

Утверждаю
Начальник МКУ БГО
«Управление образования БГО»


Захарова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.

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

от " 30 " декабря 2021 г.

МКУ БГО «Управление образование БГО»

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
60 «Росинка»**

624031, Свердловская обл., пгт. Белоярский, ул
Машинистов, 7

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6639010885
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел .1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			11 428 100,00	10 357 300,00	10 614 500,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 428 100,00	10 357 300,00	10 614 500,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа	1210	130	131	9 529 000,00	8 517 600,00	8 774 800,00
платные услуги	1220	130	131	1 899 100,00	1 839 700,00	1 839 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	152	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		152			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		11 428 100,00	10 357 300,00	10 614 500,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 080 740,00	7 244 830,00	7 335 830,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 206 420,00	5 564 400,00	5 634 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	31 160,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 874 320,00	1 680 430,00	1 701 530,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		3 316 200,00	3 112 470,00	3 278 670,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	244	225	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	220	550 900,00	522 370,00	618 995,69
услуги связи	2621	244	221	24 000,00	24 000,00	29 700,00
коммунальные услуги	2622	244	223	92 800,00	94 000,00	95 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	2623	244	225	147 100,00	118 770,00	199 470,00
прочие работы, услуги	2624	244	226	287 000,00	285 600,00	294 025,69
поступление нефинансовых активов, всего	2625	244	300	2 114 900,00	1 935 100,00	1 925 774,31

увеличение стоимости основных средств	2626	244	310	28 000,00	45 100,00	45 100,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2627	244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2628	244	342	2 016 800,00	1 839 700,00	1 839 700,00
увеличение стоимости строительных материалов	2629	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2631	244	346	70 100,00	50 300,00	40 974,31
коммунальные услуги	2632	247	223	650 400,00	655 000,00	733 900,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшаемые доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшаемые доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Федорова С.Г.

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 316 200,00	3 112 470,00	3 278 670,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
	из них:	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 316 200,00	3 112 470,00	3 278 670,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 417 100,00	1 272 770,00	1 438 970,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 417 100,00	1 272 770,00	1 438 970,00
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			

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
1.4.2.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00		
1.4.2.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 899 100,00	1 839 700,00	1 839 700,00
1.4.5.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 899 100,00	1 839 700,00	1 839 700,00
1.4.5.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Федорова С.Г.

Исполнитель

Карпова Т.М.

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - ГРБС)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на мун. задания	на выпол. цели	на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00			0,00	
Поступления, всего		11 428 100,00	9 529 000,00	9 529 000,00	0,00	1 899 100,00	1 899 100,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	9 529 000,00	9 529 000,00	9 529 000,00			
Субсидии на иные цели, всего	150	0,00	0,00		0,00		
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150	0,00	0,00		0,00		
2) На реализацию целевых программ	150	0,00	0,00		0,00		
Поступления от прочих доходов, всего		1 899 100,00				1 899 100,00	1 899 100,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	1 899 100,00				1 899 100,00	1 899 100,00
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		11 428 100,00	9 529 000,00	9 529 000,00	0,00	1 899 100,00	1 899 100,00
в том числе :						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	8 080 740,00	8 080 740,00	8 080 740,00		0,00	0,00
из них :						0,00	
Заработная плата	211/111	6 206 420,00	6 206 420,00	6 206 420,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	1 874 320,00	1 874 320,00	1 874 320,00		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 201 300,00	1 201 300,00	1 201 300,00	0,00	0,00	
из них :						0,00	
Услуги связи	221/244	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00	
Транспортные услуги	222					0,00	
Коммунальные услуги	223/244	92 800,00	92 800,00	92 800,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/247	650 400,00	650 400,00	650 400,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	147 100,00	147 100,00	147 100,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	287 000,00	287 000,00	287 000,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	31 160,00	31 160,00	31 160,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	31 160,00	31 160,00	31 160,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	0,00	0,00		0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 114 900,00	215 800,00	215 800,00	0,00	1 899 100,00	1 899 100,00
из них :						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310/244	28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	2 016 800,00	117 700,00	117 700,00	0,00	1 899 100,00	1 899 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	70 100,00	70 100,00	70 100,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав	353/244	0,00	0,00			0,00	

Руководитель

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания			
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
				4.1.1 0701 0910010040	4.1.2 0701 0920045110	4.1.3 0701 0900045120
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00			
Поступления, всего			9 529 000,00	4 498 400,00	4 940 400,00	90 200,00
в том числе :						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		9 529 000,00	4 498 400,00	4 940 400,00	90 200,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						
Выплаты, всего			9 529 000,00	4 498 400,00	4 940 400,00	90 200,00
в том числе :						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		8 080 740,00	3 158 500,00	4 922 240,00	
из них :						
Заработная плата	211	111	6 206 420,00	2 425 900,00	3 780 520,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 874 320,00	732 600,00	1 141 720,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		1 201 300,00	1 185 400,00		15 900,00
из них :						
Услуги связи	221	244	24 000,00	√ 24 000,00		
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	244	92 800,00	√ 92 800,00		
Коммунальные услуги	223	247	650 400,00	650 400,00	√	
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	147 100,00	√ 147 100,00		
Прочие работы, услуги	226	244	287 000,00	√ 271 100,00		√ 15 900,00
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	31 160,00	√ 13 000,00	√ 18 160,00	
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	0,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00			
Прочие расходы	292	852	0,00			
Прочие расходы	293	853	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		215 800,00	141 500,00	0,00	74 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	28 000,00			√ 28 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	117 700,00	√ 117 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	70 100,00	√ 23 800,00		√ 46 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	0,00			

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(должность)

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Карпова Т.М.

(подпись)

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название) 000000000000000000130 (Субсидии на выполнение муниципального задания)

КОСГУ (название) 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы в год	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	125381,57	76	9 528 999,32
	Корректировка в связи с округлением	X	X	0,68
	Итого	X	X	9 529 000,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

КОСГУ (назначение) **211 "Заработная плата"**

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	2 401 842,74
2	Индексация	24 018,43
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	38,83
	Итого	2 425 900,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3		
1	200153,56	0,04	3	24 018,43
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		24 018,43

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсации	По выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завхоз	0,5	16617,5	15617,5		1000	460	1315,31	121 008,75
2	Мед.работник	0,5	12975	12975			800	1093,13	100 567,50
3	Работники пищеблока	3	13159,46	8553,33	4606,13		5750	6784,26	624 151,64
4	МОП	6,5	14401,53	9245,38	4803,85	352,3	19152	16914,29	1 556 114,84
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	2 401 842,74

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

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

Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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 по ставке 22,0%	2 425 900,00	533 698,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 425 900,00	75 202,90
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 425 900,00	70 351,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 425 900,00	4 851,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 425 900,00	123 720,90
4	Корректировка в связи с округлением		-21,80
	Итого		732 600,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1,00	12,00	500,00	6 000,00
2	Услуги интернета	1,00	12,00	1 500,00	18 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	X	
	Итого	X	X	X	24 000,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) **247 "Закупка энергетических ресурсов"**

КОСГУ (назначение) **223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата тепловой энергии	160,00	2 075,29	332 046,72
2	Оплата электрической энергии	45 000,00	7,07	318 330,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	23,28
	Итого	X	X	650 400,00

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоотведение	290,00	203,23	58 936,70
2	Холодное водоснабжение	600,00	23,48	14 088,00
3	Прием и размещение твердых коммунальных отходов	32,83	603,03	19 798,68
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-23,38
	Итого	X	X	92 800,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Измерение сопротивления	здание	1	5 000,00
2	Оплата услуг по дезинсекции и дератизации помещений	здание	1	34 864,00
3	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	оборудование	1	41 256,00
4	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	оборудование	3	15 000,00
6	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию установки "Стрелец"	оборудование	1	33 000,00
7	Обработка чердачных перекрытий	здание	1	0,00
8	Техническое обслуживание домофона	здание	1	6 000,00
9	Техническое обслуживание кнопки тревожного сигнала	здание	1	6 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения	здание	1	6 000,00
11	Ремонт эл.плиты	здание	1	0,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-20
	Итого:	X	X	147 100,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата за гигиеническое обучение	1	7 331,77
2	Оплата лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"	4	98 196,00
3	Оплата за медиц.проф.осмотр	1	66 500,00
4	Оплата за услуги охраны	1	39 542,40
5	Сопровождение сайта	1	4 500,00
6	Вывод сигнала с камер на пульт ЕДДС	1	18 000,00
8	Подписка на электронные журналы	1	37 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	29,83
	Итого:	X	271 100,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

Код видов расходов (название) **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

КОСГУ (назначение) **266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	выплаты по листу нетрудоспособности за счет работодателя	1 000,00	13,00	13 000,00
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		13 000,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	приобретение продуктов питания дети из многодетных семей	20,00	10,00	333,05	66 610,00
2	приобретение продуктов питания дети инвалидов и оставшихся без попечения родителей, сирот	2,00	10,00	2 554,10	51 082,00
	Корректировка в связи с округлением	X		X	8,00
	Итого	X		X	117 700,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	45,00	122,50	5 512,50
2	Маски медицинские	500,00	13,00	6 500,00
3	Регистры	10,00	226,75	2 267,50
4	Перчатки резиновые	50,00	28,00	1 400,00
5	Тетрадь	10,00	30,00	300,00
6	Бумага	27,00	290,00	7 830,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-10,00
	Итого	X	X	23 800,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	3 768 174,44
2	Индексация	12 355,75
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	-10,19
	Итого	3 780 520,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3		
1	102964,55	0,04	3	12 355,75
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		12 355,75

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсации	По выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог.работники	7,4	22 847,26	18 245,91	2 027,03	2 574,32	14 452,00	27 528,26	2 532 599,79
	Итого	7,4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 532 599,79
1	АП (руководители, заместители)	1	33 473,90	21 903,00	5 000,00	6 570,90		5 021,09	461 939,82
2	ОДС	0,5	12 792,00		12 792,00		600,00	1 049,40	96 544,80
3	УВП	3,5	12 875,57	12 287,00		588,57	4 000,00	7 359,67	677 090,03
	Итого	5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 235 574,65

3768174,44

ЦС (название) **0910045110 "Субвенции на оплату труда"**

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

Код видов расходов (название) **119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

КОСГУ (назначение) **213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

№ 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 по ставке 22,0%	3 780 520,00	831 714,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 780 520,00	117 196,12
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 780 520,00	109 635,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 780 520,00	7 561,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 780 520,00	192 806,52
4	Корректировка в связи с округлением		2,96
	Итого		1 141 720,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда и учреждений"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	выплаты по листу нетрудоспособности за счет работодателя	3 027,00	6,00	18 162,00
3	Корректировка в связи с округлением			-2,00
	Итого	X		18 160,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ(услуг), руб.
	2	3	4
1	Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации и переподготовки	1	15 900,00
	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого:	X	15 900,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Куклы (п.1926)	14	1000	14 000,00
2	Машинки (п.1845)	12	1000	12 000,00
3	Пособия для наглядного представления окружающей среды (п.1783)	4	500	2 000,00
4	Корректировка в связи с округлением	x	x	
		ИТОГО:		28 000,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО"

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

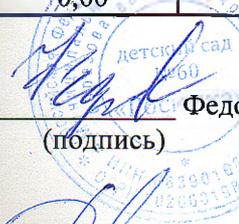
КОСГУ (назначение) 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Настольно-печатные игры (п.1919)	20	500	10 000,00
2	Набор для экспериментирования (п.1783)	20	500	10 000,00
3	Раздаточный материал (по математике, окружающему миру, развитию речи) п.1766	30	200	6 000,00
4	Канцтовары (бумага для рисования, гуаш, пластилин) п.2003,2014,2024	100	203	20 300,00
		ИТОГО:		46 300,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы		
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР	
				2.1. 0701 0910010040	2.2.2 0701 0910010040
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода					
Поступления, всего			1 899 100,00	1 823 400,00	75 700,00
в том числе :					
Поступления от прочих доходов, всего			1 899 100,00	1 823 400,00	75 700,00
в том числе : 1) От платных услуг	130		1 899 100,00	1 823 400,00	75 700,00
2) От безвозмездных перечислений	180				
Выплаты, всего			1 899 100,00	1 823 400,00	75 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		0,00
из них :					
Заработная плата	211	111	0,00		
Прочие выплаты	212	112	0,00		
Начисления на выплаты по оплате тр	213	119	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них :					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00		
Прочие расходы	291	852	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 899 100,00	1 823 400,00	75 700,00
Увеличение стоимости основных	310	244	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 899 100,00	1 823 400,00	75 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	0,00		

Руководитель


 (подпись)

Федорова С.Г.

Главный бухгалтер


 (подпись)

Карпова Т.М.

Ответственный исполнитель


 Карпова Т.М.

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название) 00000000000000000130 (Приносящая доход деятельность)

КОСГУ (название) 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы	Количество человек	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6
Родительская плата					
1	Родительская плата за присмотр и уход за детьми (полная стоимость)	2554,1	54	10	1 379 214,00
2	Родительская плата за присмотр и уход за детьми (льготная категория)	2221,05	20	10	444 210,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X		-24,00
	Итого	X	X		1 823 400,00
Прочие платные услуги					
2	Оплата сотрудников за питание	1082	7	10	75 740,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X		-40,00
	Итого	X	X		75 700,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.1**

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 х гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (за счет родительской платы)	74,00	10,00	2 464,05	1 823 397,00
	Корректировка в связи с округлением	X		X	3,00
	Итого	X		X	1 823 400,00

КОСГУ (назначение) **342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.2.2**

№ п/п	Наименование показателя	Количество, чел.	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 х гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	7,00	10,00	1 082,00	75 740,00
	Корректировка в связи с округлением	X		X	-40,00
	Итого	X		X	75 700,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на выпол. на мун. задания	на иные цели	Всего	Прочие доходы и расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00			0,00	
Поступления, всего		10 357 300,00	8 517 600,00	8 517 600,00	0,00	1 839 700,00	1 839 700,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	8 517 600,00	8 517 600,00	8 517 600,00			
Субсидии на иные цели, всего	150	0,00	0,00				
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150	0,00	0,00				
Поступления от прочих доходов, всего		1 839 700,00				1 839 700,00	1 839 700,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	1 839 700,00				1 839 700,00	1 839 700,00
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		10 357 300,00	8 517 600,00	8 517 600,00		1 839 700,00	1 839 700,00
в том числе :						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	7 244 830,00	7 244 830,00	7 244 830,00		0,00	0,00
из них :						0,00	
Заработная плата	211/111	5 564 400,00	5 564 400,00	5 564 400,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	1 680 430,00	1 680 430,00	1 680 430,00		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 177 370,00	1 177 370,00	1 177 370,00		0,00	
из них :						0,00	
Услуги связи	221/244	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00	
Транспортные услуги	222					0,00	
Коммунальные услуги	223/247	655 000,00	655 000,00	655 000,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/244	94 000,00	94 000,00	94 000,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	118 770,00	118 770,00	118 770,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	285 600,00	285 600,00	285 600,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	0,00	0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 935 100,00	95 400,00	95 400,00		1 839 700,00	1 839 700,00
из них :						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310/244	45 100,00	45 100,00	45 100,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	1 839 700,00	0,00	0,00		1 839 700,00	1 839 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	50 300,00	50 300,00	50 300,00		0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав	353/244	0,00	0,00			0,00	

Руководитель

Федорова С.Г.

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания			
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
				4.1.1 0701 0910010040	4.1.2 0701 0920045110	4.1.3 0701 0900045120
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00			
Поступления, всего			8 517 600,00	4 441 600,00	3 960 000,00	116 000,00
в том числе :						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8 517 600,00	4 441 600,00	3 960 000,00	116 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						
Выплаты, всего			8 517 600,00	4 441 600,00	3 960 000,00	115 400,00
в том числе :						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		7 244 830,00	3 284 830,00	3 960 000,00	
из них :						
Заработная плата	211	111	5 564 400,00	2 522 900,00	3 041 500,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труд	213	119	1 680 430,00	761 930,00	918 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		1 177 370,00	1 156 770,00		20 000,00
из них :						
Услуги связи	221	244	24 000,00	24 000,00		
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	247	655 000,00	655 000,00		
Коммунальные услуги	223	244	94 000,00	94 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	118 770,00	118 770,00		
Прочие работы, услуги	226	244	285 600,00	265 000,00		20 600,00
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	0,00			
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	0,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00			
Прочие расходы	292	852	0,00			
Прочие расходы	293	853	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		95 400,00	0,00	0,00	95 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	45 100,00			45 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	50 300,00			50 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	0,00			

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(должность)

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Карпова Т.М.

(подпись)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы		
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР	
				2.1. 0701 0910010040	2.2.2 0701 0910010040
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода					
Поступления, всего			1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
в том числе :					
Поступления от прочих доходов, всего			1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
в том числе : 1) От платных услуг	130		1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
2) От безвозмездных перечислений	180				
Выплаты, всего			1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		0,00
из них :					
Заработная плата	211	111	0,00		
Прочие выплаты	212	112	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них :					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00		
Прочие расходы	291	852	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	0,00		

Руководитель



Федорова С.Г.

(подпись)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.

(подпись)

Ответственный исполнитель

Карпова Т.М.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2024 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на выпол. мун. задания	на иные цели	Всего	Прочие доходы и расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00			0,00	
Поступления, всего		10 614 500,00	8 774 800,00	8 774 800,00	0,00	1 839 700,00	1 839 700,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	8 774 800,00	8 774 800,00	8 774 800,00			
Субсидии на иные цели, всего	150	0,00	0,00				
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150	0,00	0,00				
Поступления от прочих доходов, всего		1 839 700,00				1 839 700,00	1 839 700,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	1 839 700,00				1 839 700,00	1 839 700,00
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		10 614 500,00	8 774 800,00	8 774 800,00	0,00	1 839 700,00	1 839 700,00
в том числе :							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	7 335 830,00	7 335 830,00	7 335 830,00		0,00	0,00
из них :							
Заработная плата	211/111	5 634 300,00	5 634 300,00	5 634 300,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	1 701 530,00	1 701 530,00	1 701 530,00		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 352 895,69	1 352 895,69	1 352 895,69	0,00	0,00	
из них :							
Услуги связи	221/244	29 700,00	29 700,00	29 700,00		0,00	
Транспортные услуги	222					0,00	
Коммунальные услуги	223/244	95 800,00	95 800,00	95 800,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/247	733 900,00	733 900,00	733 900,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	199 470,00	199 470,00	199 470,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	294 025,69	294 025,69	294 025,69		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	0,00	0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 925 774,31	86 074,31	86 074,31	0,00	1 839 700,00	1 839 700,00
из них :							
Увеличение стоимости основных средств	310/244	45 100,00	45 100,00	45 100,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	1 839 700,00	0,00	0,00		1 839 700,00	1 839 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	40 974,31	40 974,31	40 974,31		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав	353/244	0,00	0,00			0,00	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2024 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания			
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
				4.1.1 0701 0910010040	4.1.2 0701 0920045110	4.1.3 0701 0900045120
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00			
Поступления, всего			8 774 800,00	4 619 300,00	4 051 000,00	104 500,00
в том числе :						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		8 774 800,00	4 619 300,00	4 051 000,00	104 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						
Выплаты, всего			8 774 800,00	4 619 300,00	4 051 000,00	106 074,31
в том числе :						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		7 335 830,00	3 284 830,00	4 051 000,00	0,00
из них :						
Заработная плата	211	111	5 634 300,00	2 522 900,00	3 111 400,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труд	213	119	1 701 530,00	761 930,00	939 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		1 352 895,69	1 334 470,00		20 000,00
из них :						
Услуги связи	221	244	29 700,00	29 700,00		
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	247	733 900,00	733 900,00		
Коммунальные услуги	223	244	95 800,00	95 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	199 470,00	199 470,00		
Прочие работы, услуги	226	244	294 025,69	275 600,00		18 425,69
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	0,00			
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	0,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00			
Прочие расходы	292	852	0,00			
Прочие расходы	293	853	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		86 074,31	0,00	0,00	86 074,31
Увеличение стоимости основных средств	310	244	45 100,00			45 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	40 974,31			40 974,31
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	0,00			

Руководитель

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

Карпова Т.М.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2024 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы		
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР	
				2.1. 0701 0910010040	2.2.2 0701 0910010040
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода					
Поступления, всего			1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
в том числе :					
Поступления от прочих доходов, всего			1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
в том числе : 1) От платных услуг	130		1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
2) От безвозмездных перечислений	180				
Выплаты, всего			1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		0,00
из них :					
Зарботная плата	211	111	0,00		
Прочие выплаты	212	112	0,00		
Начисления на выплаты по оплате тр	213	119	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них :					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00		
Прочие расходы	291	852	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
Увеличение стоимости основных	310	244	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 839 700,00	1 764 000,00	75 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	0,00		

Руководитель



Федорова С.Г.

(подпись)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.

(подпись)

Ответственный исполнитель

Карпова Т.М.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575969

Владелец Федорова Светлана Геннадьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023