

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ № 17

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " Г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 17 "василек"

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	463Э4256
ИНН	5029100511
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Тишина Ирина Викторовна

Должность: начальник управления

Действует с 08.12.2022 11:54:00 по: 02.03.2024 11:54:00

Серийный номер: FAFFBE2C81FD09F7C5F8667A097CFCF503296B13

Издатель: Казначейство России

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Иванова Наталья Петровна

Должность: заведующий

Действует с 28.10.2022 11:15:00 по: 21.01.2024 11:15:00

Серийный номер: 5E87099C39C6597608B64DCDC398A0F50CDE439D

Издатель: Казначейство России

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 250 209,55	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	10 317 592,60	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	0001.2		4	932 616,95	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	0001.2.1		4	X	X	X	X
за счет целевой субсидии	0001.3		5	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	122 509 659,99	114 122 804,06	114 164 042,09	0,00
Доходы, всего	1000			111 259 450,44	114 122 804,06	114 164 042,09	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	111 130 954,44	114 122 804,06	114 164 042,09	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	94 392 174,97	88 355 772,59	88 397 010,62	X
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	25 063 537,97	24 173 772,59	24 215 010,62	X
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	x	69 328 637,00	64 182 000,00	64 182 000,00	X
за счет средств Федерального бюджета	1210.3	130	x	0,00	0,00	0,00	X
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230	130	2	16 738 779,47	25 767 031,47	25 767 031,47	X
в том числе: родительская плата	1231	130	2	12 364 137,87	23 367 031,47	23 367 031,47	X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	128 301,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	128 301,00	0,00	0,00	x
из них:				x	x	x	x
питание обучающихся	1410.1	150	5	x	x	x	x
питание обучающихся 1-4 классов	1410.1.1	150	5	x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.1.1	150	5	x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.1.2	150	5	x	x	x	x
питание обучающихся 5-9 классов	1410.1.2	150	5	x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.2.1	150	5	x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.2.2	150	5	x	x	x	x
пособии молодым специалистам (150 000 руб.)	1410.2	150	5	x	x	x	x
компенсации за ГИА	1410.3	150	5	x	x	x	x
гранты	1420	150	2	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: гранты «Умным школам»	1420.1	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Комплексам»	1420.2	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Сельским школам»	1420.3	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Умные каникулы»	1420.4	150	2	0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180	x	195,00	0,00	0,00	x
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		122 509 659,99	114 122 804,06	114 164 042,09	x
за счет остатка	2001	x		11 250 209,55	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	10 317 592,60	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	932 616,95	0,00	0,00	x
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4	0,00	0,00	0,00	x
за счет целевой субсидии	2001.3	x	5	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года	2002	x		111 259 450,44	114 122 804,06	114 164 042,09	x
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	16 738 974,47	25 767 031,47	25 767 031,47	x
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	94 392 174,97	88 355 772,59	88 397 010,62	x
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	54 012 745,32	49 863 000,00	49 863 000,00	x
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5	128 301,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 273 709,32	78 642 184,32	78 683 422,35	x
из них: оплата труда	2110	111	x	65 359 140,25	60 444 895,10	60 486 133,13	x
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	2 488 963,14	1 400 000,00	1 400 000,00	x
в том числе: гранты	2111.1	111	2	7 466 889,42	4 200 000,00	4 200 000,00	x
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	2 488 963,14	1 400 000,00	1 400 000,00	x
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	2 488 963,14	1 400 000,00	1 400 000,00	x
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	2 488 963,14	1 400 000,00	1 400 000,00	x
за счет муниципального задания	2112	111	4	62 870 177,11	59 044 895,10	59 086 133,13	x

в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	40 431 197,63	37 449 181,00	37 449 181,00	X
из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	40 431 197,63	37 449 181,00	37 449 181,00	X
из них: классное руководство	2112.1.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2112.1.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2112.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2112.1.3	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2	111	4	10 174 580,08	10 721 369,10	10 762 607,13	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2112.2.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (АУП и прочие)	2112.2.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2.3	111	4	14 864 191,56	13 851 384,32	13 892 622,35	X
за счет целевой субсидии	2113	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2113.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2113.2	111	5	0,00	0,00	0,00	X
из них: Компенсации за ГИА	2113.2.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (субъект)	2113.2.2	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2113.2.3	111	5	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	4 200,00	4 200,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2120.1	112	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2120.2	112	4	0,00	4 200,00	4 200,00	X

из них за счет субвенции	2120.2.1	112	4	X	X	X	X
за счет целевых субсидий	2120.3	112	5	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	20 914 569,07	18 193 089,22	18 193 089,22	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	20 914 569,07	18 193 089,22	18 193 089,22	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	748 572,36	422 800,00	422 800,00	X
из них: гранты	2142.1	119	2	2 245 717,08	1 268 400,00	1 268 400,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	748 572,36	422 800,00	422 800,00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	748 572,36	422 800,00	422 800,00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	748 572,36	422 800,00	422 800,00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	20 165 996,71	17 770 289,22	17 770 289,22	X
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	12 529 547,69	11 349 819,00	11 349 819,00	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	12 529 547,69	11 349 819,00	11 349 819,00	X
из них: классное руководство	2143.1.1	119	4	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2143.1.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2143.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2143.1.3	119	4	0,00	0,00	0,00	X

на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2	119	4	4 689 611,48	3 130 015,22	3 130 015,22	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2143.2.1	119	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники)	2143.2.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2.3	119	4	4 689 611,48	3 130 015,22	3 130 015,22	X
за счет целевой субсидии	2144	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2144.1	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2144.2	119	5	0,00	0,00	0,00	X
из них: компенсации за ГИА	2144.2.1	119	5	X	X	X	X
классное руководство (субъект)	2144.2.2	119	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2144.2.3	119	5	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2145	119	x	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	X

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2211.1	321	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2211.2	321	4	0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет субвенции	2211.2.1	321	4	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2311	851	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2312	851	4	0,00	0,00	0,00	x
за счет целевой субсидии	2313	851	5	0,00	0,00	0,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2321	852	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2322	852	4	0,00	0,00	0,00	x
за счет целевой субсидии	2323	852	5	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2331	853	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2332	853	4	0,00	0,00	0,00	x
за счет целевой субсидии	2333	853	5	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2521	831	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2522	831	4	0,00	0,00	0,00	x
за счет целевой субсидии	2523	831	5	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 235 950,67	35 480 619,74	35 480 619,74	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2631	243	2	0,00	0,00	0,00	x
за счет целевой субсидии	2632	243	5	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	36 235 950,67	35 480 619,74	35 480 619,74	x
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	23 777 198,74	23 884 231,47	23 884 231,47	x
за счет муниципального задания	2642	244	4	6 967 052,88	6 824 590,58	6 824 590,58	x
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	1 052 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	x
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	1 052 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	x
за счет целевой субсидии	2643	244	5	128 301,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	5 363 398,05	4 771 797,69	4 771 797,69	x
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	41 832,83	60 000,00	60 000,00	x
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	5 321 565,22	4 711 797,69	4 711 797,69	x
за счет целевой субсидии	2645.3	247	5	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			36 235 950,67	35 480 619,74	35 480 619,74	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			14 536 826,54	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			14 536 826,54	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			21 699 124,13	35 480 619,74	35 480 619,74	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 008 248,36	11 536 388,27	11 536 388,27	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			10 008 248,36	11 536 388,27	11 536 388,27	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			128 301,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			128 301,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			11 562 574,77	23 944 231,47	23 944 231,47	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			11 562 574,77	23 944 231,47	23 944 231,47	x
						0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			21 699 124,13	35 480 619,74	35 480 619,74	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			21 699 124,13	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	35 480 619,74	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	35 480 619,74	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	0,00	0,00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Руководящий персонал], [Заведующий образовательного учреждения],	1,00	47 943,17	42 806,40	0,00	5 136,77		1,00	575 318,02
2	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,00	34 982,08	31 234,00	0,00	3 748,08		1,00	419 784,96
3	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,00	34 982,08	31 234,00	0,00	3 748,08		1,00	419 784,96
4	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,00	34 982,08	31 234,00	0,00	3 748,08		1,00	419 784,96
5	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	28,00	38 512,29	30 008,00	4 286,86	4 217,43		1,00	12 940 129,66
6	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	25,47	46 180,01	35 947,44	5 135,35	5 097,23		1,00	14 114 457,71
7	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	0,84	39 096,14	30 008,00	4 286,86	4 801,28		1,00	394 089,06
8	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель-логопед],	9,00	48 604,25	37 305,90	5 329,41	5 968,94		1,00	5 249 259,38
9	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	2,70	39 096,14	30 008,00	4 286,86	4 801,28		1,00	1 266 714,84
10	[Педагогические работники ("указные")], [Музыкальный руководитель],	5,75	39 096,14	30 008,00	4 286,86	4 801,28		1,00	2 697 633,46
11	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	2,75	39 096,14	30 008,00	4 286,86	4 801,28		1,00	1 290 172,53
12	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	20 081,60	17 930,00	0,00	2 151,60		1,00	240 979,20
13	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30		1,00	217 311,60
14	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	16,36	23 230,37	20 741,40	0,00	2 488,97		1,00	4 560 585,85
15	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	12,16	26 920,09	23 852,61	0,00	3 067,48		1,00	3 928 179,15
16	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	0,82	23 230,37	20 741,40	0,00	2 488,97		1,00	228 586,83
17	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	4,25	20 081,60	17 930,00	0,00	2 151,60		1,00	1 024 161,60
18	[Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	20 081,60	17 930,00	0,00	2 151,60		1,00	240 979,20
19	[Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	2,75	17 664,60	17 485,30	0,00	179,30		1,00	582 931,78
20	[Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	2,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30			434 623,20
21	[Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	2,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30		1,00	434 623,20
22	[Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	2,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30			434 623,20
23	[Младший обслуживающий персонал], [Машинист по стирке белья],	13,29	13 502,69	13 369,00	0,00	133,69		1,00	2 153 409,00
24	[Младший обслуживающий персонал], [Повар],	12,00	14 570,22	13 369,00	1 056,96	144,26			2 098 111,62
25	[Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	5,50	13 502,69	13 369,00	0,00	133,69			891 177,54
26	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	2,77	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30			601 953,13
27	[Младший обслуживающий персонал], [Сторож],	6,00	15 847,84	13 369,00	2 321,93	156,91			1 141 044,67
28	[Педагогические работники ("указные")], [Старший воспитатель],	1,50	39 096,14	30 008,00	4 286,86	4 801,28			703 730,47
29	[Педагогические работники ("указные")], [Тьютор],	1,00	30 629,13	23 509,20	3 358,46	3 761,47		1,00	367 549,55
30	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель-дефектолог],	2,50	46 915,36	36 009,60	5 144,23	5 761,54		1,00	1 407 460,93

31	[Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)], [1]	2,00	25 379,78	22 976,80	0,00	2 402,98		1,00	609 114,83
32	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по охране труда], [1]	1,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30		1,00	217 311,63
34	[Младший обслуживающий персонал], [Ассистент-помощник],	1,00	18 109,30	17 930,00	0,00	179,30			217 311,60
Итого:		x	920 069,69	x	x	x	x	x	62 522 889,32

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	[Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	15,00	18 436,76	18 436,76	0,00	0,00		1,00	2 488 963,14
Итого:		x	18 436,76	x	x	x	x	x	2 488 963,14

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	18 008,87	2,00	36 017,74
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	17 187,89	12,00	206 254,68
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	105 015,37	1,00	105 015,37
Итого:				347 287,79

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2023

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2022

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

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

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	548 928,11	548 928,11
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [МС],	127 257,30	127 257,30
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [СС],	72 386,95	72 386,95
Итого:			748 572,36

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	9 187 917,32	9 187 917,32
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	2 160 915,97	2 160 915,97
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	3 438 892,10	3 438 892,10

2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [МС],	797 233,95	797 233,95
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [МС],	500 962,38	500 962,38
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [МС],	2 130 023,11	2 130 023,11
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [СС],	284 959,19	284 959,19
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [СС],	453 485,43	453 485,43
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [СС],	1 211 607,26	1 211 607,26
Итого:			20 165 996,71

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

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

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

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

Период 2022

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

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

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Период 2022

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

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

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Период 2022

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

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

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Период 2022

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

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

Период 2023

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

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

Период 2024

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (213)

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

x	x	x	x	x
---	---	---	---	---

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги (за счет предпринимательской деятельности.)] [223]		1,00	12 570,54	12 570,54
Итого по карточке:			1,00	х	12 570,54
Всего:					12 570,54

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

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

23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы, услуги по содержанию имущества за счёт средств от предпринимательской деятельности] [225]		1,00	1 037 914,20	1 037 914,20
Итого по карточке:			1,00	x	1 037 914,20
Всего:					1 037 914,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение оборудования за счет средств от предпринимательской деятельности] [310]		1,00	210 522,00	210 522,00
Итого по карточке:			1,00	x	210 522,00
Всего:					210 522,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питание за счет родительской оплаты] [342]		1,00	20 639 408,24	20 639 408,24
Итого по карточке:			1,00	х	20 639 408,24
Всего:					20 639 408,24

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение строительных материалов за счёт средств от предпринимательской деятельности] [344]		1,00	33 077,05	33 077,05
Итого по карточке:			1,00	х	33 077,05
Всего:					33 077,05

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение стоимости прочих материальных запасов (за счет предпринимательской деятельности)] [346]		1,00	290 557,22	290 557,22
Итого по карточке:			1,00	х	290 557,22
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение прочих материальных запасов за счёт средств родительской платы] [346]		1,00	1 553 149,49	1 553 149,49
Итого по карточке:			1,00	х	1 553 149,49
Всего:					1 843 706,71

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер] [221]		1,00	31 630,85	31 630,85

Итого по карточке:			1,00	x	31 630,85
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.] [221]		1,00	2 545,56	2 545,56
Итого по карточке:			1,00	x	2 545,56
				Всего:	34 176,41

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению] [223]		1,00	868 931,37	868 931,37
Итого по карточке:			1,00	x	868 931,37
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]		1,00	216 229,99	216 229,99
Итого по карточке:			1,00	x	216 229,99
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.] [223]		1,00	67 545,28	67 545,28
Итого по карточке:			1,00	x	67 545,28
				Всего:	1 152 706,64

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]		1,00	46 492,00	46 492,00
Итого по карточке:			1,00	x	46 492,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Противовирусная обработка помещений] [225]		1,00	11 200,00	11 200,00
Итого по карточке:			1,00	x	11 200,00
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Акарицидная обработка] [225]		1,00	18 289,00	18 289,00
Итого по карточке:			1,00	x	18 289,00
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Анализы питьевой воды] [225]		1,00	8 700,00	8 700,00
Итого по карточке:			1,00	x	8 700,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО оборудования пищеблоков] [225]		1,00	32 400,00	32 400,00
Итого по карточке:			1,00	x	32 400,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО весов в ОУ] [225]		1,00	14 680,81	14 680,81

Итого по карточке:			1,00	x	14 680,81
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО ИТП] [225]		1,00	137 040,00	137 040,00
Итого по карточке:			1,00	x	137 040,00
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Комплексное обслуживание систем здания] [225]		1,00	1 390 000,00	1 390 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 390 000,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.] [225]		1,00	123 958,29	123 958,29
Итого по карточке:			1,00	x	123 958,29
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт стиральной машины] [225]		1,00	56 800,00	56 800,00
Итого по карточке:			1,00	x	56 800,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО мед.техники] [225]		1,00	3 000,00	3 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	3 000,00
Всего:					1 842 560,10

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

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

25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медицинские осмотры, анализы в КВД] [226]		1,00	268 165,00	268 165,00
Итого по карточке:			1,00	x	268 165,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выезды подразделений вневедомственной охраны] [226]		1,00	61 963,20	61 963,20
Итого по карточке:			1,00	x	61 963,20
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение по охране труда] [226]		1,00	5 400,00	5 400,00
Итого по карточке:			1,00	x	5 400,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение по оказанию первой медицинской помощи] [226]		1,00	27 300,00	27 300,00
Итого по карточке:			1,00	x	27 300,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охрана учреждений] [226]		1,00	1 731 032,93	1 731 032,93
Итого по карточке:			1,00	x	1 731 032,93
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы, услуги (кредиторская задолженность на 01.01.2022г.)] [226]		1,00	145 163,60	145 163,60
Итого по карточке:			1,00	x	145 163,60
				Всего:	2 239 024,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение оборудования (учебная литература)] [310]		1,00	1 052 000,00	1 052 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	1 052 000,00
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для мед.кабинета] [310]		1,00	550 700,00	550 700,00
Итого по карточке:			1,00	х	550 700,00
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (местный бюджет)] [310]		1,00	11 500,00	11 500,00
Итого по карточке:			1,00	х	11 500,00
Всего:					1 614 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Мат.запасы (мед.кабинет)] [341]		1,00	15 748,00	15 748,00

Итого по карточке:	1,00	x	15 748,00
Всего:			15 748,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение продуктов питания для льготных категорий в ДОУ] [342]		1,00	68 637,00	68 637,00
Итого по карточке:			1,00	x	68 637,00
Всего:					68 637,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2022

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

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

1	2	3	4	5	6
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Замена окон] [225]		1,00	128 301,00	128 301,00
Итого по карточке:			1,00	x	128 301,00
Всего:					128 301,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка энергетических ресурсов (за счет предпринимательской деятельности.)] [223]		1,00	41 832,83	41 832,83
Итого по карточке:			1,00	x	41 832,83
Всего:					41 832,83

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]		1,00	3 574 849,99	3 574 849,99
Итого по карточке:			1,00	х	3 574 849,99
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]		1,00	997 404,00	997 404,00
Итого по карточке:			1,00	х	997 404,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.] [223]		1,00	749 311,23	749 311,23
Итого по карточке:			1,00	х	749 311,23
Всего:					5 321 565,22

Период 2023

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

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

Период 2024

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Платные услуги	645,00	6 782,39	4 374 641,60	645,00	3 720,93	2 400 000,00	645,00	3 720,93	2 400 000,00
2	130	Родительская плата	645,00	19 169,21	12 364 137,87	645,00	36 227,96	23 367 031,47	645,00	36 227,96	23 367 031,47
Итого:			X	X	16 738 779,47	X	X	25 767 031,47	X	X	25 767 031,47

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной)	645,00	107 379,84	69 260 000,00	645,00	99 506,98	64 182 000,00	645,00	99 506,98	64 182 000,00
2	130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный)	645,00	38 858,20	25 063 537,97	645,00	37 478,72	24 173 772,59	645,00	37 542,65	24 215 010,62
3	130	Возмещение расходов из областного бюджета на продукты питания для мобилизованных граждан	1,00	68 637,00	68 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	94 392 174,97	X	X	88 355 772,59	X	X	88 397 010,62

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

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

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

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

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

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150 .	Субсидии на иные цели (местный бюджет)	128 301,00	0,00	0,00
Итого:			128 301,00	0,00	0,00

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

5.1. Расчет прочих доходов

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

Группы контроля

Учреждение				Группа контроля			ПЛАН		
Тип	Категория	ИНН	Наименование	Код	Наименование	КБК	Лимит	Затраты	Расхождение
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	АХП_УВ	АХП, учебно-вспомогат. и иные (РБ)	-	0,00	36 017,74	-36 017,74
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	ГИА	Выплаты по ГИА (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Дистанц	Обучения детей-инвалидов дистанционно (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Класс.рук	Классное руководство (ФБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Молодые	Выплаты пособия молодым специалистам (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Педагоги	Педагогические работники (РБ)	-	53 723 000,00	53 167 000,00	556 000,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Питание РБ	Организация питания обучающихся (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Питание ФБ	Организация питания обучающихся (ФБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	УВ_проч	Учебно-вспомогат. и прочий персонал (РБ)	-	15 162 000,00	15 004 982,26	157 017,74
Б	Дошкольное образование	5029100511	МБДОУ № 17	Учебники	Приобретение учебников и учебных пособий (РБ)	-	1 064 000,00	1 052 000,00	12 000,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 30.12.2022

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	2 826 103,31	2 830 183,83	4 080,52	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	2 621 442,67	2 621 442,67	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	2 621 442,67	2 621 442,67	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	807 458,09	808 623,95	1 165,86	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	748 983,62	748 983,62	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	748 983,62	748 983,62	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	29 875 949,33	29 919 086,25	43 136,92	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	27 712 393,94	27 712 393,94	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	27 712 393,94	27 712 393,94	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2022	6 863 393,77	6 873 303,60	9 909,83	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2023	6 366 360,77	6 366 360,77	0,00	(комментарий не заполнен)
211	12	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	З/п педагогические работники (КВР 111) РБ	План 2024	6 366 360,77	6 366 360,77	0,00	(комментарий не заполнен)
211	13		З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ	План 2022	10 204 822,27	10 033 546,97	-171 275,30	(комментарий не заполнен)
211	13		З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ	План 2023	10 571 369,10	10 571 369,10	0,00	(комментарий не заполнен)
211	13		З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ	План 2024	10 612 607,13	10 612 607,13	0,00	(комментарий не заполнен)
211	16		З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2022	11 342 960,98	12 058 144,72	715 183,74	(комментарий не заполнен)
211	16		З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2023	10 744 345,00	10 744 345,00	0,00	(комментарий не заполнен)
211	16		З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2024	10 744 345,00	10 744 345,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	17		Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2022	3 516 839,02	2 946 837,54	-570 001,48	(комментарий не заполнен)
213	17		Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2023	3 290 455,00	3 290 455,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	17		Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2024	3 290 455,00	3 290 455,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2022	12 461 095,50	12 529 547,69	68 452,19	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2023	11 349 819,00	11 349 819,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2024	11 349 819,00	11 349 819,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2022	2 499 998,03	3 470 312,50	970 314,47	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2023	2 632 655,80	2 632 655,80	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2024	2 632 655,80	2 632 655,80	0,00	(комментарий не заполнен)

213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2022	574 323,87	797 233,95	222 910,08	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2023	185 296,90	185 296,90	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2024	185 296,90	185 296,90	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2022	67 567,51	93 792,23	26 224,72	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2023	64 791,32	64 791,32	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2024	64 791,32	64 791,32	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2022	236 486,30	328 272,80	91 786,50	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2023	247 271,20	247 271,20	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ	План 2024	247 271,20	247 271,20	0,00	(комментарий не заполнен)
221	1	Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ		План 2022	38 126,00	31 630,85	-6 495,15	(комментарий не заполнен)
221	1	Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ		План 2023	38 126,00	38 126,00	0,00	(комментарий не заполнен)
221	1	Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ		План 2024	38 126,00	38 126,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ		План 2022	1 116 138,01	1 085 161,36	-30 976,65	(комментарий не заполнен)
223	1	Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ		План 2023	811 202,17	811 202,17	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ		План 2024	811 202,17	811 202,17	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	Коммунальные услуги (КВР 247) МБ КОСВ		План 2022	4 617 847,27	4 728 161,00	110 313,73	(комментарий не заполнен)
223	1	Коммунальные услуги (КВР 247) МБ КОСВ		План 2023	4 711 797,69	4 711 797,69	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	Коммунальные услуги (КВР 247) МБ КОСВ		План 2024	4 711 797,69	4 711 797,69	0,00	(комментарий не заполнен)
225	1	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) МБ КОСВ		План 2022	1 728 351,81	1 718 601,81	-9 750,00	(комментарий не заполнен)
225	1	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) МБ КОСВ		План 2023	1 662 854,45	1 662 854,45	0,00	(комментарий не заполнен)
225	1	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) МБ КОСВ		План 2024	1 662 854,45	1 662 854,45	0,00	(комментарий не заполнен)
226	1	Прочие работы, услуги (КВР 244) МБ КОСВ		План 2022	2 150 828,20	2 093 861,13	-56 967,07	(комментарий не заполнен)
226	1	Прочие работы, услуги (КВР 244) МБ КОСВ		План 2023	2 210 019,96	2 210 019,96	0,00	(комментарий не заполнен)
226	1	Прочие работы, услуги (КВР 244) МБ КОСВ		План 2024	2 210 019,96	2 210 019,96	0,00	(комментарий не заполнен)
266	10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП)(КВР 111) РБ КОСВ		План 2022	180 000,00	36 017,74	-143 982,26	(комментарий не заполнен)
266	10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП)(КВР 111) РБ КОСВ		План 2023	150 000,00	150 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП)(КВР 111) РБ КОСВ		План 2024	150 000,00	150 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. работники)(КВР 112)РБ КОСВ		План 2022	3 000,00	0,00	-3 000,00	(комментарий не заполнен)
266	11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. работники)(КВР 112)РБ КОСВ		План 2023	3 000,00	3 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. работники)(КВР 112)РБ КОСВ		План 2024	3 000,00	3 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	12	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП) (КВР 112) РБ КОСВ		План 2022	1 200,00	0,00	-1 200,00	(комментарий не заполнен)
266	12	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП) (КВР 112) РБ КОСВ		План 2023	1 200,00	1 200,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	12	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП) (КВР 112) РБ КОСВ		План 2024	1 200,00	1 200,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ		План 2022	50 000,00	105 015,37	55 015,37	(комментарий не заполнен)
266	5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ		План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ		План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ		План 2022	330 000,00	206 254,68	-123 745,32	(комментарий не заполнен)
266	9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ		План 2023	130 000,00	130 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ		План 2024	130 000,00	130 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
342	3	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ (КОСВ)		План 2022	0,00	68 637,00	68 637,00	(комментарий не заполнен)
342	3	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ (КОСВ)		План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
342	3	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ (КОСВ)		План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)

Итого:			
264 040 496,48	265 310 234,18	1 269 737,70	

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

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Обоснование
211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План 2022	1 820 000,00	
211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План 2023	1 400 000,00	
211	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План 2024	1 400 000,00	
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	План 2022	542 800,00	
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	План 2023	422 800,00	
213	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	План 2024	422 800,00	
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План 2022	15 000,00	
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План 2022	60 000,00	
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План 2023	60 000,00	
223	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План 2024	60 000,00	
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 2022	813 220,20	
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2022	141 655,00	
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0,00	
225	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0,00	
310	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2022	15 902,75	
310	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2023	517 200,00	
310	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2024	517 200,00	
310	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	Остаток 2022	66 228,87	
310	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	Остаток 2023	0,00	
310	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	Остаток 2024	0,00	
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План 2022	12 502 375,00	
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План 2023	23 367 031,47	
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План 2024	23 367 031,47	
346	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2022	29 650,00	
346	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	
346	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2022	0,00	
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	
Итого:					67 540 894,76	

Вид финансового обеспечения:	Обязательное медицинское страхование
------------------------------	--------------------------------------

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Справочно: распределение плановых затрат по услугам/работам

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	13	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ			702 348,29		
211	13	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ			7 424 824,75		
211	13	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ			1 705 702,99		
211	13	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ			200 670,94		
211	16	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ			844 070,13		
211	16	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ			8 923 027,10		
211	16	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ			2 049 884,60		
211	16	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ			241 162,89		
213	17	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ			206 278,63		
213	17	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ			2 180 659,78		
213	17	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ			500 962,38		
213	17	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ			58 936,75		
213	2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			877 068,34		
213	2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			9 271 865,29		
213	2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			2 130 023,11		
213	2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ			250 590,95		
221	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ			2 214,16		
221	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ			23 406,83		
221	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ			5 377,24		
221	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ			632,62		
223	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ			75 961,30		

266	5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ		7 351,08		
266	5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ		77 711,37		
266	5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ		17 852,61		
266	5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ		2 100,31		
266	9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ		14 437,83		
266	9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ		152 628,46		
266	9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ		35 063,30		
266	9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ		4 125,09		
342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 1 года до 3 лет)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ (КОСВ)		4 804,59		
342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ (КОСВ)		50 791,38		
342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОВЗ, От 3 лет до 8 лет)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ (КОСВ)		11 668,29		
342	3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Возмещение расходов на продукты питания для мобилизованных граждан (КВР 244) РБ (КОСВ)		1 372,74		