

Утверждаю

(подпись/подпись должностного лица)

управление образования администрации
Лысьвенского городского округа

(подпись/подпись должностного лица)

(подпись/подпись должностного лица)

"30" сентября 2022 г.

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

от "30" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.09.2022 |
| по Сводному реестру | 57324976 |
| глава по БК | 000 |
| по Сводному реестру | 57308850 |
| ИНН | 591801260 |
| КПП | 591801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КОСГУ | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | КВФО | Аналитическая группа | КЦСР | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового | на 2024 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 145 840.73 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 48 946 100.00 | 49 899 800.00 | 48 446 200.00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 130 | 0000000000 | 44 662 440.00 | 45 143 100.00 | 45 143 100.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 4 | 130 | 0000000000 | 38 662 440.00 | 39 143 100.00 | 39 143 100.00 | 0.00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 0000000000 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 130 | 0000000000 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 0.00 |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | 0000000000 | 131 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 2 | 130 | 0000000000 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 0.00 |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | 0000000000 | 131 | 0000000000 | 0000000000 | 0701 | 2 | 130 | 0000000000 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 150 | 0000000000 | 4 283 660.00 | 4 756 700.00 | 3 303 100.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 152 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 150 | 0000000000 | 4 283 660.00 | 4 756 700.00 | 3 303 100.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 0000000000 | 000000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 4 283 660.00 | 4 756 700.00 | 3 303 100.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225119 | 000000 | 0701 | 5 | 150 | 0000000000 | 40 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225218 | 000000 | 1003 | 5 | 150 | 0000000000 | 25 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225152 | 000000 | 1003 | 5 | 150 | 0000000000 | 16 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225123 | 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 150 | 0000000000 | 700 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225122 | 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 150 | 0000000000 | 1 083 600.00 | 1 083 600.00 | 1 583 600.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225120 | 0000000000 000000 | 0702 | 5 | 150 | 0000000000 | 0.00 | 342 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225283 | 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 150 | 0000000000 | 0.00 | 1 027 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225267 | 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 150 | 0000000000 | 350 000.00 | 350 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225245 | 0000000000 000000 | 1004 | 5 | 150 | 0000000000 | 1 440 700.00 | 1 274 600.00 | 1 041 000.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225233 | 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 150 | 0000000000 | 448 300.00 | 459 800.00 | 459 800.00 | 0.00 |
| целевые субсидии | | 150 | 0000000000 | 152 | 903225097 | 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 150 | 0000000000 | 178 700.00 | 78 700.00 | 78 700.00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 49 206 224.76 | 49 899 800.00 | 48 446 200.00 | 0.00 |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 30 953 670.03 | 31 319 486.00 | 31 319 486.00 | 0.00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 23 694 280.00 | 24 150 200.00 | 24 150 200.00 | 0.00 |
| заработная плата | | 111 | 0000000000 | 211 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 23 050 000.00 | 23 497 100.00 | 23 497 100.00 | 0.00 |
| заработная плата | | 111 | 011012H020 | 211 | 903224200 | 0000000001 100000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 23 050 000.00 | 23 497 100.00 | 23 497 100.00 | 0.00 |
| заработная плата | | 111 | 0000000000 | 211 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 344 280.00 | 353 100.00 | 353 100.00 | 0.00 |
| заработная плата | | 111 | 015012H020 | 211 | 903225233 | 0000000001 100000 | 0701 | 5 | 000 | 015012H020 | 344 280.00 | 353 100.00 | 353 100.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 266 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 011012H020 | 266 | 903224200 | 0000000001 100000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 0.00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 7 259 390.03 | 7 169 286.00 | 7 169 286.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 7 219 390.03 | 7 129 286.00 | 7 129 286.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 213 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 7 115 370.03 | 7 022 586.00 | 7 022 586.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 011012H020 | 213 | 903224200 | 0000000001 100000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 7 115 370.03 | 7 022 586.00 | 7 022 586.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 213 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 104 020.00 | 106 700.00 | 106 700.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 015012H020 | 213 | 903225233 | 0000000001 100000 | 0701 | 5 | 000 | 015012H020 | 104 020.00 | 106 700.00 | 106 700.00 | 0.00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 0000000000 | 266 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 011012H020 | 266 | 903224200 | 0000000001 100000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 |
| уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 474 200.00 | 474 200.00 | 474 200.00 | 0.00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 474 200.00 | 474 200.00 | 474 200.00 | 0.00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 291 | 0000000000 | 0000000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 474 200.00 | 474 200.00 | 474 200.00 | 0.00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0110100060 | 291 | 903224101 | 0000000001 300000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 474 200.00 | 474 200.00 | 474 200.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|------|---|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 000 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 17 778 354.73 | 18 106 114.00 | 16 652 514.00 | 0.00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 000 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 13 698 854.73 | 14 108 014.00 | 12 654 414.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги, всего | | 244 | 0000000000 | 223 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 385 300.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 223 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 385 300.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 0110100060 | 223 | 903224101 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 385 300.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 0.00 |
| поступление материальных запасов, всего | | 244 | 0000000000 | 340 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 9 602 180.73 | 9 136 100.00 | 9 402 500.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 0000000000 | 345 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 145 840.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 0000000000 | 345 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 100000 | 0701 | 2 | 000 | 0000000000 | 145 840.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 342 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 342 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 100000 | 0701 | 2 | 000 | 0000000000 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 342 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 173 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0110100060 | 342 | 903224101 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 173 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 342 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 2 524 300.00 | 2 358 200.00 | 2 624 600.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0110100060 | 342 | 903225122 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 000 | 0110100060 | 1 083 600.00 | 1 083 600.00 | 1 583 600.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 011012H020 | 342 | 903225245 0000000000 000 | 100000 0000000000 000000 | 1004 | 5 | 000 | 011012H020 | 1 440 700.00 | 1 274 600.00 | 1 041 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 346 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 346 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 100000 | 0701 | 2 | 000 | 0000000000 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 346 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 704 900.00 | 604 900.00 | 604 900.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0110100060 | 346 | 903224101 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 204 900.00 | 204 900.00 | 204 900.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 011012H020 | 346 | 903224200 0000000000 000 | 100000 0000000000 000000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 500 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 346 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 54 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0110100060 | 346 | 903225097 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 000 | 0110100060 | 43 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0110100060 | 346 | 903225119 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 5 | 000 | 0110100060 | 10 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги, всего | | 244 | 0000000000 | 226 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 1 876 281.20 | 1 776 214.00 | 1 776 214.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 226 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 1 876 281.20 | 1 776 214.00 | 1 776 214.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0110100060 | 226 | 903224101 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 368 067.20 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 011012H020 | 226 | 903224200 0000000000 000 | 100000 0000000000 000000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 1 508 214.00 | 1 376 214.00 | 1 376 214.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 225 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 471 172.80 | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0110100060 | 225 | 903224101 0000000000 000 | 300000 0000000000 000000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 471 172.80 | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|------|---|-----|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 225 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 0000000000 000000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 700 000.00 | 1 510 000.00 | 140 000.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0110100060 | 225 | 903225123 | 0000000003 300000 | 0701 | 5 | 000 | 0110100060 | 700 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 01601SP040 | 225 | 903225120 | 0000000003 300000 | 0701 | 5 | 000 | 01601SP040 | 0.00 | 342 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 01601SP040 | 225 | 903225283 | 0000000003 100000 | 0701 | 5 | 000 | 01601SP040 | 0.00 | 1 027 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 0000000000 | 267 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 41 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 01806SC240 | 267 | 903225218 | 0000000003 100000 | 1003 | 5 | 000 | 01806SC240 | 25 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 244 | 01806SC240 | 267 | 903225152 | 0000000003 300000 | 1003 | 5 | 000 | 01806SC240 | 16 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 310 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 50 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0110100060 | 310 | 903224101 | 0000000003 300000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 011012H020 | 310 | 903224200 | 0000000003 100000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 310 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 515 320.00 | 428 700.00 | 78 700.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0110100060 | 310 | 903225119 | 0000000003 300000 | 0701 | 5 | 000 | 0110100060 | 30 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0110100060 | 310 | 903225097 | 0000000003 300000 | 0701 | 5 | 000 | 0110100060 | 134 720.00 | 78 700.00 | 78 700.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 011012H420 | 310 | 903225267 | 0000000003 100000 | 0701 | 5 | 000 | 011012H420 | 350 000.00 | 350 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуги связи | | 244 | 0000000000 | 221 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | 0.00 |
| услуги связи | | 244 | 0110100060 | 221 | 903224101 | 0000000003 300000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | 0.00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 000 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 4 079 500.00 | 3 998 100.00 | 3 998 100.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги, всего | | 247 | 0000000000 | 223 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 4 079 500.00 | 3 998 100.00 | 3 998 100.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 223 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 4 079 500.00 | 3 998 100.00 | 3 998 100.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 0110100060 | 223 | 903224101 | 0000000003 300000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 4 079 500.00 | 3 998 100.00 | 3 998 100.00 | 0.00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 100 | 0000000000 0000000000 000 | 0000000000 000000 000000 | 0000 | 0 | 100 | 0000000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 17 778 354.73 | 18 106 114.00 | 16 652 514.00 | 0.00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 17 778 354.73 | 18 106 114.00 | 16 652 514.00 | 0.00 |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26600 | | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26500 | | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор В.В. Семенов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " сентября 2022 г.

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на 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. 9 x 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 |
| | Директор | 1 | 47 464.60 | 32 510.00 | | | 46% | 7 119.69 | 655 011.48 |
| | Зам директора по ВМР | 1 | 33 225.22 | 22 757.00 | | | 46% | 4 983.78 | 458 508.04 |
| | Зам директора по АХЧ | 1 | 42 555.59 | 22 757.00 | | | 87% | 6 383.34 | 587 267.14 |
| | Старший воспитатель высш кат. | 1 | 34 184.65 | 15 630.00 | 2 924.65 | | 100% | 5 127.70 | 471 748.17 |
| | Старший воспитатель | 1 | 28 352.50 | 15 630.00 | 1 000.00 | | 75% | 4 252.88 | 391 264.50 |
| | Старший воспитатель 1 кат. | 1 | 33 604.50 | 15 630.00 | | | 115% | 5 040.68 | 463 742.10 |
| | Воспитатель высш кат | 1.46 | 22 445.55 | 11 462.00 | 4 679.45 | | 55% | 3 366.83 | 452 232.94 |
| | Воспитатель высш кат | 2.92 | 20 544.55 | 11 462.00 | 3 924.65 | | 45% | 3 081.68 | 827 863.19 |
| | Воспитатель высш кат | 2 | 22 836.95 | 11 462.00 | 3 924.65 | | 65% | 3 425.54 | 630 299.82 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|----------|--|------|----------|--------------|
| воспитатель I кв.кат | 1.46 | 15 473.70 | 11 462.00 | | | 35% | 2 321.06 | 311 764.11 |
| воспитатель I кв.кат | 4.38 | 16 619.90 | 11 462.00 | | | 45% | 2 492.99 | 1 004 573.24 |
| воспитатель I кв.кат | 1.46 | 18 374.70 | 11 462.00 | 1 754.80 | | 45% | 2 756.21 | 370 213.46 |
| воспитатель | 7.3 | 14 327.50 | 11 462.00 | | | 25% | 2 149.13 | 1 443 352.35 |
| Воспитатель | 2.92 | 13 754.40 | 11 462.00 | | | 20% | 2 063.16 | 554 247.30 |
| Воспитатель | 2.92 | 13 181.30 | 11 462.00 | | | 15% | 1 977.20 | 531 153.66 |
| Воспитатель | 6.34 | 12 608.20 | 11 462.00 | | | 10% | 1 891.23 | 1 103 116.63 |
| Воспитатель ВАКАНСИЯ | 7.92 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Учитель-дефектолог | 2 | 22 680.65 | 10 420.00 | 3 924.65 | | 80% | 3 402.10 | 625 985.94 |
| Учитель-дефектолог | 2 | 18 756.00 | 10 420.00 | | | 80% | 2 813.40 | 517 665.60 |
| Учитель-дефектолог вакансия | 0.5 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Учитель -логопед | 2 | 22 715.60 | 10 420.00 | | | 118% | 3 407.34 | 626 950.56 |
| Учитель -логопед I кат. | 2 | 28 092.00 | 10 420.00 | 1 000.00 | | 160% | 4 213.80 | 775 339.20 |
| Социальный педагог | 0.5 | 12 504.00 | 10 420.00 | | | 20% | 1 875.60 | 86 277.60 |
| Социальный педагог вакансия | 0.5 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Педагог -психолог вакансия | 1 | 11 983.00 | 10 420.00 | | | 15% | 1 797.45 | 165 365.40 |
| Педагог -психолог | 1 | 14 275.40 | 10 420.00 | | | 37% | 2 141.31 | 197 000.52 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|--|--|------|----------|--------------|
| Педагог -психолог 1 катег. | 2 | 15 630.00 | 10 420.00 | | | 50% | 2 344.50 | 431 388.00 |
| инструктор по физической | 0.75 | 12 373.75 | 9 899.00 | | | 25% | 1 856.06 | 128 068.31 |
| инструктор по физической | 1.5 | 10 888.90 | 9 899.00 | | | 10% | 1 633.34 | 225 400.23 |
| инструктор по физической | 0.5 | 11 878.80 | 9 899.00 | | | 20% | 1 781.82 | 81 963.72 |
| муз руководитель 1 квал кат | 0.5 | 15 343.45 | 9 899.00 | | | 55% | 2 301.52 | 105 869.81 |
| муз руководитель высш квал кат | 5 | 14 353.55 | 9 899.00 | | | 45% | 2 153.03 | 990 394.95 |
| муз руководитель вакансия | 0.5 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Диспетчер ОУ | 1 | 16 813.29 | 6 807.00 | | | 147% | 2 521.99 | 232 023.40 |
| Делопроизводител ь | 1 | 14 771.19 | 6 807.00 | | | 117% | 2 215.68 | 203 842.42 |
| Делопроизводител ь | 1 | 23 143.80 | 6 807.00 | | | 240% | 3 471.57 | 319 384.44 |
| Специалист по закупкам | 0.5 | 10 686.99 | 6 807.00 | | | 57% | 1 603.05 | 73 740.23 |
| кухонный рабочий | 4 | 13 954.35 | 6 807.00 | | | 105% | 2 093.15 | 770 280.12 |
| кухонный рабочий вакансия | 1 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| шеф-повар | 1 | 17 766.27 | 6 807.00 | | | 161% | 2 664.94 | 245 174.53 |
| повар | 6 | 13 954.35 | 6 807.00 | | | 105% | 2 093.15 | 1 155 420.18 |
| повар вакансия | 1 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| кастелянша | 1.35 | 13 954.35 | 6 807.00 | | | 105% | 2 093.15 | 259 969.54 |
| кладовщик | 1 | 13 954.35 | 6 807.00 | | | 105% | 2 093.15 | 192 570.03 |
| кладовщик вакансия | 0.5 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| заведующий хозяйством | 0.75 | 15 111.54 | 6 807.00 | | | 122% | 2 266.73 | 156 404.44 |
| заведующий хозяйством | 0.75 | 15 111.54 | 6 807.00 | | | 122% | 2 266.73 | 156 404.44 |
| заведующий хозяйством | 1 | 15 111.54 | 6 807.00 | | | 122% | 2 266.73 | 208 539.25 |

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) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |
| | отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет | | | | |
| | единовр пособие ранние сроки | | | | |
| | пособие по рождению ребенка | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0 |

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% | | 5 334 934.46 |
| 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% | | 703 241.36 |
| 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% | | 48 499.40 |
| 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%) | | 1 236 734.81 |
| | | Итого: | х |
| | | | 7 323 410.03 |

* 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

Код видов расходов 266.267

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 |
| | дополнительные дни отпуска по уходу за детьми инвалидами | | | 40 000.00 |
| | 3 дня за счет работодателя | | | 300 000.00 |
| | санаторно-курортное лечение | | | 41 600.00 |
| | Итого: | х | х | 381 600.00 |

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № 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 |
| | Налог на землю | 12 461 489.84 | 1.5% | 186 922 |
| | Налог на имущество | 13 053 106.77 | 2.2% | 287 168 |
| | Итого: | | х | 474 200 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО - 4

4.1. 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 |
| | Услуги связи | 9 | 12 | 950.00 | 11 400.00 |
| | Интернет | 4 | 12 | 950.00 | 45 600.00 |
| | Итого: | х | х | х | 57 000.00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | Итого: | - | - | - |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 |
| | Тепловая энергия. | | | | 2 973 800.00 |
| | Электроэнергия | | | | 1 105 700.00 |
| | Холодная вода | | | | 207 100.00 |
| | Обращение с ТКО | | | | 178 200.00 |
| | Итого: | х | х | х | 4 464 800.00 |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Арендная плата | | | |
| | Возмещение ком услуг с арендной платы | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Средства местного бюджета КФО 4 | | | 471 172.80 |
| 1. | Техническое обслуживание компьютерной техники | 1 | 1 | 0.00 |
| 2. | Диагностика и ремонт электрооборудования | 4 | 6 | 0.00 |
| 3. | Проверка заземлителей | 4 | 1 | 0.00 |
| 3. | Сантехнические работы | 4 | 1 | 37 000.00 |
| 4. | Очистка крыши | 2 | 20 | 21 500.00 |
| 4. | Опломбировка счетчика | 1 | 1 | 690.00 |
| 4. | Дератизация. дезинсекция | 4 | 12 | 33 934.00 |
| 5. | Акаризация | 4 | 1 | 15 880.00 |
| 6. | Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (550.00) | 3 | 12 | 6 600.00 |
| 7. | Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (100.00) | 1 | 13 | 0.00 |
| 8. | Тех.обслуж и ремонт сист видеонабл и пож.сигнал (11320) | 4 | 12 | 135 840.00 |
| 9. | Прочистка наружной канализации троссом | 1 | 1 | 0.00 |
| 10. | Ремонт блока питания (стрелец-мониторинг) | 1 | 1 | 4 400.00 |
| 11. | Техническое обслуживание теплосчетчика (4800) | 4 | 12 | 57 600.00 |

| | | | | |
|-----|---|---|----|---------------------|
| 12. | техническое обслуживание прибора оконечного (4800) | 4 | 12 | 57 600.00 |
| 12. | Поверка весов 16 шт. | 4 | 16 | 19 320.00 |
| 13. | Резерв | | | 80 808.80 |
| | Средства краевого и местного бюджета КФО 5 | | | 700 000.00 |
| 1. | Ремонт туалетов мочных и умывальных(привед в норм. сост.) | 1 | 1 | 224 426.00 |
| 2. | Ремонт кабинетов | 1 | 1 | 0.00 |
| 3. | Сантехнические работы | 1 | 1 | 0.00 |
| 4. | Подготовка к отопительному сезону | 4 | 1 | 140 000.00 |
| 5. | Ремонт узла учета тепловой энергии | 3 | 1 | 335 574.00 |
| | Итого: | x | x | 1 171 172.80 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Средства местного бюджета КФО 4 | | 368 067.20 |
| 1. | Создание сайта | 1 | 0.00 |
| 2. | Технические услуги. Консультирование по сайту | 1 | 500.00 |
| 3. | Техническое обслуживание сайта (210) | 1 | 2 520.00 |
| 4. | Лицензия СБИС электронная отчетность ЭЦП на 1 год | 1 | 5 345.00 |
| 5. | Медосмотр сотрудников | 1 | 171 790.00 |
| 6. | Медосмотр сотрудников кроме педперсонала | 1 | 0.00 |
| 7. | Вызов специалиста. Поверка весов | 1 | 1 000.00 |
| 8. | Охрана объектов (1450.00) | 1 | 1 450.00 |
| 9. | Охрана объектов (9330.00) | 1 | 9 330.00 |
| 9. | Охрана объектов | 1 | 69 600.00 |
| 9. | Охрана объектов витязь | 1 | 77 550.00 |
| 10. | Гигиеническое обучение | 1 | 26 764.79 |
| 10. | резерв | 1 | 2 217.41 |
| | Средства краевого бюджета бюджета КФО 4 | | 1 508 214.00 |
| 1. | ГПХ с Венковой (заработная плата) | 2 | 75 000.00 |
| | Отчисления по ГПХ | | 20 325.00 |
| 9. | Охрана объектов физическая | 1 | 356 580.00 |
| 2. | Курсы повышения квалификации педперсонал | 1 | 0.00 |
| 3. | Услуги операторов видеонаблюдения (35 000*3) | 1 | 105 000.00 |
| 4. | Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (60330.00) | 2 | 723 960.00 |
| 4. | Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (24000*9) | 2 | 216 000.00 |
| 4. | резерв | 2 | 11 349.00 |
| | Итого: | x | 1 876 281.20 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|--|------------|---------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Средства местного бюджета КФО 4 | | | 927 900.00 |
| | Продукты питания | КОСГУ 342 | | 173 000.00 |
| | Спецодежда для персонала | КОСГУ 345 | | 0.00 |

| | | | |
|---|-----------|---|----------------------|
| Хозтовары | КОСГУ 346 | | 204 900.00 |
| Кружки и салатники | КОСГУ 346 | | 0.00 |
| Комфорки | КОСГУ 346 | | 0.00 |
| Доска-мольберт и ширмы д/кукольного театра | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Цифровое пианино | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Стеллаж д/пособий | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Стеллаж и уголки экспериментир | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Цветной принтер | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Горшечная | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Установка и монтаж оборудования | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Весы 3шт. | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| вешалки | КОСГУ 310 | | 50 000.00 |
| покупка ос для образовательного процесса | КОСГУ 310 | | 0.00 |
| Покупка канцелярских товаров | КОСГУ 346 | | 500 000.00 |
| Покупка игр и игрушек | КОСГУ 346 | | 0.00 |
| Средства краевого и местного бюджета КФО 5 | | | 3 093 760.00 |
| покупка ос бактерицидные облучатели | КОСГУ 310 | | 30 600.00 |
| покупка ос (холодильники прочее) | КОСГУ 310 | | 134 720.00 |
| покупка ос уличный комплекс для детской площадки | КОСГУ 310 | | 350 000.00 |
| Продукты питания дети ОВЗ | КОСГУ 342 | | 1 083 600.00 |
| Продукты питания за счет компенсации | КОСГУ 342 | | 1 440 700.00 |
| материальные запасы | КОСГУ 346 | | 54 140.00 |
| Средства родительской платы КФО 2 | | | 6 145 840.73 |
| Продукты питания | КОСГУ 342 | | 5 600 000.00 |
| Подушка и одеяла мягкий инвентарь детям | КОСГУ 345 | | 145 840.73 |
| Моющие и чистящие средства | КОСГУ 346 | | 400 000.00 |
| лампы | КОСГУ 346 | | 0.00 |
| Канцелярские товары с доходов аренды за | КОСГУ 346 | | 0.00 |
| Итого: | | x | 10 167 500.73 |