000	
Система контроля управления доступом	22	1500	4	6 000							
Ремонтные работы прочие	23	1301197	1	239 593							
Итого	9000	×	×	582 525,53	×	×	506 315	×	×	506 315	

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	на 2024 год (текущий финансовый						Сумма, руб.			
		Стоимость работ за единицу, руб.		Количество работ (гр.3+гр.4)	Стоимость работ за единицу, руб.		Количество работ (гр.6+гр.7)	Стоимость работ за единицу, руб.		Количество работ (гр.9+гр.10)	
		руб.	тыс.		руб.	тыс.		руб.	тыс.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обслуживание сайта	01	1600	12	19200	1600	12	19200	1600	12	19200	
Домен программное обеспечение	02	3500	1	3500	3500	1	3500	3500	1	3500	
Подписка ежемесячное издание, электронный журнал	03	8000	12	96000	8000	12	96000	8000	12	96000	
Публикация отчетности в газете	04	38000	1	38000	38000	1	38000	38000	1	38000	
Подписка на журнал дошкольного воспитания	05	82352	1	82352	82352	1	82352	82352	1	82352	
Охрана объектами техническими средствами-тревожная кнопка	06	5224,90	12	62698,80	5224,90	12	62698,80	5224,90	12	62698,80	
Программный продукт СВИС	07	6900	1	6900	6900	1	6900	6900	1	6900	
Обслуживание программного обеспечения IC	08	9450	12	113400	9450	12	113400	9450	12	113400	
Медицинские осмотры	09	14045,83	12	170000	14045,83	12	168550	14045,83	12	168550	
Психиатрические осмотры	10	650	47	30550	650	47	30550	650	47	30550	
Энциклопедия	11	550	47	25850	550	47	25850	550	47	25850	
Электронный детский сад	12	5200	4	20800	5200	4	20800	5200	4	20800	
Гигиеническое воспитание обучения сотрудников	13	500	49	24500	500	49	24500	500	49	24500	
Обучение, повышение квалификации	14	10000	2	20000	10000	2	20000	10000	2	20000	
Электронные подписи, ключи	15	3000	2	6000	3000	2	6000	3000	2	6000	
Специальная оценка условий труда	16	1100	25	27500	1100	25	27500	1100	25	27500	
Утилизация оборудования	17	7000	1	7000	7000	1	7000	7000	1	7000	
Программное обеспечение IC	18	20000	1	20000	20000	1	20000	20000	1	20000	
Обучение сотрудника	19	70000	1	70000	70000	1	70000	70000	1	70000	
Измерение сопротивлений	20	25000	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	
Отчет 2ТП-отходы	21	6500	1	6500	6500	1	6500	6500	1	6500	
Пожарная декларация	22	20000	1	20000	20000	1	20000	20000	1	20000	
Энергообеспечение декларация	23	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	
Испытание лестницы	24	5000	6	30000	5000	6	30000	5000	6	30000	
Производственный контроль	25	8000	1	8000	8000	1	8000	8000	1	8000	
Экспертиза оборудования	26	5000	1	5000	5000	1	5000	5000	1	5000	
Регистрация в реестре недвижимого имущества	27	43000	1	37500	50000	1	50000	50000	1	50000	
Повышение квалификации	28	5500	1	5500							
Доп.место Камин	29	7000	1	7000							
Обследование детской площадки	30	25000	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000	
Услуги ЧОП охраны	31	930721	1	930721	908006	1	908006	908006	1	908006	
Бактериологическое исследование воды	32	7000	1	7000							
Монтаж охранной сигнализации	33	1830000	1	1830000							
Нанесение разметки для инвалидов	34	13500	1	13500							
Итого	9000	x	x	3 804 630,20	x	x	1 292 780	x	x	1 292 780	

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, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 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)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9-гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оргтехника	01	69500	2	139000			0,00			0,00			0,00
Гигрометр	02	1000	1	1000			0,00			0,00			0,00
Тапка	03	20000	1	20000			0,00			0,00			0,00
Дверь	04	40000	1	40000			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	05	415000	12	498000,00	641600	12	769200,55	641600	12	769200,55			
Чистящее, моющее (род.пл.)	14	115000	3	229000,01	106933	3	320800,00	106933	3	320800,00			
Краны (пр.поступ.)	08	4000	5	20000			0,00			0,00			0,00
Посуда (кастрюли) (пр.поступ.)	09	5000	4	30000			0,00			0,00			0,00
Лампы люминесцентные	10	4000	10	40000			0,00			0,00			0,00
Продукты питания	06	5139,22	12	61670,71	5139,22	12	61670,64	5139,22	12	61670,64			
Стройматериалы, линолеум, лампа, краска (горел)	07	5000	2	60000			0,00			0,00			0,00
Лампы бактерицидные (горел)	11	1200	9	10924,35			0,00			0,00			0,00
Стеклодежа	12	3000	5	15000			0,00			0,00			0,00
Канцелярские товары (бумага)		50000	1	30000			0,00			0,00			0,00
Прочие хозяйственные товары		71356	2	142712			0,00			0,00			0,00
Маски, перчатки, антисептик	15	50000	2	100000			0,00			0,00			0,00
Канцелярские товары	13	20992,022	5	104960,11			0,00			0,00			0,00
Песок	16	5000	2	10000			0,00			0,00			0,00
Игрушки	17	30000	5	150000			0,00			0,00			0,00
Стулья детские, стол регулируемый	18	280000	1	280000			0,00			0,00			0,00
	19						0,00			0,00			0,00
	20						0,00			0,00			0,00
Итого	2000	×	×	5 725 118,04	×	×	8 032 933,94	×	×	8 032 933,94	×	×	8 032 933,94

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

31.12.2024 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление и технологические нужды	01	3021,485	420,323	1 360 547	3021,49	420,323	1 629 331	3021,49	420,323	1 629 331
Потребление электрической энергии	02	8,4	71415	517 066,95	9,5666	71415	730 000	9,5666	71415	730 000
Итого	9000	×	×	1 877 614,35	×	×	2 359 332	×	×	2 359 332
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 877 614,35	×	×	2 359 332	×	×	2 359 332

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

31.12.2024 г.

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Козлова Т.В..
(фамилия, инициалы)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

53-51-14
(телефон)

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "31" декабря 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе					Всего	
				в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации			в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений			
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 838 090,26	1 139 607,82	79 262,84	1 060 344,98	0,00	0,00	0,00	698 482,44	0,00	0,00	0,00	16	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	
Доходы, всего:	1000	x	41 449 508,55	33 879 919,12	9 418 438,60	24 461 480,52	860 000,00	860 000,00	0,00	6 709 589,43	1 909 638,87	0,00	0,00	69 129,69	
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 618 078,43	33 879 919,12	9 418 438,60	24 461 480,52	860 000,00	860 000,00	0,00	6 738 159,31	1 909 638,87	0,00	0,00	69 129,69	
из них:	1210	130	33 879 919,12	33 879 919,12	9 418 438,60	24 461 480,52	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 129,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	6 738 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 159,31	1 909 638,87	0,00	0,00	221 612,35	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	
из них:	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	
целевые субсидии	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08	
субсидии в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07	
прочие доходы	1900	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06	
прочие поступления, всего	1910	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05	
из них:	1911	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-28 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 569,88	0,00	0,00	0,00	-28 569,88	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		-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:	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3030		-28 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 569,88	0,00	0,00	0,00	-28 569,88	
прочие налоги, уменьшающие доход	3040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)			43 287 598,81	35 019 526,94	9 497 701,44	25 521 825,50	860 000,00	860 000,00	0,00	7 408 071,87	1 909 638,87	0,00	0,00	69 129,69	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе

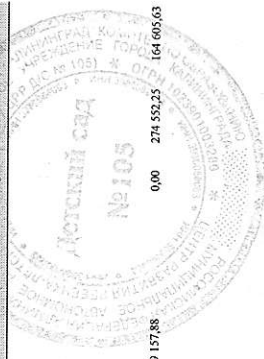
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
				5	в том числе		6	в том числе				из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), (выполнение работ) законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Членские и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
Расходы, всего	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:	2000	х	40 884 627,82	33 055 713,83	9 265 238,93	23 790 474,90	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 968 913,99	0,00	4 961 706,59	1 745 033,24	0,00	0,00	69 129,69	193 942,47
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28 198 924,68	26 882 885,27	3 365 786,74	23 517 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 039,41	0,00	0,00	1 316 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2110	111	21 682 254,69	20 670 706,61	2 588 022,44	18 082 684,17	0,00		0,00			1 011 548,08			1 011 548,08				
фонд оплаты труда	2120	112	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
устройства, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий																			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 516 669,99	6 212 178,66	777 758,30	5 434 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00		304 491,33	0,00	0,00	304 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119	6 516 669,99	6 212 178,66	777 758,30	5 434 420,36	0,00		0,00			304 491,33			304 491,33				
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
на иные выплаты работникам	2143	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	146 715,92	146 704,00	146 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
из них:	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на имущество организаций	2310	851	146 704,00	146 704,00	146 704,00	0,00	0,00					0,00							
земельный налог	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2330	853	11,92	0,00			0,00					11,92							11,92
иные платежи																			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации																			
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 538 987,22	6 026 124,56	5 162 754,19	273 370,37	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 706,59	428 893,83	0,00	0,00	69 126,69	193 030,55
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00				0,00											
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00				0,00											
ремонт муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00				0,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 661 372,87	4 169 755,70	3 896 385,33	273 370,37	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 631 617,17	0,00	4 961 706,59	407 748,34	0,00	0,00	69 126,69	193 030,55
Услуги связи	2640	244	77 489,92	77 489,92	77 489,92		0,00	0,00				0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	357 270,18	318 836,78	318 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 433,40	0,00	0,00	38 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	236 305,56	197 872,16	197 872,16		0,00	0,00				38 433,40							
оплата ПДК	2640	244	47 320,68	47 320,68	47 320,68		0,00	0,00				0,00							
прочие (септик, ТКО)	2640	244	73 643,94	73 643,94	73 643,94		0,00	0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	13 200,00	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	582 525,53	534 421,33	534 421,33		0,00	0,00				48 104,20							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 804 630,20	2 752 228,20	2 752 228,20		860 000,00	860 000,00				192 402,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	101 140,00	50 400,00		50 400,00	0,00	0,00				50 740,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	5 725 118,04	423 180,47	200 210,10	222 970,37	0,00	0,00				5 301 937,57		4 961 706,59	78 068,74		69 126,69	193 030,55	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	5 293 345,68	251 106,28	140 684,71	110 421,57	0,00	0,00				5 042 239,40		4 780 079,16			69 126,69	193 030,55	
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	1 877 614,35	1 856 360,86	1 856 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245,49	0,00	0,00	21 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 360 547,40	1 360 547,40	1 360 547,40		0,00	0,00				0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
электроснабжение	2650	247	517 066,95	495 821,46	495 821,46		0,00	0,00				21 245,49							
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 муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	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				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	9001	x	2 402 970,99	1 963 813,11	232 462,51	1 731 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 157,88	0,00	274 552,25	164 605,63	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				0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Лобан М.С.
(расшифровка подписи)
Колесова Т.В.
(расшифровка подписи)



Проверка:

• КСГУ 290 (шрифт: гротеск, рубль, метрическая система)
• * возмещение коммунальных услуг

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(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)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	18 082 684,17	18 893 682,78	18 893 682,78
	0200			
Всего	9000	18 082 684,17	18 893 682,78	18 893 682,78

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	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заведующий	01	1	67 158	37 158		30 000		805 896,00
	заместитель заведующего	02	1	49 726	29 726		20 000		596 712,00
	заместитель заведующего	03	1	49 726	29 726		20 000		596 712,00
	главный бухгалтер	04	1	53 442	33 442		20 000		641 304,00
	воспитатель	05	21	34 000	20 500		13 500		8 588 715,02
	музыкальный руководитель	07	3	25 940	19 440		6 500		933 840,00
	инструктор по физической	08	1	25 940	19 440		6 500		311 280,00
	педагог-психолог	09	1	25 940	19 440		6 500		311 280,00
	учитель-логопед	10	2	25 940	19 440		6 500		622 560,00
	бухгалтер	11	1	30 010	23 010		7 000		360 120,00
	младший воспитатель	12	13,44	14 950	10 950		4 000		2 411 136,00
	делопроизводитель	13	1	20 100	16 100		4 000		241 200,00
	уборщик служебных	14	3	13 900	10 400		3 500		500 400,00
	дворник	15	2,5	13 900	10 400		3 500		417 000,00
Итого		9000	52,94	x	x	x	x	x	18 082 684,17

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	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заведующий	01	1	65 056	35 056		30 000		780 672,00
	заместитель заведующего	02	1	47 984	27 984		20 000		575 808,00
	заместитель заведующего	03	1	47 984	27 984		20 000		575 808,00
	главный бухгалтер	04	1	51 482	31 482		20 000		617 784,00
	воспитатель	05	21	33 110	19 610		13 500		8 364 435,02
	музыкальный руководитель	07	3	25 050	18 550		6 500		901 800,00
	инструктор по физической	08	1	25 050	18 550		6 500		300 600,00
	педагог-психолог	09	1	25 050	18 550		6 500		300 600,00
	учитель-логопед	10	2	25 050	18 550		6 500		601 200,00
	бухгалтер	11	1	29 260	22 260		7 000		351 120,00
	младший воспитатель	12	13,44	14 600	10 600		4 000		2 354 688,00
	делопроизводитель	13	1	19 582	15 582		4 000		234 984,00
	уборщик служебных	14	3	13 570	10 070		3 500		488 520,00
	дворник	15	2,5	13 570	10 070		3 500		407 100,00
Итого		9000	52,94	x	x	x	x	x	18 893 682,78

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 характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заведующий	01	1	65 056	35 056		30 000		780 672,00
	заместитель заведующего	02	1	47 984	27 984		20 000		575 808,00
	заместитель заведующего	03	1	47 984	27 984		20 000		575 808,00
	главный бухгалтер	04	1	51 482	31 482		20 000		617 784,00
	воспитатель	05	21	33 110	19 610		13 500		8 364 435,02
	музыкальный руководитель	07	3	25 050	18 550		6 500		901 800,00
	инструктор по физической	08	1	25 050	18 550		6 500		300 600,00
	педагог-психолог	09	1	25 050	18 550		6 500		300 600,00
	учитель-логопед	10	2	25 050	18 550		6 500		601 200,00
	бухгалтер	11	1	29 260	22 260		7 000		351 120,00
	младший воспитатель	12	13,44	14 600	10 600		4 000		2 354 688,00
	делопроизводитель	13	1	19 582	15 582		4 000		234 984,00
	уборщик служебных	14	3	13 570	10 070		3 500		488 520,00
	дворник	15	2,5	13 570	10 070		3 500		407 100,00
Итого		9000	52,94	x	x	x	x	x	18 893 682,78

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Козлова Т.В.
(фамилия, инициалы)

Лобач М.С.

(расшифровка подписи)

53-51-14
(телефон)

31.12.2024 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(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)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	5 434 420,36	5 705 892	5 705 892
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	5 434 420,36	5 705 892,20	5 705 892,20

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 978 191	4 156 610	4 156 610
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18 082 684,17	18 893 683	18 893 683	3 978 191	4 156 610	4 156 610
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	524 398	547 917	547 917
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18 082 684,17	18 893 683	18 893 683	524 398	547 917	547 917
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				36 165	37 787	37 787
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %**	0320	18 082 684,17	18 893 683	18 893 683	36 165	37 787	37 787
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x	922 217	963 578	963 578
4.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	18 082 684,17	18 893 683	18 893 683	922 217	963 578	963 578
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	5 460 972	5 705 893	5 705 893

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

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

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы	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:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	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 случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	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 (подпись)

Заведующий (подпись)

Лобач М.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель/главный бухгалтер (подпись)

Козлова Т.В.

фамилия, инициал

53-51-14

(телефон)

31.12.2024 г.