

Приложение N 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

Утверждаю
Начальник
(наименование должностного лица)
МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
И.Н. Ломаева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 10 » января 2023 г.¹

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 "Ягодка"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение Управление образования Кировградского городского округа
Вид документа 0
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
6616005906
668201001
906
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1197513,21	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	
Поступления, всего:	1000	x	34480370	38007120	39377120	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34480370	38007120	39377120	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	32442050	35968800	37338800	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2038320	2038320	2038320	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x	34640383,21	38007120	39377120	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 106 652	32400100	33342300	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22355339	24884896	25608567	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 751 313	7515204	7733733	x
в том числе:						
оплата труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0	0	0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0	0	0	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов Российской Федерации мировых соглашений, по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5533731,21	5607020	6034820	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4147413,21	4152057	4521658	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1386318	1454963	1513162	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	0	0	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	5533731,21	7061983	7547982	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x	x	x	5533731,21	5607020	6034820	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	x	x	x	1386318	1454963	1513162	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x	x	x				
	из них:	26310.2	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	1386318	1454963	1513162	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	x	x	x	0	0	0	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	0	0	0	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	x	x	0	0	0
	из них:	26430.1		x	x			
	из них:	26430.2		x	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x			
	из них:	26451.1		x	x			
	из них:	26451.2		x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	26500	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	5533731,21	7061983	7547982
	в том числе по годам начала закупки:	26610		x	x	5533731,21	7061983	7547982

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

(подпись)

К.А. Захарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Г.Р. Уланова

(телефон)

« 0 » *сентябрь* 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Нормировщик закупок "ЧО КГО"

(наименование должности лица органа — учредителя)

(подпись)

Ч.Н. Валеева

(расшифровка подписи)

« 11 » *сентябрь* 20 23 г.

¹¹ 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.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее —

Список изменяющих документов

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр9)*12	
			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	педагогические работники	26,75							11 646 928,00
2	непедагогические работники участвующие в образовательном процессе	17,4							3 938 325,00
3	прочие работники	26,25							6 770 086,00
	Итого:	70,4		x	x	x	x	x	22 355 339,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*30,2%)
			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	педагогические работники	26,75	-						3517372,00
2	непедагогические работники участвующие в образовательном процессе	17,4	-						1189375,00
3	прочие работники	26,25	-						2044566,00
	Итого:	70,4							6751313,00

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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22355339,00	4918175
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22355339,00	648305
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22355339,00	44710,68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22355339,00	1140122
	Итого:	х	6751313

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

а видов расходов _____

б источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа**6.1. Расчет (обоснование) 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)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление местных телефонных соединений	2	12	556,8	14350
2	предоставление услуги интернет	2	12	1000	24000
3	содержание SIM карт по ОКО	2	12	70	1680
3	содержание SIM карт по трев кнопке	2	12	50	1200
	Итого:	х	х	х	41230

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:	0	0	0

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
2	4	5	6	6
вывоз мусора	36,288	591,95		21481
сетевое водоснабжение				
водоснабжение	889	42,61		37880
водоотведение	889	25,69		22838
Итого:	x	x	x	82199

видов расходов 247

источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
2	4	5	6	6
теплоэнергия	283,016	2566,64		810315
электроэнергия	64286	8,96		576003
Итого:	x	x	x	1386318

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
2	4	5	6
Итого:	x	x	x

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

Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
2	3	4	5
ввод узла учета в отопительный сезон	здание	2	600
аэризация и дезинсекция	здание, подвал	1600	24591
обс. пожарной сигнализации	здание	12	59880
испытание диэлектрических перчаток	здание	2	3920
испытание внутреннего пожарного крана	здание	2	1848
ремонт и обслуживание оргтехники	здание	10	21800
поверка весового хозяйства	здание	1	9840
профилактические испытания и измерения в электроустройствах	здание	1	41448
ремонт и заправка картриджей	здание	9	16200
перекатка пожарного рукава	здание	1	462
экспертиза состояния АПС	здание	1	0
обслуживание оборудования для передачи сигнала пожар	здание	12	15120
заполнение системы отопления	здание	2	3000
проверка вент иляционной системы	здание	2	6380
ежегодное обследование пож. лестниц	здание	2	2800
снятие показаний с узла учета т/э	здание	9	13200
техническое обслуживание СОУЭ	здание	1	19800
техническое обслуживание СКУД	здание	1	26400
акарицидная обработка	здание	1	
ремонт системы отопления	здание	1	25000
Итого:	x	x	292289

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

Наименование расходов	Количество	Стоимость
2	3	4
каждосмотр работников	1	146734
услуги ЦГСЭН (исследование пищевых проб)	1	93738
приобретение Смарт-Бюджет	1	36700
обслуживание бухгалтерских программ	5	142459
плата за сайт учреждения	1	5500
обслуживание тревожной кнопки СОВА	12	15108
антивирусное программное обеспечение	1	4950
обследование на рота-норавирус	1	18020
обучение сотрудников (ОБ)	0	21500
услуги охраны с применением кнопки экстренного вызова полиции	12	79085
обучение сотрудников (МБ - ОТ, ПТМ, ГОиЧС)	4	9000
Аккарицидная обработка	0	0
гигиеническое воспитание и обучение	1	12600
Разработка проектно-сметной документации	1	
Итого:	x	585394

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4
учебные расходы (мебель игровое оборудование ОБ)	105	1045	121900
приобретение (водонагреватель)	0		
мягкий инвентарь			25162
продукты питание	135	110	2850908,12
аптечка первой помощи, вакцина	1		32479
канцелярские принадлежности	30	134	46860
Лакокрасочные материалы	0	0	0
хоз.материал	1741	23	68993,09
Итого:		x	3146302,21

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	вида рас	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели			Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания			Поступления от приносящей доход деятельности		
					906.0701.000000000 0.000 л/сч 31906140300	906.0701.0710110000.0 00 л/сч 30906140300	906.0701.0710445110.0 00 л/сч 30906140300	906.0701.07104451 20.000 л/сч 30906140300	Всего, в руб.	Гранты, премии, оброчные пожертвования муниципальным учреждениям + находящимся в ведении органов самоуправления в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 906.0701.0000000000.000 л/сч 33906140300		
Остаток средств на начало планируемого года		X	1 197 513,21	1 102 213,09	1 037 500,00	64 713,09				95 300,12		95 300,12	
Поступления, всего:		X	34 480 370,00	32 442 050,00	-	12 006 650,00	20 292 000,00	143 400,00	2 038 320,00			2 038 320,00	
в том числе:		X											
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	32 442 050,00	32 442 050,00	-	12 006 650,00	20 292 000,00	143 400,00	-	-		-	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		183	-		-	-	-	-	-	-		-	
Бюджетные инвестиции		X				-	-	-				-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	2 038 320,00			-	-	-	2 038 320,00			2 038 320,00	
в том числе:		X				-	-	-				-	
Родительская плата за содержание ребенка в ДЛУ		131	2 038 320,00			-	-	-	2 038 320,00			2 038 320,00	
		X				X				X		X	
Выплаты, всего:		900	34 640 383,21	32 506 763,09	-	12 071 363,09	20 292 000,00	143 400,00	2 133 620,12	-		2 133 620,12	
в том числе:			-	-									
Фонд оплаты труда учреждений		210	29 106 652,00	29 106 652,00		8 814 652,00	20 292 000,00	-	-			-	
из них:			-	-		-						-	

Зарботочная плата	111	211	22 220 339,00	22 220 339,00		6 735 086,00	15 485 253,00	-	-	-	-
Зарботочная плата	111	266	135 000,00	135 000,00		35 000,00	100 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 751 313,00	6 751 313,00		2 044 566,00	4 706 747,00	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения			5 533 731,21	3 400 111,09	-	3 256 711,09	-	143 400,00	2 133 620,12	-	2 133 620,12
из них:			-	-		-			-	-	-
Услуги связи	244	221	41 230,00	41 230,00		41 230,00		-	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-		-			-	-	-
Коммунальные услуги	244	223	82 199,00	82 199,00		82 199,00		-	-	-	-
Коммунальные услуги	247	223	1 386 318,00	1 386 318,00		1 386 318,00					
Работы, услуги по	244	225	292 289,00	292 289,00	-	292 289,00		-	-	-	-
Прочие работы, услуги	244	226	585 394,00	585 394,00	-	563 894,00		21 500,00	-	-	-
Прочие расходы	244	290	-	-		-		-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-	-				-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	341	32 479,00	32 479,00		32 479,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	2 850 908,12	717 288,00		717 288,00			2 133 620,12	-	2 133 620,12
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	237 752,09	237 752,09	-	115 852,09		121 900,00	-		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	25 162,00	25 162,00		25 162,00			-		0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	831										
Уплата налога на имущество организаций	851										
Уплата иных платежей	853										

Исполнитель
тел. (34357) 9-60-30

(подпись)

Г.Р. Уланова

(расшифровка подписи)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов

«10» января 2023 г.

Заведующий МАДОУ

детский сад № 14

«Ягодка»



/К. А. Захарова

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183940

Владелец Захарова Ксения Александровна

Действителен с 17.08.2022 по 17.08.2023