



Уполномоченный
 Начальник Управления образования ГО Дегтярск
 (наименование должности (уполномоченного лица))
 Управление образования ГО Дегтярск
 (наименование органа - учредителя (назначения))
 Е.С. Волыткин
 (подпись)
 30 декабря 2022
 (дата подписания документа)
 Коды

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)**

от 30 декабря 2022 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования ГО Дегтярск

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	65300646
ИНН	6627013257
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	15 205,87	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30 278 887,81	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 014 488,80	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	29 014 488,80	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 014 488,80	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	29 014 488,80	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 264 399,01	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	1 264 399,01	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 264 399,01	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	1 264 399,01	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		30 294 093,68	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 446 735,67	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		18 039 912,83	0,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата</i>	2110	111	211	17 895 093,83	0,00	0,00	0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110	111	266	144 819,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 406 822,84	0,00	0,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2140	119	213	5 406 822,84	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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		902,51	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	852	291	902,51	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		902,51	0,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2320	852	291	902,51	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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 7	2600	x		6 846 455,50	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 560 591,96	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	16 787,35	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	103 977,40	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 051 203,46	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 034 498,22	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	116 995,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3 015 786,53	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	9 935,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	142 019,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	69 390,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 285 863,54	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 285 863,54	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			6 848 455,50	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			103 385,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		103 385,21	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			6 745 070,29	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 755 452,16	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 755 452,16	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 264 399,01	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 264 399,01	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 725 219,12	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 725 219,12	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00

	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			6 745 070,29	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			6 745 070,29	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Дрягина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Сабурова М.В.

8-34397-6-01-44

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(подпись)	(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
" " 20 г.	Главатских Е.С.
	(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	29 014 488,80	29 883 900,00	24 634 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 014 488,80	29 883 900,00	24 634 500,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	29 014 488,80	29 883 900,00	24 634 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	29 014 488,80	29 883 900,00	24 634 500,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход	0100	0			151	151	151	2 824 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет	0110	0								
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0120	0			2	2	2	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня	0130	0			1	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня	0140	1052,5			3	5	3	49 400,46	81 490,32	49 191,14
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня	0150	1621			2	2	2	32 742,17	32 596,13	32 603,43
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0150	1297			30	30	30	882 281,37	489 545,55	490 195,43
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет	0160									
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет сокращенного дня	0180	2105			13	17	13	213 851,24	278 215,90	212 269,10
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	0190	2594			97	89	95	1 595 516,20	1 455 142,60	1 551 054,30
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет полного дня	0200	3242			3	6	6	50 208,56	97 009,50	98 686,60
Организация предоставления дошкольного образования	0300				151			26 190 488,80	27 449 900,00	22 200 500,00
Итого	9000							29 014 488,80	29 883 900,00	24 634 500,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00
в том числе:	0210	1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании		1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений		0,00		
Капитальный ремонт		0,00		
Итого	9000	1 264 399,01	1 087 100,00	100 000,00

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	222 000,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	222 000,00	0,00	0,00

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100	222 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	222 000,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000	0	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория), квалификация	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.	
Структурное подразделение	наименование				код	Всего, руб.	должностной оклад	персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих. педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	Прочие выплаты	За стаж работы				За интенсивность, качество
Административный персонал	01	Заведующая	1,00	34 501,00	34 501,00	34 501,00				3 450,10	6 900,20		6 900,20	51 579,00		
		Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	0,50	27 601,00	13 800,50	13 800,50							2 070,08	15 870,58		
		итого	1,50	48 301,50	48 301,50	48 301,50	0,00	0,00	0,00	3 450,10	6 900,20	0,00	8 970,18	67 449,57		
Педагогический персонал	02	Воспитатель	18,00	17 007,00	373 238,96	306 126,00	67 112,96	8 503,50	2 040,84	2 100,00	40 264,07	21 512,10		67 148,92	514 808,39	
		Старший воспитатель	1,00	17 422,00	21 777,50	17 422,00	4 355,50	0,00	0,00	4 355,50	6 884,38		5 605,93	42 978,81		
		Инструктор по физической культуре	0,50	15 659,00	7 829,50	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 174,43	9 003,93		
		Музыкальный руководитель	2,00	15 659,00	38 364,55	31 318,00	7 046,55	939,54	3 914,75	0,00	7 672,91	10 179,50		9 160,69	70 231,94	
		Педагог-психолог	1,00	17 007,00	20 408,40	17 007,00	3 401,40	4 081,68	2 040,84	0,00	2 040,84	5 391,68		5 094,52	39 057,96	
		Тьютор	1,00	17 422,00	19 164,20	17 422,00	1 742,20	3 832,84	0,00	958,21	805,00		3 714,04	28 474,29		
		Учитель-логопед	2,00	17 422,00	43 555,00	34 844,00	8 711,00	8 711,00	2 177,75	4 355,50	2 370,00		9 175,39	70 344,64		
		итого	25,50	524 338,11	431 968,50	92 369,61	26 068,56	10 174,18	6 455,50	59 647,03	47 142,66	0,00	101 073,91	774 899,95		
Учебно-вспомогательный персонал	03	Младший воспитатель	10,25	10 677,00	109 439,25	109 439,25				10 143,15	1 007,00	35 425,80	2 642,51	181 259,26		
		Секретарь-делопроводитель	0,50	9 598,00	4 799,00	4 799,00					0,00	2 840,50	1 145,93	8 785,43		
		итого	10,75	114 238,25	114 238,25	0,00	1 601,55	0,00	0,00	10 143,15	1 007,00	38 266,30	24 788,44	190 044,69		
		ИТОГО (областной бюджет)	37,75	686 877,86	594 508,25	92 369,61	27 670,11	10 174,18	6 455,50	73 240,28	65 049,86	38 266,30	134 660,11	1 032 394,20		
		Всего в год, руб												12 463 407,50		

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория), квалификация	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.	
Структурное подразделение	наименование				код	Всего, руб.	должностной оклад	персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих. педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	Прочие выплаты	За стаж работы				За интенсивность, качество
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	2,00	9 706,00	19 412,00	19 412,00				5 241,24	3 882,40	0,00	2 022,36	4 583,70	35 141,70	
		итого	2,00	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,24	3 882,40	0,00	2 022,36	4 583,70	35 141,70	
Специалисты	04	Медицинская сестра диетическая	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00				2 640,00	2 200,00		3 718,00	4 583,70	35 141,70	
		итого	2,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 200,00	0,00	3 718,00	4 583,70	35 141,70	
Обслуживающий персонал	05	Дворник	2,00	9 275,00	18 550,00	18 550,00				5 565,00	3 710,00	0,00	2 733,00	4 583,70	35 141,70	
		Кастелянница	0,75	9 275,00	6 956,25	6 956,25				1 043,44	927,50	0,00	2 332,07	1 718,89	13 178,15	
		Кладовщик	0,50	9 283,00	4 691,50	4 691,50				703,73	0,00	0,00	2 244,28	1 145,93	8 785,43	
		Кухонный работник	1,50	9 283,00	14 074,50	14 074,50				1 688,94	2 111,18	938,30	0,00	4 105,59	3 437,78	26 356,28
		Повар	5,00	10 785,00	53 925,00	53 925,00				6 471,00	0,00	4 314,00	4 314,00	7 371,00	87 854,25	
		Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белье)	2,00	9 283,00	18 766,00	18 766,00				5 066,82	938,30	0,00	5 786,88	4 583,70	35 141,70	
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	9 491,00	14 236,50	14 236,50				2 847,30	1 898,20	0,00	3 936,50	3 437,78	26 356,28	
		Сторож	5,00	9 275,00	46 375,00	46 375,00				11 593,75	8 347,50	0,00	10 078,75	11 459,25	87 854,25	
		Уборщик служебных помещений	2,00	9 275,00	18 550,00	18 550,00				2 226,00	0,00	3 710,00	0,00	4 583,70	35 141,70	
		Электрик	1,50	9 814,00	14 721,00	14 721,00				0,00	1 962,80	0,00	6 234,70	3 437,78	26 356,28	
		итого	21,75	210 845,75	210 845,75	0,00	0,00	0,00	10 385,94	28 931,21	26 746,60	4 314,00	51 094,77	49 847,74	382 166,01	
		ИТОГО (местный бюджет)	25,75	252 257,75	252 257,75	0,00	0,00	0,00	10 385,94	36 812,45	32 829,00	4 314,00	56 835,13	59 015,14	452 449,41	
		Всего в год, руб												5 246 686,33		

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Код бюджетной классификации	№ п/п	Наименование расходов	906	0701	111	211	7002440600
	1	Распределение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на повышение минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 по г.г. Дедовск				185 000,00	
		ИТОГО				185 000,00	

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации	№ п/п	Наименование расходов	906	0701	111	266	0420245110
	1	Больничный лист за счет работодателя				124 166,24	
	2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00	
		ИТОГО				124 166,24	

Код бюджетной классификации	№ п/п	Наименование расходов	906	0701	111	266	0420320000
	1	Больничный лист за счет работодателя				20 652,76	
	2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00	
		ИТОГО				20 652,76	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	1 1 9	2 1 3	0 4 2 0 2 4 5 1 1 0
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.	
1	2	3			4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	12 463 407,50			2 736 215,64	
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 463 407,50			361 438,82	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 463 407,50			24 926,82	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 463 407,50			635 633,78	
	Итого:	x			3 758 215,06	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	1 1 9	2 1 3	7 0 0 2 4 4 0 6 0 0
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.	
1	2	3			4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	185 000,00			40 730,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	185 000,00			5 365,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	185 000,00			370,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	185 000,00			9 435,00	
	Итого:	x			55 900,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	1 1 9	2 1 3	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.	
1	2	3			4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	5 246 686,33			1 162 479,50	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 246 686,33			152 153,90	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 246 686,33			10 493,37	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 246 686,33			267 581,00	
	Итого:	x			1 592 707,78	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	1	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)																						
1	2	3	4	5	6																						
1	Услуги связи	2	12	529,17	8027,15																						
1	Услуги интернета	1	12	866,67	8760,20																						
Итого:		x	x	x	16787,35																						

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)																						
1	2	4	5	6	6																						
3	Холодное водоснабжение	По счетчику	29,58		103 977,40																						
4	Волокноведение	По счетчику	15,53		103 977,40																						
Итого:		x	x	x	103 977,40																						

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	1	2	4	7	2	2	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)																						
1	2	4	5	6	6																						
1	Тепловая энергия	По счетчику	1578,42		807 691,93																						
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		478 171,61																						
Итого:		x	x	x	1 285 863,54																						

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	5	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.																							
1	2	3	4	5																							
1	Лабораторные исследования	1,00	5,00	116 802,55																							
2	Измерение физ. факторов	1,00	1,00	34 000,00																							
3	Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка (Тройка-сервис)	1,00	12,00	51 487,22																							
4	Обслуживание системы оповещения (Актэй-Мониторинг)	1,00	12,00	60 500,00																							
5	Проверка огнегасителей, т/о внутр. противопожар. водоснабжения (Электра)	2,00	12,00	10 140,00																							
6	Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)	1,00	12,00	16 000,00																							
7	Измерение параметров эл. установок	1,00	1,00	7 174,00																							
8	Транспортировка ТБО	1,00	12,00	27 014,33																							
9	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Защита)	1,00	12,00	22 000,00																							
10	Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)	1,00	12,00	13 332,00																							
11	Обслуживание тепло-, водо сетей	1,00	12,00	39 069,92																							
12	Опрессовка	1,00	1,00	10 000,00																							
13	Уборка снега с кровли зданий	1,00	1,00	34 959,36																							
14	Сбор, обезвреживание и транспортирование опасных отходов опасности	1,00	1,00	2 984,00																							
15	Проверка технологического и холодильного оборудования	1,00	1,00	18 500,00																							
16	Обследование технического состояния вентиляционных каналов	1,00	1,00	17 400,00																							
17	Поверка датчика температуры КТ СБ	1,00	1,00	5 800,00																							
18	Ремонт системы отопления в подвальном помещении и логовической группе	1,00	1,00	21 706,95																							
19	Замена счетчика ХВС с ремонтом водопровода	1,00	1,00	15 934,10																							
Итого:		x	x	524 804,45																							

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	5	0	4	2	1	6	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.																							
1	2	3	4	5																							
1	замена системы видеонаблюдения	1,00	1,00	66 382,00																							
2	замена автоматической пожарной сигнализации	1,00	1,00	384 317,01																							
3	замена входных дверей корпус А	1,00	3,00	75 700,00																							
Итого:		x	x	526 399,01																							

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Охрана КТС (ОВО)	1	72 494,40																								
2	Лицензия программного обеспечения (Априкод, СБИС++ Диалок, "Вижен-Софт")	1	19200,00																								
3	Паразитологические исследования (обследование сотрудников на ротавирусы)	1	13250,00																								
4	Обследование детей и сотрудников на гельминтозы	1	56704,00																								
5	Медосмотр, гигиеническое обучение	2	134849,82																								
Итого:		x	296 498,22																								

Код бюджетной классификации					9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	6	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Услуги охраны	1	738 000,00																								
Итого:		x	738 000,00																								

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Средства обучения, игры, игрушки	1	500,00																								
	Итого:		x																								

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Питание льготников	37	1249,50																								
	Итого:		x																								

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2											
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Питание детей	137	2499,00																								
	Итого:		x																								

2.6.3. Увеличение стоимости строительных материалов

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	4	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Приобретение строительных материалов	20	500,00																								
	Итого:		x																								

2.6.4. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	6	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Средства обучения, игры, игрушки	200	300,00																								
	Итого:		x																								

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	6	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.																								
1	2	3	4																								
1	Хоз.товары, дез.средства	200	300,00																								
	Итого:		x																								

2.6.5. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	9										
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.																							
1	2	3	4																							
1	Новогодние подарки	135	250,00																							
	Итого:		x																							

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	8	5	2	2	9	1	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год																							
1	2	3	4																							
1	Госпошлина	902,51	1																							
	Итого:	x	x																							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Дрягина Ирина Юрьевна

Действителен с 03.06.2022 по 03.06.2023