

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)**

от 28 декабря 2023 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.



Коды	
Дата	28.12.2023
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			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	141 050,66	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			33 070 070,00	30 190 500,00	36 871 900,00	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		32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00	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	32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00	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	32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00	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		932 600,00	639 800,00	3 641 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	932 600,00	639 800,00	3 641 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		932 600,00	639 800,00	3 641 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	932 600,00	639 800,00	3 641 500,00	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		33 211 120,66	30 190 500,00	36 871 900,00	0,00
в том числе:	2100	x		25 984 597,50	26 502 000,00	27 561 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		19 967 620,69	20 355 000,00	21 169 000,00	0,00
оплата труда							
Заработная плата	2110	111	211	19 913 368,07	20 225 000,00	21 039 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	54 252,62	130 000,00	130 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 417,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	4 417,50	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		6 012 559,31	6 147 000,00	6 392 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6 012 559,31	6 147 000,00	6 392 700,00	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		0,00	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		0,00	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		7 226 523,16	3 688 500,00	9 310 200,00	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		5 420 972,12	3 688 500,00	6 698 200,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	22 157,87	24 700,00	24 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	143 107,68	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	657 444,94	0,00	2 321 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	981 652,40	665 800,00	1 346 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	100 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3 379 552,53	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	114 911,70	74 000,00	72 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	22 145,00	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		1 805 551,04	0,00	2 612 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 805 551,04	0,00	2 612 000,00	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 205н (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 банковских депозитах. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х			7 226 523,16	3 688 500,00	9 310 200,00	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	х			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	х			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	х			331 856,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		331 856,93	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	х	х		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	х			6 894 666,23	3 688 500,00	9 310 200,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 962 066,23	3 048 700,00	5 668 700,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 962 066,23	3 048 700,00	5 668 700,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	х			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	х			932 600,00	639 800,00	3 641 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			932 600,00	639 800,00	3 641 500,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 805 746,38	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 805 746,38	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			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		6 894 666,23	3 688 500,00	9 310 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		6 894 666,23	3 688 500,00	9 310 200,00	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

Свобурова М.В.

8-34397-6-01-44

(должность)

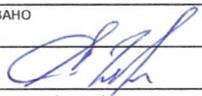
(фамилия, инициалы)

(телефон)

28

декабрь

2023 г.

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

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, субсидия 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 и 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00
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	32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00
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	32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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			128	151	151	2 817 000,00	2 427 000,00	2 427 000,00
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет	0110	0								
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0120	0			1	1	1	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0130	0			1	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня	0140	0			1	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соразценного дня	0140	1 110,50	1 110,50	1 110,50	11	11	11	213 187,70	178 202,50	178 202,50
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня	0150	0,00			0	0	0			
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0150	1 368,00	1 368,00	1 368,00	23	29	29	836 645,70	469 806,50	469 806,50
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет	0160	1 710,00	1 710,00	1 710,00	2	0	0	39 142,60	0,00	0,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет сокращенного дня	0180	2 221,00	2 221,00	2 221,00	15	15	15	292 036,00	241 942,80	241 942,80
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	0190	2 736,00	2 736,00	2 736,00	69	95	95	1 339 218,60	1 537 048,20	1 537 048,20
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет полного дня	0200	3 420,00	3 420,00	3 420,00	5	0	0	96 769,40	0,00	0,00
Организация предоставления дошкольного образования	0300				151			29 320 470,00	27 123 700,00	30 803 400,00
Итого	9000							32 137 470,00	29 550 700,00	33 230 400,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	932 600,00	639 900,00	3 641 500,00
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	932 600,00	639 900,00	3 641 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	932 600,00	639 900,00	3 641 500,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	932 600,00	639 900,00	3 641 500,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	932 600,00	639 900,00	3 641 500,00
в том числе:	0210	932 600,00	639 900,00	3 641 500,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании		932 600,00	639 900,00	1 320 400,00
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений		0,00		
Капитальный ремонт		0,00	0,00	2 321 100,00
Итого	9000	932 600,00	639 900,00	3 641 500,00

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 доходов³
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

³ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиза 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	3	4	5
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) квалификации	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.
наименование	код				Всего, в т.ч.	должностной оклад	персональный коэффициент или квалификационную категорию	за работу в учреждениях для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	Прочие выплаты	За стаж работы	За интенсивность, качество			
Административный персонал	01	Заведующий	1,00	34 501,00	34 501,00	34 501,00					3 450,10	6 900,20		6 727,70	51 279,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,10	6 900,20	0,00		8 797,77	67 449,57
Педагогический персонал	02	Воспитатель	18,00	17 007,00	382 560,49	306 126,00	76 434,49	8 503,50		6 377,63	42 134,84	49 695,46		73 900,79	562 662,71
		Старший воспитатель	1,00	17 422,00	21 777,50	17 422,00	4 355,50	0,00		4 355,50	4 355,50	9 037,38		5 928,88	45 454,76
		Инструктор по физической культуре	0,50	15 659,00	7 829,50	7 829,50	0,00	0,00		0,00	0,00	783,00		1 291,88	9 904,38
		Музыкальный руководитель	2,00	15 659,00	37 973,08	31 318,00	6 655,08	1 409,31		0,00	5 715,54	8 644,16		8 061,31	61 803,40
		Педагог-психолог	1,00	17 007,00	20 408,40	17 007,00	3 401,40	4 081,68		2 040,84	2 040,84	7 346,68		5 387,77	41 306,21
		Тьютор	1,00	17 422,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 742,00	0,00		2 874,60	22 018,60
		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	5 881,00		9 702,04	74 382,29
		итого	25,50	531 535,97	431 966,50	99 557,47	22 705,49	4 218,59	10 733,13	58 602,22	83 129,68	0,00		106 637,26	817 352,34
Учебно-воспитательный персонал	03	Младший воспитатель	10,25	10 677,00	109 439,25	109 439,25		1 601,55			11 611,24	0,00	43 828,47	24 972,08	191 452,59
		Сварщик-делопроводитель	0,50	9 598,00	4 799,00	4 799,00						0,00	3 322,00	1 218,15	9 339,15
		итого	10,75	114 238,25	114 238,25	0,00	1 601,55	0,00	0,00	11 611,24	0,00	47 150,47	26 190,23	200 791,74	
		ИТОГО (объектив бюджет)	37,75	684 085,72	584 508,25	99 557,47	14 307,04	4 218,59	10 733,13	73 663,56	98 828,88	41 158,47		141 625,26	1 085 793,65
Всего в год, руб			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 904 560,19

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	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.
наименование	код				Всего, в т.ч.	должностной оклад	персональный коэффициент или квалификационную категорию	за работу в учреждениях для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	Прочие выплаты	За стаж работы	За интенсивность, качество			
Учебно-воспитательный персонал	03	Заведующий хозяйством	2,00	9 706,00	19 412,00	19 412,00				5 241,24	3 882,40	800,00	3 948,36	4 992,60	38 276,60
		итого	2,00	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	5 241,24	3 882,40	800,00	3 948,36	4 992,60	38 276,60	
Специальности	04	Медицинская сестра dietическая	2,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00				2 640,00	2 200,00	0,00	5 644,00	4 872,60	37 356,60
		итого	2,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 200,00	0,00	5 644,00	4 872,60	37 356,60	
Обслуживающий персонал	05	Дворник	2,00	9 275,00	18 550,00	18 550,00				5 565,00	3 710,00	0,00	4 659,00	4 872,60	37 356,60
		Кастелянша	0,75	9 275,00	6 956,25	6 956,25				1 043,44	927,50	0,00	3 254,32	1 827,23	14 908,73
		Кладовщик	0,30	9 383,00	4 691,50	4 691,50				703,72	0,00	0,00	2 725,77	1 218,15	9 339,14
		Кухонный работник	1,50	9 383,00	14 074,50	14 074,50			1 688,94	2 111,18	936,30	0,00	5 550,08	3 654,45	28 017,44
		Повар	5,00	10 785,00	53 925,00	53 925,00			6 471,00	4 314,00	4 314,00	0,00	12 186,00	12 181,50	93 391,50
		Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белая)	2,00	9 383,00	18 766,00	18 766,00			5 066,82	938,30	0,00	0,00	7 712,38	4 872,60	37 356,60
		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	5 381,00	3 654,45	28 017,44	
		Сторож	5,00	9 275,00	46 375,00	46 375,00			11 593,75	8 347,50	0,00	14 893,75	12 181,50	93 391,50	
		Уборщик служебных помещений	2,00	9 275,00	18 550,00	18 550,00			2 226,00	0,00	3 710,00	0,00	7 998,00	4 872,60	37 356,60
		Электрик	1,50	9 814,00	14 721,00	14 721,00			0,00	1 962,80	0,00	0,00	7 629,20	3 654,45	28 017,44
		итого	21,75	210 845,75	210 845,75	0,00	0,00	10 385,94	28 931,21	26 746,60	4 314,00	72 040,00	52 989,52	406 253,02	
		ИТОГО (метель бюджет)	15,75	283 287,28	283 287,28	0,00	0,00	10 385,94	36 812,48	32 829,08	5 114,00	81 433,36	62 854,72	481 886,22	
Всего в год, руб			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 658 807,88

Код бюджетной классификации		№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.	
906	0701			111	211
		1	Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, за счет средств бюджетного бюджета		350 000,00
			ИТОГО		350 000,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации		№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.	
906	0701			111	266
		1	Бюджетный лист за счет работодателя	40 150,67	
		2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	
			ИТОГО	40 150,67	

Код бюджетной классификации		№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.	
906	0701			111	266
		1	Бюджетный лист за счет работодателя	14 101,95	
		2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	
			ИТОГО	14 101,95	

1.3. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код бюджетной классификации						
		9 0 6	0 7 0 1	1 1 2	2 2 6	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	Возмещение персоналу расходов, связанных с командировками и медосмотром	x	1	x	4 417,50	
	Итого:	x	x	x	4 417,50	

1.4. 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%		13 904 560,19		3 057 795,20	
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%	13 904 560,19			403 232,25	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 904 560,19			27 809,12	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		13 904 560,19		709 132,57	
	Итого:	x			4 197 969,14	

* 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%	5 658 807,88			1 244 867,92	
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%	5 658 807,88			164 105,43	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 658 807,88			11 317,62	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5 658 807,88		288 599,20	
	Итого:	x			1 708 890,17	

* 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%	350 000,00			77 000,00	
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%	350 000,00			10 150,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	350 000,00			700,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		350 000,00		17 850,00	
	Итого:	x			105 700,00	

* 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).

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	11908,87	
1	Услуги интернета	1	12	866,67	10249,00	
Итого:		х	х	х	22157,87	

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		143 107,68	
4	Водоотведение	По счетчику	15,53			
Итого:		х	х	х	143 107,68	

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		1 022 582,50	
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		782 968,54	
Итого:		х	х	х	1 805 551,04	

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, физ. факторы	1,00	5,00	125 175,20		
2	Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка (Тройка-сервис)	1,00	12,00	46 136,88		
3	Обслуживание системы оповещения (Актэй-Мониторинг)	1,00	12,00	66 000,00		
4	Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар. водоснабжения (Элестра)	2,00	12,00	10 140,00		
5	Сервисное обслуживание узла учета (Элеко)	1,00	12,00	18 000,00		
6	Измерение параметров эл. установок	1,00	1,00	7 174,00		
7	Транспортировка ТБО	1,00	12,00	32 225,04		
8	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Сонар-Мониторинг)	1,00	12,00	24 000,00		
9	Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)	1,00	1,00	15 271,44		
10	Обслуживание тепло-, водо сетей	1,00	1,00	33 053,80		
11	Уборка снега с кровли зданий	1,00	1,00	28 512,00		
12	Опрессовка	1,00	1,00	4 978,32		
13	Огнезащитная обработка чердака	1,00	1,00	40 500,00		
Итого:		х	х	451 166,68		

Код бюджетной классификации						
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	2 2 5	
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
1	2	3	4	5		
1	Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала связи "Стрелец-Мониторинг"	1,00	1,00	5 500,00		
2	Сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии	1,00	1,00	2 000,00		
3	Обращение с ТКО	1,00	1,00	3 021,10		
4	Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации (Сонар-Мониторинг)	1,00	1,00	2 000,00		
5	Тех. обслуживание установки тревожной сигнализации (ФГУП)	1,00	1,00	1 212,00		
6	Обслуживание тепло-, водо сетей	1,00	1,00	945,16		
Итого:		х	х	14 678,26		

Код бюджетной классификации						
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	2 2 5	0 4 2 1 1 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
1	2	3	4	5		
1	замена автоматической пожарной сигнализации	1,00	1,00	191 600,00		
Итого:		х	х	191 600,00		

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	79 542,00																							
2	Паразит исследования	1	15 340,00																							
4	Гигиеническое воспитание	1	6 090,00																							
6	Лицензия программного обеспечения (Априкод, СВИС++, ДИАДОК)	1	18200,00																							
7	Медосмотр	1	60 000,00																							
8	Обследование на норо-ротавирус	1	15340,00																							
9	Обследование сотрудников на стафилококк	1	5 880,00																							
10	Обследование воспитанников на гельминты	1	28470,00																							
	Итого:	x	228 862,00																							

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6										
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																							
1	2	3	4																							
1	Охрана КТС (ОВО)	1	6 590,40																							
	Итого:	x	6 590,40																							

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																							
1	2	3	4																							
1	Обучение	1	5 200,00																							
	Итого:	x	5 200,00																							

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	1	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.																							
1	2	3	4																							
1	Услуги охраны	1	741 000,00																							
	Итого:	x	741 000,00																							

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.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)																							
1	2	3	4																								
1	Средства обучения, игры, игрушки	1	500,00	100 000,00																							
	Итого:	x		100 000,00																							

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.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)																							
1	2	3	4																								
1	Питание льготников	37	8400,00	465 000,00																							
	Итого:	x		465 000,00																							

Код бюджетной классификации				9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2											
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)																							
1	2	3	4																								
1	Питание детей	137	2340,00	2 914 552,53																							
	Итого:	x		2 914 552,53																							

2.6.5. 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	3	2	0	0	0	0	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)																							
1	2	3	4																								
1	Средства обучения, игры, игрушки	200	300,00	100 600,00																							
	Итого:	x		100 600,00																							

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.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)																							
1	2	3	4																								
1	хоз.товары	32	200,00	14 311,70																							
	Итого:	x		14 311,70																							

2.6.6. 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.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)																							
1	2	3	4																								
1	Новогодние подарки	103	215,00	22 145,00																							
	Итого:	x		22 145,00																							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815841

Владелец Дрягина Ирина Юрьевна

Действителен с 28.08.2023 по 27.08.2024