

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

протокол наб. совета № от

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)

от "07" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "радость" комбинированного вида

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	07.12.2022
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	463Э4185
ИНН	5029074117
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Тишина Ирина Викторовна

Должность: и.о. начальника управления

Действует с 12.08.2022 12:36:00 по: 05.11.2023 12:36:00

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Васильева Елена Евгеньевна

Должность: Заведующий

Действует с 15.02.2022 12:34:00 по: 11.05.2023 12:34:00

Серийный номер: 7ADD53D487CB95C752CD16281035F487CCF23805

Издатель: Казначейство России

Серийный номер: 94C9B869D75A1E7630C4E979E6C6AABCA8157F9D

Издатель: Казначейство России

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	8 422 916,83	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	7 862 139,34	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	0001.2		4	560 777,49	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	0001.2.1		4	X	X	X	X
за счет целевой субсидии	0001.3		5	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	50 068 001,70	40 836 310,85	40 850 766,94	0,00
Доходы, всего	1000			41 645 084,87	40 836 310,85	40 850 766,94	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 645 084,87	38 886 310,85	38 900 766,94	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	33 332 550,87	31 106 264,06	31 120 720,15	X
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	9 126 550,87	8 586 264,06	8 600 720,15	X
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	x	24 206 000,00	22 520 000,00	22 520 000,00	X
за счет средств Федерального бюджета	1210.3	130	x	0,00	0,00	0,00	X
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230	130	2	6 312 534,00	7 780 046,79	7 780 046,79	X
в том числе: родительская плата	1231	130	2	4 062 534,00	5 530 046,79	5 530 046,79	X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	50 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	50 000,00	0,00	0,00	x
из них:				x	x	x	x
питание обучающихся	1410.1	150	5	x	x	x	x
питание обучающихся 1-4 классов	1410.1.1	150	5	x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.1.1	150	5	x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.1.2	150	5	x	x	x	x
питание обучающихся 5-9 классов	1410.1.2	150	5	x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.2.1	150	5	x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.2.2	150	5	x	x	x	x
пособии молодым специалистам (150 000 руб.)	1410.2	150	5	x	x	x	x
компенсации за ГИА	1410.3	150	5	x	x	x	x
гранты	1420	150	2	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: гранты «Умным школам»	1420.1	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Комплексам»	1420.2	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Сельским школам»	1420.3	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Умные каникулы»	1420.4	150	2	0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		50 068 001,70	40 836 310,85	40 850 766,94	X
за счет остатка	2001	x		8 422 916,83	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	7 862 139,34	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	560 777,49	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2001.3	x	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2002	x		41 645 084,87	40 836 310,85	40 850 766,94	X
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	8 262 534,00	9 730 046,79	9 730 046,79	X
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	33 332 550,87	31 106 264,06	31 120 720,15	X
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	18 951 000,00	17 649 000,00	17 649 000,00	X
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5	50 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 414 545,32	26 985 121,40	26 999 577,49	X
из них: оплата труда	2110	111	x	23 385 424,29	20 741 338,40	20 755 794,49	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	1 026 918,00	993 968,00	993 968,00	X
в том числе: гранты	2111.1	111	2	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2112	111	4	22 358 506,29	19 747 370,40	19 761 826,49	X

в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	14 108 832,17	13 238 740,00	13 238 740,00	X
из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	14 108 832,17	13 238 740,00	13 238 740,00	X
из них: классное руководство	2112.1.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2112.1.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2112.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2112.1.3	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2	111	4	4 374 492,21	2 928 906,40	2 943 362,49	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2112.2.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (АУП и прочие)	2112.2.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2.3	111	4	5 374 341,79	3 737 153,40	3 751 609,49	X
за счет целевой субсидии	2113	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2113.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2113.2	111	5	0,00	0,00	0,00	X
из них: Компенсации за ГИА	2113.2.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (субъект)	2113.2.2	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2113.2.3	111	5	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2120.1	112	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2120.2	112	4	0,00	0,00	0,00	X

из них за счет субвенции	2120.2.1	112	4	X	X	X	X
за счет целевых субсидий	2120.3	112	5	50 000,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 979 121,03	6 243 783,00	6 243 783,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 979 121,03	6 243 783,00	6 243 783,00	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	311 950,90	302 000,00	302 000,00	X
из них: гранты	2142.1	119	2	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	6 667 170,13	5 941 783,00	5 941 783,00	X
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	4 457 167,83	4 022 260,00	4 022 260,00	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	4 457 167,83	4 022 260,00	4 022 260,00	X
из них: классное руководство	2143.1.1	119	4	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2143.1.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2143.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2143.1.3	119	4	0,00	0,00	0,00	X

на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2	119	4	999 849,58	808 247,00	808 247,00	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2143.2.1	119	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники)	2143.2.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2.3	119	4	999 849,58	808 247,00	808 247,00	X
за счет целевой субсидии	2144	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2144.1	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2144.2	119	5	0,00	0,00	0,00	X
из них: компенсации за ГИА	2144.2.1	119	5	X	X	X	X
классное руководство (субъект)	2144.2.2	119	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2144.2.3	119	5	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2145	119	x	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	X

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2211.1	321	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2211.2	321	4	0,00	0,00	0,00	X
в том числе за счет субвенции	2211.2.1	321	4	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	X
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	x	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	85,53	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2311	851	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2312	851	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2313	851	5	0,00	0,00	0,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2321	852	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2322	852	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2323	852	5	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	85,53	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2331	853	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2332	853	4	85,53	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2333	853	5	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2521	831	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2522	831	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2523	831	5	0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 653 370,85	13 851 189,45	13 851 189,45	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2631	243	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2632	243	5	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	19 653 370,85	13 851 189,45	13 851 189,45	X
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	14 389 578,41	8 072 078,79	8 072 078,79	X
за счет муниципального задания	2642	244	4	3 004 710,47	3 386 217,66	3 386 217,66	X
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	385 000,00	388 000,00	388 000,00	X
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	385 000,00	388 000,00	388 000,00	X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	2 259 081,97	2 392 893,00	2 392 893,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	396 226,03	362 000,00	362 000,00	X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	1 862 855,94	2 030 893,00	2 030 893,00	X
за счет целевой субсидии	2645.3	247	5	0,00	0,00	0,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X

в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	X
из них: за счет субвенции	4011	610	4	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			19 653 370,85	13 851 189,45	13 851 189,45	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			8 273 174,28	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			8 273 174,28	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			11 380 196,57	13 851 189,45	13 851 189,45	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			889 936,41	5 033 289,87	5 033 289,87	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			889 936,41	5 033 289,87	5 033 289,87	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			10 490 260,16	8 817 899,58	8 817 899,58	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			10 490 260,16	8 817 899,58	8 817 899,58	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			11 380 196,57	13 851 189,45	13 851 189,45	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			11 380 196,57	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	13 851 189,45	0,00	x

3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0,00	0,00	13 851 189,45	x
-----	-------------------------------------	-------	------	--	--	------	------	---------------	---

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Руководящий персонал], [Заведующий образовательного учреждения],	1,00	34 252,64	33 913,50	0,00	339,14		1,00	411 031,62
2	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения], [УМР]	1,00	27 039,72	26 772,00	0,00	267,72			324 476,64
3	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения], [Безопасность]	1,00	27 039,72	26 772,00	0,00	267,72			324 476,64
4	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения], [АХР]	1,00	27 039,72	26 772,00	0,00	267,72			324 476,64
5	[Педагогические работники ("указные"), [Воспитатель],	10,00	42 831,54	33 792,75	6 583,00	2 455,79		1,00	5 139 785,05
6	[Педагогические работники ("указные"), [Воспитатель],	8,64	50 873,45	40 551,30	7 899,60	2 422,55		1,00	5 274 558,80
7	[Педагогические работники ("указные"), [Воспитатель],	0,42	42 394,54	33 792,75	6 583,00	2 018,79		1,00	213 668,47
8	[Педагогические работники ("указные"), [Учитель-логопед],	3,00	47 229,12	37 646,40	7 333,71	2 249,01		1,00	1 700 248,17
9	[Педагогические работники ("указные"), [Педагог-психолог],	0,50	42 394,54	33 792,75	6 583,00	2 018,79		1,00	254 367,23
10	[Педагогические работники ("указные"), [Музыкальный руководитель],	2,00	42 394,54	33 792,75	6 583,00	2 018,79		1,00	1 017 468,90
11	[Педагогические работники ("указные"), [Инструктор по физической культуре],	1,00	42 394,63	33 792,75	6 583,00	2 018,88		1,00	508 735,55
12	[Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)],	1,00	25 274,48	20 515,00	2 461,80	2 297,68		1,00	303 293,76
13	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30		1,00	217 311,60
14	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	16 750,25	15 227,50	0,00	1 522,75		1,00	201 003,00
15	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	6,20	15 752,20	15 596,24	0,00	155,96		1,00	1 171 963,87
16	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	3,72	16 690,42	16 509,36	0,00	181,06		1,00	745 060,47
17	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	0,41	17 224,58	17 054,04	0,00	170,54		1,00	84 744,93
18	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	1,25	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30		1,00	271 639,50
19	[Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	1,00	14 495,25	13 177,50	0,00	1 317,75		1,00	173 943,00
20	[Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	14 274,15	12 976,50	0,00	1 297,65		1,00	171 289,80
21	[Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	1,00	14 274,15	12 976,50	0,00	1 297,65		1,00	171 289,80
22	[Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	1,00	14 099,80	12 818,00	0,00	1 281,80		1,00	169 197,60
23	[Младший обслуживающий персонал], [Машинист по стирке белья],	4,55	14 219,95	12 976,50	0,00	1 243,45		1,00	776 409,27
24	[Младший обслуживающий персонал], [Повар],	2,00	16 551,92	13 870,00	1 177,20	1 504,72		1,00	397 246,08
25	[Младший обслуживающий персонал], [Повар],	2,50	15 868,56	13 369,00	1 056,96	1 442,60		1,00	476 056,80
26	[Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	2,00	14 274,15	12 976,50	0,00	1 297,65		1,00	342 579,60
27	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	1,22	14 099,80	12 818,00	0,00	1 281,80		1,00	206 421,07
28	[Младший обслуживающий персонал], [Сторож],	3,00	15 802,55	12 818,00	1 547,96	1 436,59		1,00	568 891,66
29	[Учебно-вспомогательный персонал], [Ассистент-помощник],	1,00	18 100,45	16 454,95	0,00	1 645,50		1,00	217 205,40

Итого:	x	719 855,40	x	x	x	x	x	22 158 840,92
---------------	---	-------------------	---	---	---	---	---	----------------------

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	[Педагогические работники ("указные"), [Воспитатель],	8,00	10 697,06	10 697,06	0,00	0,00		1,00	1 026 918,00
	Итого:	x	10 697,06	x	x	x	x	x	1 026 918,00

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
X	X	X	X	X	X	X	X	

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя]	10 000,00	13,00	130 000,00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя]	10 000,00	3,00	30 000,00
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя]	39 665,37	1,00	39 665,37
Итого:				199 665,37

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2022

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ 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)
X	X	X	X	X	X

Период 2023

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ 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)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (-)

№ 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)
X	X	X	X	X	X

Период 2022

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2023

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	228 753,59	228 753,59
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	53 031,65	53 031,65
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	30 165,66	30 165,66
Итого:			311 950,90

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1			

1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	733 189,70	733 189,70
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	3 268 441,17	3 268 441,17
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	887 404,99	887 404,99
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	757 718,53	757 718,53
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	169 974,43	169 974,43
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда],	205 725,96	205 725,96
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	431 008,13	431 008,13
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	96 685,45	96 685,45
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда],	117 021,77	117 021,77
Итого:			6 667 170,13

Период 2023

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
-------	---	---	-------------------

X	X	X	X
---	---	---	---

Период 2024

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
X	X	X	X

Период 2022

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2022

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (213)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2022

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2023

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (292)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	[Штрафы, пени], [Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах]	85,53	1,00	85,53
Итого:				85,53

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2022

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (212)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты персоналу], [Выплата молодым специалистам]	50 000,00	1,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

Период 2023

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (212)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (212)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за счёт средств предпринимательской деятельности] [223]		1,00	32 440,43	32 440,43
Итого по карточке:			1,00	x	32 440,43
					Всего: 32 440,43

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходы на содержание имущества за счёт средств предпринимательской деятельности] [225]		1,00	1 973 659,20	1 973 659,20
Итого по карточке:			1,00	x	1 973 659,20
Всего:					1 973 659,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходы за счёт средств предпринимательской деятельности] [226]		1,00	78 135,48	78 135,48
Итого по карточке:			1,00	x	78 135,48
Всего:					78 135,48

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение основных средств за счёт средств предпринимательской деятельности] [310]		1,00	11 800,00	11 800,00
Итого по карточке:			1,00	x	11 800,00
Всего:					11 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы] [342]		1,00	6 091 184,33	6 091 184,33
Итого по карточке:			1,00	x	6 091 184,33
Всего:					6 091 184,33

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение строительных материалов за счёт средств предпринимательской деятельности] [344]		1,00	43 827,00	43 827,00
Итого по карточке:			1,00	x	43 827,00
Всего:					43 827,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств предпринимательской деятельности] [346]		1,00	6 158 531,97	6 158 531,97
Итого по карточке:			1,00	x	6 158 531,97
Всего:					6 158 531,97

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер] [221]		1,00	16 572,00	16 572,00
Итого по карточке:			1,00	х	16 572,00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [221]		1,00	1 099,20	1 099,20
Итого по карточке:			1,00	х	1 099,20
Всего:					17 671,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению] [223]		1,00	308 310,00	308 310,00
Итого по карточке:			1,00	x	308 310,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]		1,00	123 657,61	123 657,61
Итого по карточке:			1,00	x	123 657,61
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [223]		1,00	3 849,13	3 849,13
Итого по карточке:			1,00	x	3 849,13
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [223]		1,00	9 628,50	9 628,50
Итого по карточке:			1,00	x	9 628,50
				Всего:	445 445,24

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]		1,00	22 140,40	22 140,40
Итого по карточке:			1,00	x	22 140,40
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лабораторные исследования воды] [225]		1,00	3 870,00	3 870,00
Итого по карточке:			1,00	x	3 870,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Акарицидная обработка территории] [225]		1,00	6 360,00	6 360,00
Итого по карточке:			1,00	x	6 360,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по эксплуатации внутренних инженерных систем здания] [225]		1,00	630 808,76	630 808,76
Итого по карточке:			1,00	x	630 808,76
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание весового оборудования] [225]		1,00	6 400,00	6 400,00
Итого по карточке:			1,00	x	6 400,00
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание оборудования на пищеблоке] [225]		1,00	31 400,00	31 400,00
Итого по карточке:			1,00	x	31 400,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание ИТП] [225]		1,00	68 520,00	68 520,00
Итого по карточке:			1,00	x	68 520,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание ИТП (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [225]		1,00	4 510,00	4 510,00
Итого по карточке:			1,00	x	4 510,00

23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание оборудования на пищеблоке (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [225]		1,00	7 610,00	7 610,00
Итого по карточке:			1,00	x	7 610,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [225]		1,00	5 535,10	5 535,10
Итого по карточке:			1,00	x	5 535,10
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по эксплуатации внутренних инженерных систем здания (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [225]		1,00	0,30	0,30
Итого по карточке:			1,00	x	0,30
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО изделий мед.техники] [225]		1,00	1 500,00	1 500,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 500,00
Всего:					788 654,56

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядами полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»] [226]		1,00	30 981,60	30 981,60
Итого по карточке:			1,00	x	30 981,60
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по физической охране объекта заказчика] [226]		1,00	870 000,00	870 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	870 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ежегодный медицинский осмотр сотрудников] [226]		1,00	104 900,00	104 900,00
Итого по карточке:			1,00	x	104 900,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Гигиеническое обучение сотрудников] [226]		1,00	28 800,00	28 800,00
Итого по карточке:			1,00	x	28 800,00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение по охране труда] [226]		1,00	3 200,00	3 200,00
Итого по карточке:			1,00	x	3 200,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение пожарно-техническому минимуму] [226]		1,00	3 800,00	3 800,00
Итого по карточке:			1,00	x	3 800,00
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядами полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога» (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [226]		1,00	2 581,80	2 581,80
Итого по карточке:			1,00	x	2 581,80

34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по физической охране объекта заказчика (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [226]		1,00	59 000,00	59 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	59 000,00
Всего:					1 103 263,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (госстандарт)] [310]		1,00	388 000,00	388 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	388 000,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение оборудования мед.кабинета] [310]		1,00	186 461,08	186 461,08
Итого по карточке:			1,00	x	186 461,08
Всего:					574 461,08

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях] [341]		1,00	43 016,99	43 016,99	
Итого по карточке:			1,00	x	43 016,99	
					Всего:	43 016,99

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение запасных частей к оборудованию] [346]		1,00	21 200,00	21 200,00
Итого по карточке:			1,00	x	21 200,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение прочих материалов, применяемых в медицинских целях] [346]		1,00	10 998,00	10 998,00

Итого по карточке:	1,00	х	10 998,00
			Всего:
			32 198,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению за счёт средств предпринимательской деятельности] [223]		1,00	270 134,57	270 134,57
Итого по карточке:			1,00	х	270 134,57
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению за счёт средств предпринимательской деятельности] [223]		1,00	126 091,46	126 091,46
Итого по карточке:			1,00	х	126 091,46
					Всего:
					396 226,03

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]		1,00	1 282 827,00	1 282 827,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 282 827,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]		1,00	361 205,29	361 205,29
Итого по карточке:			1,00	x	361 205,29
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [223]		1,00	170 769,54	170 769,54
Итого по карточке:			1,00	x	170 769,54
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению (кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.)] [223]		1,00	48 054,11	48 054,11
Итого по карточке:			1,00	x	48 054,11
Всего:					1 862 855,94

Период 2023

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Доходы от аренды	12,00	162 500,00	1 950 000,00	12,00	162 500,00	1 950 000,00	12,00	162 500,00	1 950 000,00
Итого:			X	X	1 950 000,00	X	X	1 950 000,00	X	X	1 950 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Доходы от компенсации затрат	12,00	20 833,33	250 000,00	12,00	20 833,33	250 000,00	12,00	20 833,33	250 000,00
2	130	Родительская плата	210,00	19 345,40	4 062 534,00	210,00	26 333,56	5 530 046,79	210,00	26 333,56	5 530 046,79
3	130	Платные услуги	235,00	8 510,64	2 000 000,00	235,00	8 510,64	2 000 000,00	235,00	8 510,64	2 000 000,00
Итого:			X	X	6 312 534,00	X	X	7 780 046,79	X	X	7 780 046,79

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	235,00	103 004,26	24 206 000,00	235,00	95 829,79	22 520 000,00	235,00	95 829,79	22 520 000,00
2	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	235,00	38 836,39	9 126 550,87	235,00	36 537,29	8 586 264,06	235,00	36 598,81	8 600 720,15
Итого:			X	X	33 332 550,87	X	X	31 106 264,06	X	X	31 120 720,15

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Выплата молодым специалистам	50 000,00	0,00	0,00
Итого:			50 000,00	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	---	---	---

Группы контроля

Учреждение				Группа контроля			ПЛАН		
Тип	Категория	ИНН	Наименование	Код	Наименование	КБК	Лимит	Затраты	Расхождение
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	АХП_УВ	АХП, учебно-вспомогат. и иные (РБ)	-	0,00	39 665,37	-39 665,37
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	ГИА	Выплаты по ГИА (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Дистанц	Обучения детей-инвалидов дистанционно (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Класс.рук	Классное руководство (ФБ)	-	0,00	0,00	0,00
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Молодые	Выплаты пособия молодым специалистам (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Педагоги	Педагогические работники (РБ)	-	19 216 000,00	18 566 000,00	650 000,00
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Питание РБ	Организация питания обучающихся (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Питание ФБ	Организация питания обучающихся (ФБ)	-	0,00	0,00	0,00
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	УВ_проч	Учебно-вспомогат. и прочий персонал (РБ)	-	5 181 000,00	5 085 334,63	95 665,37
A	Дошкольное образование	5029074117	МАДОУ № 27 "РАДОСТЬ"	Учебники	Приобретение учебников и учебных пособий (РБ)	-	388 000,00	385 000,00	3 000,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 07.12.2022

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	3/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	438 864,97	423 264,97	-15 600,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	3/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	397 162,20	397 162,20	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	3/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	397 162,20	397 162,20	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	3/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	14 189 967,20	13 685 567,20	-504 400,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	3/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	12 841 577,80	12 841 577,80	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	3/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	12 841 577,80	12 841 577,80	0,00	(комментарий не заполнен)
211	16		3/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2022	3 931 181,91	3 875 181,91	-56 000,00	(комментарий не заполнен)
211	16		3/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2023	3 579 724,00	3 579 724,00	0,00	(комментарий не заполнен)
211	16		3/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2024	3 579 724,00	3 579 724,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ	План 2022	434 967,61	431 967,61	-3 000,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ	План 2023	371 945,00	371 945,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ	План 2024	371 945,00	371 945,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	1		Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) МБ КОСВ	План 2022	186 461,08	189 461,08	3 000,00	(комментарий не заполнен)
310	1		Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) МБ КОСВ	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	1		Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) МБ КОСВ	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	3		Увеличение стоимости основных средств (учебной литературы и игр) (КВР 244) РБ КОСВ	План 2022	388 000,00	385 000,00	-3 000,00	(комментарий не заполнен)
310	3		Увеличение стоимости основных средств (учебной литературы и игр) (КВР 244) РБ КОСВ	План 2023	388 000,00	388 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	3		Увеличение стоимости основных средств (учебной литературы и игр) (КВР 244) РБ КОСВ	План 2024	388 000,00	388 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
Итого:					54 726 260,77	54 147 260,77	-579 000,00	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование

Справочно: распределение плановых затрат по услугам/работам

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	16	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ			3 758 926,45		
211	16	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ			116 255,46		
223	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ			419 008,58		
223	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ			12 959,03		
310	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) МБ КОСВ			183 777,25		
310	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) МБ КОСВ			5 683,83		
310	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Увеличение стоимости основных средств (учебной литературы и игр) (КВР 244) РБ КОСВ			373 450,00		
310	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Увеличение стоимости основных средств (учебной литературы и игр) (КВР 244) РБ КОСВ			11 550,00		