

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ № 67

(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 № 67 "буратино"

Единица измерения:

руб.

	коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	46334246
ИНН	5029165283
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: FAFBЕ2C81FD09F7C5F8667A097CFCF503296B13
Издатель: Казначейство России

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Забалухина Елена Александровна
Должность: Заведующий
Действует с 13.05.2022 14:25:00 по: 06.08.2023 14:25:00
Серийный номер: 8DE35CAC444594B09D0FED823FF186828AE21259
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	9 551 011,72	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	8 659 391,66	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	0001.2		4	891 620,06	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	91 147 072,91	82 408 675,06	82 436 971,79	0,00
Доходы, всего	1000			81 596 061,19	82 408 675,06	82 436 971,79	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	81 223 161,19	82 408 675,06	82 436 971,79	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	66 545 992,41	60 863 119,85	60 891 416,58	X
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	19 096 992,41	16 819 119,85	16 847 416,58	X
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	x	47 449 000,00	44 044 000,00	44 044 000,00	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	14 677 168,78	21 545 555,21	21 545 555,21	X
в том числе: родительская плата	1231	130	2	9 861 568,78	17 195 555,21	17 195 555,21	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	372 900,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	372 900,00	0,00	0,00	x
из них:				x	x	x	x
питание обучающихся	1410.1	150	5	x	x	x	x
питание обучающихся 1-4 классов	1410.1.1	150	5	x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.1.1	150	5	x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.1.2	150	5	x	x	x	x
питание обучающихся 5-9 классов	1410.1.2	150	5	x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.2.1	150	5	x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.2.2	150	5	x	x	x	x
пособии молодым специалистам (150 000 руб.)	1410.2	150	5	x	x	x	x
компенсации за ГИА	1410.3	150	5	x	x	x	x
гранты	1420	150	2	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: гранты «Умным школам»	1420.1	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Комплексам»	1420.2	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Сельским школам»	1420.3	150	2	0,00	0,00	0,00	x
гранты «Умные каникулы»	1420.4	150	2	0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		91 147 072,91	82 408 675,06	82 436 971,79	X
за счет остатка	2001	x		9 551 011,72	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	8 659 391,66	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	891 620,06	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4	439 039,96	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		81 596 061,19	82 408 675,06	82 436 971,79	X
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	14 677 168,78	21 545 555,21	21 545 555,21	X
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	66 545 992,41	60 863 119,85	60 891 416,58	X
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4	36 944 556,65	34 211 400,00	34 211 400,00	X
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5	372 900,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 857 491,77	54 553 881,07	54 582 177,80	X
из них: оплата труда	2110	111	x	46 206 500,43	41 931 060,30	41 959 357,03	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	2 739 247,19	2 505 000,00	2 505 000,00	X
в том числе: гранты	2111.1	111	2	8 217 741,57	7 515 000,00	7 515 000,00	X
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	2 739 247,19	2 505 000,00	2 505 000,00	X
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	2 739 247,19	2 505 000,00	2 505 000,00	X
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	2 739 247,19	2 505 000,00	2 505 000,00	X
за счет муниципального задания	2112	111	4	43 467 253,24	39 426 060,30	39 454 357,03	X
в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4	28 295 057,71	25 644 254,00	25 644 254,00	X

из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	28 295 057,71	25 644 254,00	25 644 254,00	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	7 096 051,40	6 234 557,30	6 262 854,03	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	9 220 414,41	8 059 381,07	8 087 677,80	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	1 300,00	1 200,00	1 200,00	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	1 300,00	1 200,00	1 200,00	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	13 649 691,34	12 621 620,77	12 621 620,77	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	13 649 691,34	12 621 620,77	12 621 620,77	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	820 305,13	757 500,00	757 500,00	X
из них: гранты	2142.1	119	2	2 460 915,39	2 272 500,00	2 272 500,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	820 305,13	757 500,00	757 500,00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	820 305,13	757 500,00	757 500,00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	820 305,13	757 500,00	757 500,00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	12 829 386,21	11 864 120,77	11 864 120,77	X
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	8 329 538,90	7 805 146,00	7 805 146,00	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	8 329 538,90	7 805 146,00	7 805 146,00	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	2 124 363,01	1 824 823,77	1 824 823,77	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	2 124 363,01	1 824 823,77	1 824 823,77	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	6 857,53	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2311	851	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2312	851	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2313	851	5	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	6 000,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2321	852	2	6 000,00	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	857,53	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2331	853	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2332	853	4	857,53	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2333	853	5	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2521	831	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2522	831	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2523	831	5	0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 282 723,61	27 854 793,99	27 854 793,99	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	31 282 723,61	27 854 793,99	27 854 793,99	X
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	19 756 040,18	18 269 055,21	18 269 055,21	X

за счет муниципального задания	2642	244	4	5 407 429,93	5 717 884,08	5 717 884,08	X
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4	759 000,00	762 000,00	762 000,00	X
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	759 000,00	762 000,00	762 000,00	X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	372 900,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	5 746 353,50	3 867 854,70	3 867 854,70	X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	14 967,94	14 000,00	14 000,00	X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	5 731 385,56	3 853 854,70	3 853 854,70	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			31 282 723,61	27 854 793,99	27 854 793,99	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			14 558 363,86	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			14 558 363,86	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			16 724 359,75	27 854 793,99	27 854 793,99	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 057 900,90	9 571 738,78	9 571 738,78	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			5 057 900,90	9 571 738,78	9 571 738,78	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			372 900,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			372 900,00	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			11 293 558,85	18 283 055,21	18 283 055,21	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			11 293 558,85	18 283 055,21	18 283 055,21	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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			16 724 359,75	27 854 793,99	27 854 793,99	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			16 724 359,75	27 854 793,99	27 854 793,99	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			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

М.П.

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	[Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	25,00	9 130,82	9 130,82	0,00	0,00		1,00	2 739 247,19
Итого:		x	9 130,82	x	x	x	x	x	2 739 247,19

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	47 627,47	44 726,50	0,00	2 900,97			571 529,58
2	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	1,50	32 984,37	32 711,00	0,00	273,37			593 718,70
3	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения],	2,00	31 234,00	31 234,00	0,00	0,00			749 616,00
4	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	13 374,38	12 737,50	0,00	636,88			160 492,50
5	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	12,40	31 194,43	24 198,30	0,00	6 996,13		1,00	4 641 730,91

6	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	6,20	21 681,13	18 169,72	0,00	3 511,41		1,00	1 613 076,42
7	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	0,41	25 680,78	24 198,30	0,00	1 482,48		1,00	126 349,46
8	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	4,50	8 942,27	8 516,44	0,00	425,82			482 882,40
9	[Педагогические работники ("указные")], [Старший воспитатель],	1,00	48 985,20	33 792,75	9 034,42	6 158,03		1,00	587 822,34
10	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	20,00	48 522,77	33 792,75	5 034,42	9 695,60		1,00	11 645 463,88
11	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	13,56	53 424,43	40 551,30	6 241,30	6 631,83		1,00	8 693 223,42
12	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	0,42	45 818,53	33 792,75	6 034,42	5 991,36		1,00	230 925,39
13	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель-логопед],	4,00	55 709,39	40 551,30	7 241,30	7 916,78		1,00	2 674 050,63
14	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,25	43 174,74	28 962,75	7 171,92	7 040,07		1,00	647 621,04
15	[Педагогические работники ("указные")], [Музыкальный руководитель],	3,75	45 929,64	33 792,75	6 034,42	6 102,47		1,00	2 066 833,76
16	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	1,75	46 009,00	33 792,75	6 034,42	6 181,83		1,00	966 189,09
17	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	1,75	47 724,60	33 792,75	7 868,72	6 063,13		1,00	1 002 216,62
18	[Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	15 450,00	15 000,00	0,00	450,00			185 400,00
19	[Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)],	1,00	20 515,00	20 515,00	0,00	0,00			246 180,00
20	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	15 450,00	15 000,00	0,00	450,00			185 400,00
21	[Учебно-вспомогательный персонал], [Документовед],	1,00	15 450,00	14 555,00	0,00	895,00			185 400,00
22	[Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	2,75	10 815,91	10 815,91	0,00	0,00			356 925,00
23	[Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	22 057,00	15 000,00	0,00	7 057,00			264 684,00
24	[Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	1,50	13 054,56	12 674,33	0,00	380,23			234 982,14
25	[Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	1,50	12 568,67	12 568,67	0,00	0,00			226 236,00
26	[Младший обслуживающий персонал], [Машинист по стирке белья],	6,77	11 468,01	11 468,01	0,00	0,00		1,00	931 661,48
27	[Младший обслуживающий персонал], [Повар],	7,50	12 432,22	10 502,00	0,00	1 930,22			1 118 899,42
28	[Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	3,50	10 022,43	10 016,43	0,00	6,00			420 942,00
29	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	1,35	13 108,96	13 108,96	0,00	0,00			212 365,20
30	[Младший обслуживающий персонал], [Сторож],	3,00	14 758,20	10 137,33	4 191,01	429,85			531 295,14
31	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений],	1,00	15 450,00	15 000,00	0,00	450,00			185 400,00
32	[Младший обслуживающий персонал], [Оператор хлораторной установки],	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			180 000,00
34	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по охране труда],	1,00	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00		1,00	215 160,00
Итого:		x	883 548,08	x	x	x	x	x	43 134 672,52

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	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	X

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	270 843,35	1,00	270 843,35
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	9 672,45	1,00	9 672,45
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	52 064,92	1,00	52 064,92
Итого:				332 580,72

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Период 2022

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

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

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Период 2022

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

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

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	578 630,83	578 630,83
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	134 137,15	134 137,15
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	107 537,15	107 537,15
Итого:			820 305,13

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],	5 870 947,93	5 870 947,93
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	1 320 409,86	1 320 409,86
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	1 724 022,43	1 724 022,43
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	399 659,75	399 659,75
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	306 095,01	306 095,01
2	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	1 422 101,65	1 422 101,65

3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	1 324 435,98	1 324 435,98
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	197 461,37	197 461,37
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	264 252,23	264 252,23
Итого:			12 829 386,21

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
Х	Х	Х	Х

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
Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	[Иные выплаты]	50,00	12,00	600,00
2	[Иные выплаты]	50,00	3,00	150,00
2	[Иные выплаты]	50,00	11,00	550,00
Итого:				1 300,00

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Прочие налоги и сборы]	6 000,00	100,00	6 000,00
Итого:				6 000,00

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

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

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ 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 (291)

№ 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 (291)

№ 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 (291)

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Штрафы, пени]	857,53	1,00	857,53
Итого:				857,53

Период 2023

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

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

Период 2024

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги (за счет предпринимательской деятельности)] [223]		1,00	23 370,00	23 370,00
Итого по карточке:			1,00	х	23 370,00
Всего:					23 370,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225]		1,00	57 914,00	57 914,00
Итого по карточке:			1,00	х	57 914,00

Всего:	57 914,00
---------------	------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы, услуги (за счет предпринимательской деятельности)] [226]		1,00	36 600,00	36 600,00
Итого по карточке:			1,00	х	36 600,00
Всего:					36 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение стоимости основных средств (за счет предпринимательской деятельности)] [310]		1,00	669 042,20	669 042,20

Итого по карточке:	1,00	х	669 042,20
			Всего: 669 042,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Питание за счет родительской оплаты] [342]		1,00	16 807 063,76	16 807 063,76
Итого по карточке:			1,00	х	16 807 063,76
					Всего: 16 807 063,76

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

48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение стоимости строительных материалов (за счет предпринимательской деятельности)] [344]		1,00	37 940,00	37 940,00
Итого по карточке:			1,00	х	37 940,00
Всего:					37 940,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ 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
53	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Мягкий инвентарь (за счет предпринимательской деятельности)] [345]		1,00	138 880,00	138 880,00
Итого по карточке:			1,00	х	138 880,00
Всего:					138 880,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение стоимости прочих материальных запасов (за счет предпринимательской деятельности)] [346]		1,00	1 985 230,22	1 985 230,22
Итого по карточке:			1,00	х	1 985 230,22
Всего:					1 985 230,22

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Абонентская плата за номер] [221]		1,00	27 307,92	27 307,92
Итого по карточке:			1,00	х	27 307,92
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.] [221]		1,00	2 293,68	2 293,68
Итого по карточке:			1,00	х	2 293,68
Всего:					29 601,60

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению] [223]		1,00	654 302,83	654 302,83
Итого по карточке:			1,00	x	654 302,83
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223]		1,00	170 986,80	170 986,80
Итого по карточке:			1,00	x	170 986,80
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные платежи по нежилому помещению, по ОДН] [223]		1,00	11 115,72	11 115,72
Итого по карточке:			1,00	x	11 115,72
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.] [223]		1,00	72 151,24	72 151,24
Итого по карточке:			1,00	x	72 151,24
				Всего:	908 556,59

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]		1,00	10 000,00	10 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	10 000,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лабораторные исследования питьевой воды] [225]		1,00	4 350,00	4 350,00
Итого по карточке:			1,00	x	4 350,00
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Акарицидная обработка территории] [225]		1,00	4 000,00	4 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	4 000,00
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание весового оборудования] [225]		1,00	9 787,21	9 787,21
Итого по карточке:			1,00	x	9 787,21
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание лифтов] [225]		1,00	14 400,00	14 400,00
Итого по карточке:			1,00	x	14 400,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание ИТП] [225]		1,00	68 520,00	68 520,00
Итого по карточке:			1,00	x	68 520,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание оборудования на пищеблоке] [225]		1,00	31 884,00	31 884,00
Итого по карточке:			1,00	x	31 884,00

20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Комплексное обслуживание систем здания(ТО инженерных сетей, ТО электрохозяйства, ТО АПС, ТО системы оповещения 3-го типа, ТО вывода сигнала на пульт 01, замеры сопротивления, ТО систем вентиляции)] [225]		1,00	1 570 000,00	1 570 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 570 000,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Содержание и текущий ремонт нежилого помещения (ОДН)] [225]		1,00	176 310,00	176 310,00
Итого по карточке:			1,00	x	176 310,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.] [225]		1,00	126 032,13	126 032,13
Итого по карточке:			1,00	x	126 032,13
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Анализы воды в бассейне] [225]		1,00	50 419,20	50 419,20
Итого по карточке:			1,00	x	50 419,20
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Перекачка пожарных рукавов] [225]		1,00	9 940,00	9 940,00
Итого по карточке:			1,00	x	9 940,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Восстановление электроснабжения плиты] [225]		1,00	21 832,40	21 832,40
Итого по карточке:			1,00	x	21 832,40
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО мед.оборудования] [225]		1,00	1 500,00	1 500,00
Итого по карточке:			1,00	x	1 500,00
				Всего:	2 098 974,94

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»] [226]		1,00	61 963,20	61 963,20
Итого по карточке:			1,00	x	61 963,20
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Гигиеническое обучение сотрудников] [226]		1,00	20 592,00	20 592,00
Итого по карточке:			1,00	x	20 592,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ежегодный медицинский осмотр сотрудников] [226]		1,00	170 100,00	170 100,00
Итого по карточке:			1,00	x	170 100,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охрана учреждений] [226]		1,00	900 000,00	900 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	900 000,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение пожарно-техническому минимуму] [226]		1,00	6 860,00	6 860,00
Итого по карточке:			1,00	x	6 860,00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [СОУТ (аттестация рабочих мест)] [226]		1,00	7 777,00	7 777,00
Итого по карточке:			1,00	x	7 777,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.] [226]		1,00	75 163,60	75 163,60

Итого по карточке:			1,00	х	75 163,60
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение по электробезопасности] [226]		1,00	3 816,00	3 816,00
Итого по карточке:			1,00	х	3 816,00
Всего:					1 246 271,80

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
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (госстандарт)] [310]		1,00	655 777,40	655 777,40
Итого по карточке:			1,00	х	655 777,40
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медкабинет] [310]		1,00	313 920,00	313 920,00
Итого по карточке:			1,00	х	313 920,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Огнетушители] [310]		1,00	1 600,00	1 600,00
Итого по карточке:			1,00	х	1 600,00
Всего:					971 297,40

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
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медикаменты] [341]		1,00	24 235,00	24 235,00
Итого по карточке:			1,00	х	24 235,00
Всего:					24 235,00

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение расходов из областного бюджета на продукты питания для мобилизованных граждан] [342]		1,00	12 540,00	12 540,00
Итого по карточке:			1,00	х	12 540,00
Всего:					12 540,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение запасных частей к оборудованию] [346]		1,00	9 960,00	9 960,00
Итого по карточке:			1,00	x	9 960,00
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Материалы для медкабинета] [346]		1,00	2 770,00	2 770,00
Итого по карточке:			1,00	x	2 770,00
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные расходы (госстандарт)] [346]		1,00	103 222,60	103 222,60
Итого по карточке:			1,00	x	103 222,60
Всего:					115 952,60

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы, услуги по содержанию имущества (Депутатские)] [225]		1,00	372 900,00	372 900,00
Итого по карточке:			1,00	х	372 900,00
Всего:					372 900,00

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка энергетических ресурсов (за счет предпринимательской деятельности.)] [223]		1,00	14 967,94	14 967,94
Итого по карточке:			1,00	х	14 967,94
Всего:					14 967,94

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]		1,00	4 397 773,30	4 397 773,30
Итого по карточке:			1,00	x	4 397 773,30
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по энергоснабжению] [223]		1,00	1 156 672,81	1 156 672,81
Итого по карточке:			1,00	x	1 156 672,81
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.] [223]		1,00	176 939,45	176 939,45
Итого по карточке:			1,00	x	176 939,45
Всего:					5 731 385,56

Период 2023

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

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

Период 2024

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	460,00	10 468,70	4 815 600,00	460,00	9 456,52	4 350 000,00	460,00	9 456,52	4 350 000,00
2	130	Родительская плата	460,00	21 438,19	9 861 568,78	460,00	37 381,64	17 195 555,21	460,00	37 381,64	17 195 555,21
Итого:			X	X	14 677 168,78	X	X	21 545 555,21	X	X	21 545 555,21

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	Региональный бюджет	460,00	103 150,00	47 449 000,00	460,00	95 747,83	44 044 000,00	460,00	95 747,83	44 044 000,00
2	130	Местный бюджет	460,00	41 515,20	19 096 992,41	460,00	36 563,30	16 819 119,85	460,00	36 624,82	16 847 416,58
Итого:			X	X	66 545 992,41	X	X	60 863 119,85	X	X	60 891 416,58

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	Целевые субсидии	372 900,00	0,00	0,00
Итого:			372 900,00	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.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

[illegible]

Группы контроля

Учреждение				Группа контроля			ПЛАН		
Тип	Категория	ИНН	Наименование	Код	Наименование	КБК	Лимит	Затраты	Расхождение
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	АХП_УВ	АХП, учебно-вспомогат. и иные (РБ)	-	0,00	52 214,92	-52 214,92
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	ГИА	Выплаты по ГИА (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Дистанц	Обучения детей-инвалидов дистанционно (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Класс.рук	Классное руководство (ФБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Молодые	Выплаты пособия молодым специалистам (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Педагоги	Педагогические работники (РБ)	-	36 827 000,00	36 457 000,00	370 000,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Питание РБ	Организация питания обучающихся (РБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Питание ФБ	Организация питания обучающихся (ФБ)	-	0,00	0,00	0,00
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	УВ_проч	Учебно-вспомогат. и прочий персонал (РБ)	-	10 295 000,00	10 180 785,08	114 214,92
Б	Дошкольное образование	5029165283	МБДОУ № 67	Учебники	Приобретение учебников и учебных пособий (РБ)	-	762 000,00	759 000,00	3 000,00

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	1 650 860,77	1 697 703,46	46 842,69	(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	1 538 655,24	1 538 655,24	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	1 538 655,24	1 538 655,24	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	25 313 198,48	26 031 453,09	718 254,61	(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	23 592 713,68	23 592 713,68	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	23 592 713,68	23 592 713,68	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	550 286,92	565 901,16	15 614,24	(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	512 885,08	512 885,08	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	512 885,08	512 885,08	0,00	(комментарий не заполнен)
211	13		З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ	План 2022	6 431 147,00	7 034 314,03	603 167,03	(комментарий не заполнен)
211	13		З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ	План 2023	6 184 557,30	6 184 557,30	0,00	(комментарий не заполнен)
211	13		З/п АХП, учебно-вспомогательные и иные работники (КВР 111) МБ КОСВ	План 2024	6 212 854,03	6 212 854,03	0,00	(комментарий не заполнен)
211	16		З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2022	7 774 465,59	7 805 300,78	30 835,19	(комментарий не заполнен)
211	16		З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2023	7 347 249,00	7 347 249,00	0,00	(комментарий не заполнен)
211	16		З/п учебно-вспомогат. и прочий персонал (КВР 111) РБ КОСВ	План 2024	7 347 249,00	7 347 249,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	17		Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2022	2 387 934,41	2 375 484,30	-12 450,11	(комментарий не заполнен)
213	17		Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2023	2 234 151,00	2 234 151,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	17		Начисления на оплату труда (учебно-вспомогат. персонал) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2024	2 234 151,00	2 234 151,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2022	8 542 053,83	7 890 498,94	-651 554,89	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2023	7 805 146,00	7 805 146,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда (педагогические работники) (КВР 119) РБ КОСВ	План 2024	7 805 146,00	7 805 146,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3		Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ	План 2022	1 823 966,24	2 124 363,01	300 396,77	(комментарий не заполнен)
213	3		Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ	План 2023	1 824 823,77	1 824 823,77	0,00	(комментарий не заполнен)
213	3		Начисления на оплату труда (АХП, учебно-вспомогат. и прочие) (КВР 119) МБ КОСВ	План 2024	1 824 823,77	1 824 823,77	0,00	(комментарий не заполнен)
221	1		Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ	План 2022	33 818,00	27 307,92	-6 510,08	(комментарий не заполнен)
221	1		Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ	План 2023	33 818,00	33 818,00	0,00	(комментарий не заполнен)
221	1		Услуги связи (КВР 244) МБ КОСВ	План 2024	33 818,00	33 818,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ	План 2022	814 895,27	836 405,35	21 510,08	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ	План 2023	669 609,75	669 609,75	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 244) МБ КОСВ	План 2024	669 609,75	669 609,75	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 247) МБ КОСВ	План 2022	5 568 846,11	5 554 446,11	-14 400,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 247) МБ КОСВ	План 2023	3 853 854,70	3 853 854,70	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Коммунальные услуги (КВР 247) МБ КОСВ	План 2024	3 853 854,70	3 853 854,70	0,00	(комментарий не заполнен)
266	10		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП)(КВР 111) РБ КОСВ	План 2022	70 000,00	52 064,92	-17 935,08	(комментарий не заполнен)
266	10		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП)(КВР 111) РБ КОСВ	План 2023	50 000,00	50 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)

266	10		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП)(КВР 111) РБ КОСВ	План 2024	50 000,00	50 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	12		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП) (КВР 112) РБ КОСВ	План 2022	600,00	150,00	-450,00	(комментарий не заполнен)
266	12		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП) (КВР 112) РБ КОСВ	План 2023	600,00	600,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	12		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (АХП) (КВР 112) РБ КОСВ	План 2024	600,00	600,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	4		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 112) МБ КОСВ	План 2022	600,00	550,00	-50,00	(комментарий не заполнен)
266	4		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 112) МБ КОСВ	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	4		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 112) МБ КОСВ	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	5		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) МБ КОСВ	План 2022	40 000,00	9 672,45	-30 327,55	(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	400 000,00	270 843,35	-129 156,65	(комментарий не заполнен)
266	9		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ	План 2023	200 000,00	200 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	9		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(пед. раб-ки) (КВР 111) РБ КОСВ	План 2024	200 000,00	200 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
342	1		Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) МБ КОСВ	План 2022	0,00	12 540,00	12 540,00	(комментарий не заполнен)
342	1		Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) МБ КОСВ	План 2023	1 050 235,00	1 050 235,00	0,00	(комментарий не заполнен)
342	1		Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) МБ КОСВ	План 2024	1 050 235,00	1 050 235,00	0,00	(комментарий не заполнен)
Итого:					175 227 566,39	176 113 892,64	886 326,25	

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

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План 2022	2 505 000,00	2 614 107,06	109 107,06	(комментарий не заполнен)
211	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План 2023	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
211	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План 2024	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	План 2022	757 500,00	782 512,82	25 012,82	(комментарий не заполнен)
213	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	План 2023	757 500,00	757 500,00	0,00	(комментарий не заполнен)
213	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Начисления на оплату труда (КВР 119) ПД	План 2024	757 500,00	757 500,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План 2022	17 000,00	18 420,00	1 420,00	(комментарий не заполнен)
223	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План 2023	17 000,00	17 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План 2024	17 000,00	17 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План 2022	14 000,00	11 842,04	-2 157,96	(комментарий не заполнен)
223	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План 2023	14 000,00	14 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План 2024	14 000,00	14 000,00	0,00	(комментарий не заполнен)
225	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 2022	15 770,00	57 914,00	42 144,00	(комментарий не заполнен)
225	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
225	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
226	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Прочие работы, услуги (КВР 244) ПД	План 2022	25 000,00	36 600,00	11 600,00	(комментарий не заполнен)
226	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Прочие работы, услуги (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
226	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Прочие работы, услуги (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
291	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) ПД	План 2022	9 000,00	6 000,00	-3 000,00	(комментарий не заполнен)
291	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) ПД	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
291	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Налоги, пошлины и сборы (КВР 852) ПД	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	1	пдд8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2022	0,00	56 000,00	56 000,00	(комментарий не заполнен)
310	1	пдд8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	1	пдд8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2022	187 072,00	613 042,20	425 970,20	(комментарий не заполнен)
310	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2023	1 056 500,00	1 056 500,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	1	пдд2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План 2024	1 056 500,00	1 056 500,00	0,00	(комментарий не заполнен)

342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План 2022	8 743 829,00	8 777 394,78	33 565,78	(комментарий не заполнен)
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План 2023	17 195 555,21	17 195 555,21	0,00	(комментарий не заполнен)
342	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План 2024	17 195 555,21	17 195 555,21	0,00	(комментарий не заполнен)
345	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244) ПД	План 2022	0,00	138 880,00	138 880,00	(комментарий не заполнен)
345	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
345	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2022	180 841,00	889 294,00	708 453,00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД8-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2022	809 918,00	665 421,88	-144 496,12	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2023	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
346	1	ПДД2-0000.00 0 0000000.000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД	План 2024	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
Итого:					56 356 040,42	57 758 539,20	1 402 498,78	

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			422 058,84		
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			6 471 568,91		
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			140 686,28		
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			468 318,05		
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			7 180 876,71		
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			156 106,02		
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			142 529,06		
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			2 185 445,55		
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			47 509,69		
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			473 429,94		
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			7 259 259,02		
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			157 809,98		
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 КОСВ			127 461,78		

342	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня, очная, от 3 лет до 8 лет)	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) МБ КОСВ			11 536,80		
342	1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей)	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) МБ КОСВ			250,80		