

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 20 22 г. н плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от "<u>04</u>" <u>мая</u> 20 <u>22</u> г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 комбинированного вида Единица измерения: руб.

Код по Сумма										
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового пернода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового лериода			
	2	З	4	5		7	5			
статок средств на начало текущего финансового года 5	0001			1 136 611,71	6	,				
етаток средств на консц текущего финансового года	0002	<u> </u>	x	1130.011.71						
оходы, всего:	1000	X	x 100	44 905 901,48	42 398 875,91	42 398 875,91				
в том числе:			100	11 202 201,18	42.574.675,71	42 356 815,51	10000000-0			
доходы от собственности, всего	1100	120	8							
B TOM THOUSE:										
	1110	ļ								
доходы от оказания услут, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			44 905 901,48	42 398 875,91	42 398 875,91				
в том числе: субсидни на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)										
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	130	38 935 222.09	37 049 386,87	37 049 386.87				
доходы от приносящей доход деятельности										
	1211	130	130	5 349 489,04	5 349 489,04	5 349 489,04				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
				205 220 00						
доходы от штрафов, пеней, нных сумы принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		205 328,98						
Nonstances and Mark 109	1310	140		205 328,98						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			-					
в том числе:	1	1								
прочие доходы, всего	1500	150		412 385,39	0,00	0,00				
ь том числе:	1		3							
целевые субсидии	1510	150		412 385,39	0,00	0,00				
субсидни на осуществление капитальных вложений	1520	150		900290201 90						
	1000	<u> </u>								
доходы от операций с активами, всего	1900			r						
e Jan Linejay.				8						
прочие поступления, всего 6	1980	x								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 475,98			x			
B TON WHCRE:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 460 342,53	29 022 955,70	29 022 955,70	x			
B TON THCAC:										
оплата труда	2110	111	211	23 231 752,15	22 128 737,56	22 128 737,56				
выплаты на социальные пособня и компенсации персоналу в денежной форме (266)		1			162 318,93		x			
	2110	111	266	163 580,78		162 318,93	x			
прочис выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111 112	266 266	163 380,78	0	162 318,93 0	Service approximation			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2120	112					x x			
юные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	-	h					x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2120	112					x x			
юные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2120 2130 2140	112	266	0	0	0	x x x			
юные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязателькому социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда	2120 2130	112	266	0	0	0	x x x			
юные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2120 2130 2140 2141 2142	112 113 119 119 119	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x			
 ноые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий ваноец по обязательному осциальному страхованное на выплаты по оплате труда работников и ниме выпляты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 	2120 2130 2140 2141 2142 2150	112 113 119 119 119 119 131	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x			
юные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ниные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные зыплаты работностужащие и сотрудников, имеющих специальные звания	2120 2130 2140 2141 2142	112 113 119 119 119	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x x x x x			
 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие воснисслужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты воснисслужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты воснослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты воснослужащим и сотрудников, имеющим специальные звания 	2120 2130 2140 2141 2141 2142 2150 2160	112 113 119 119 119 119 131 134	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x			
юные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ниные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные зыплаты работностужащие и сотрудников, имеющих специальные звания	2120 2130 2140 2141 2142 2150	112 113 119 119 119 119 131	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x			
 номе выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий ваноен по обязательному острахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на ныше выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имехощих специальные звания отные выплаты работникам и сотрудников, имехощих специальные звания страховане зимест на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми влюсами 	2120 2130 2140 2141 2141 2142 2150 2160	112 113 119 119 119 119 131 134	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взноеы по облательному страхованиео на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе; на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольетвие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания страховые вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложение страховыми взносами в том числе;	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170	112 113 119 119 119 119 131 134 139	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x x x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взноеы по обязательному осциальному страхованиео на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащиех и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащиех и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащиех и сотрудников, имеющих специальные звания страховые взюссы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на опляту труда стажеров	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171	112 113 119 119 119 119 131 124 139 139	266	0 7 065 009,60	0	0 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по облательному сспахованием на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания отряховые вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложение отраховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты ражданским лицам (денежное содержание) социальные выплаты населенно, всего в том числе:	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 139 139 300	266	0 7 065 009,60 7 065 009,60 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 6 731 899,21	0 6 731 899,21 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взиносы по облаательному страхованием на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющим специальные звания иные выплаты военнос трахование с трахование в части выплат персоналу, подлежащих обложение страховыми виносами в том числе: на оплаты тражданских лицам (денежное содержание) социальные выплаты населенно, всего в том числе:	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172	112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139	266	0 7 065 009,60 7 065 009,60	0 6 731 899,21 6 731 899,21	0 6 731 899,21 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по облательному сспахованием на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания отряховые вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложение отраховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты ражданским лицам (денежное содержание) социальные выплаты населенно, всего в том числе:	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 139 139 300	266	0 7 065 009,60 7 065 009,60 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 6 731 899,21	0 6 731 899,21 6 731 899,21	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			
юные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выпланения отдельных полномочий взносен по обязательному страхованиео на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том чикле: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания страховане взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложение отраховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержаниес) социальные выплаты населенно, всего в том числе: социальные выплаты населенно, всего в том числе: социальные выплаты населенно, всего в том числе: социальные выплаты населенно, всего	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211	112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139 300 320 321	266 213 213	0 7 065 009,60 7 065 009,60 0,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 9,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 0,00 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			
 номе выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий ваносен по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ныме выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания правотнаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания страховые выносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховым выносами в том числе: на обязательное прахования и сотрудников, имеющих специальные звания страховые выносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховым выносами в том числе: на иные выплаты гражданам, кроме публичных индение; социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в тик: пособна, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающикся за стег средств стипендиального фонда на прамирование физических лица за области культуры, искусства, образования и токца, в такжа в перастивсных срастватемие тракование социального социальност воддержки 	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220	112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139 139 139 300 320 321 340	266 213 213	0 7 065 009,60 7 065 009,60 0,00 0,00 0,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 9,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 0,00 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			
 нные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий ваноеци по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на ныса выплаты работникам сотрудников, имеющих специальные звания денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложение страхования в зносеми в том числе: на оплать пракратикам нациам (денежное содержание) социальные выплаты населенно, всего в том числе: социальные выплаты население, всего в том числе: социальные выплаты населенно, всего в том числе: социальные выплаты населенно, всего в том числе: социальные быплаты пражданахния, кроме публичных нормативных социальных выплат ц в ины: выплаты тражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат и в ины: выплаты соязательств выплаты соязательств выплаты соязательств социальные обязательств компенсации и иные социальные выплаты (ражданых, кроме публичных нормативных собязательств выплать стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающикса за сче средств стипендиального фонда на премирование физическох лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, вухи и техники, и такки и датькое практивные прасуства, обрасти каки и техники, наскостование трантов с целью поддержки проектов в области наухи, культуры и некусства. 	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2230	112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139 300 320 321 340 350	266 213 213	0 7 065 009,60 7 065 009,60 0,00 0,00 0,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 9,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 0,00 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			
оные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждении, для выполнения отдельных полномочий виносы по обязательному осциальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ниме выплаты работникам учреждений, всего в том чикле: и в выплаты по оплате труда на ниме выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания страховые взиосы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыни в исотрудников, имеющих специальные звания отряховые взиосы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в имееодим опратовые взиосы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми выносами в том числе: и а оплату труда ствахеров на иные выплаты пракданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из инж пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных и пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных и ормативных обязателься за воласти культуры, искусства, образование за стег средств стинендиального фонда на премирование физическох лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, акуми и техники, и атаким в предоставление сратов с целью поддержки	2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211	112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139 139 139 300 320 321 340	266 213 213	0 7 065 009,60 7 065 009,60 0,00 0,00 0,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 9,00 0,00	0 6 731 899,21 6 731 899,21 0,00 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код по			Суыма				
	Код	бюджетной	Аналитический	на 20 <u>22</u> г.	на 20 23 г.	на 20 <u>24</u> г.		
Наимснование показателя	строки	классификации		текущий	лервый год	второй год	за пределами	
	строки	Российской	код *	финансовый год	планового	планового	finanosoro	
		Федерации 3			периода	пернода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	B	
K3 HKX:]	
налог на кмущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 603 689,00	1 603 689,00	1 603 689,00	×	
нные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					ł	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	293				×	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2350	x	293		<u> </u>		x	
ИЗ НИХ:	4.400	<u> </u>					×	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			1		×	
взносы в международные организации	2420	R62			and the second se		x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных								
государств и международными организациями	2430	863					x	
прочне выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				1		6227	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2.500	x					×	
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	\$31					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	****	· · · · ·	13 978 481,66	11 772 231,21	11 772 231,21		
B TOM SHCAC:	2000	<u></u>		13 378 481,00	11 //2 231,21	11 1/2 23 1,23		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услут в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2020	642	0 10 100					
(муниципального) имущества	2630	243			I		ļ	
прочую закупку товаров, работ и услут, всего	2640	244	220	13 978 481,66	11 772 231,21	11 772 231,21		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	27 798,57	21 312,24	21 312,24		
коммунальные услуги	2642	244	223	171 105,74	174 818,66	174 818,66		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	22.5	679 885,91	317 511,37	317 511,37		
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 259 030,55	3 186 810,55	3 186 810,55		
страхование	2645	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	193 371,94	166 000,00	166 000,00		
медицинских целях	2648	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	<u> </u>	244	342	7 069 913,01	5 813 178,48	5 813 178,48		
увсличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	<u> </u>	244	344	19 759,14	19 759,14	19 759,14		
увеличение стоимости мягкого инвентаря увеличение стоимости прочих материальных запасов	├ ───-	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоямости прочих материальных запасов однократного применения		244 244	346	277 174,82	226 591,68	226 591,68		
увеличение стоимости ненсключительных прав на результаты интеллектуальной	┝───┤	244	349					
дсятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352		ł			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной								
дсятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости								
прочих материальных запасов		244	353	x				
коммунальные услуги	2650	247	223	2 280 441,98	846 249,09	1 846 249,09		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400	0) 1					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными								
(муниципальными) учрежденяями	2652	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	407						
	2653	0.050						
	3000	100	0	-			x	
платы, уменьшающие доход, всего							21	
в том числе:	2010		and the second second				x	
в том числе: налог на прибыль ⁹	3010	1.000						
в том числе: налог на прибыль ³ налог на добавленную стонмость ⁶	3020						x	
в том числе: калог на прибыль ⁹ калог на добавленную стоимость ⁶ прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020 3030				2000 97 300 3000 20		x x	
в том числе: налог на прибыль ¹ налог на добалленную стонмость ¹ прочие налоги, уменьшающие доход ¹ очие выплаты, всега ²	3020	X						
в том числе: калог на прибыль ⁹ калог на добавленную стоимость ⁶ прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020 3030	x					x	

⁴ В случае утверждения закона (рецения) о бюджете на текуний финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Уклавается для подоточника плана, а случае узверждения планя уполнодовенных лицем увреждения - дата утве В гарей з отрежаются: по строквы 1100 - 1900 - коды вивлитической группы полница доходов бюджетов кавсиефикации доходов бюджетов;

но строкам 1980 - 1990 - коды алвлитической трупны вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; но строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

но строкых 2000 - 2652 - коды видов рыходов бюджетов какоонфикации расходов бюджетов; по строкы 3000 - 2655 - коды видов рыходов бюджетов какоонфикации расходов бюджетов; по строкы 3000 - 2055 - коды видоте руши нодика, доходов бюджетов какоонфикации доходов бюджетов; по которым планируется уплатя налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сприний налог извеменный доход. Воджетов классификации доходов бюджетов классификации неточнохов фикансирования дефицитов бюджетов. ⁶ В графе 4 указывается колектора налогирования дефицитов бюджетов классификации неточнохов фикансирования дефицитов бюджетов. ⁶ В графе 4 указывается колектора посударственного управления с воответствии с Порядком приненения классификации операций сектора посударственного управления, упроряденных приканском бинистерстве фикансов Российской федерации от 29 ноября 2017 г. № 2019; гаранственного управления с воответствии с Порядком приненения классификации операций сектора посударственного управления, посичителей, в случае, воли ⁸ По строких 4000 - и и и полномочия учакликая детансация. ⁹ Порядатова предуставляется посударственного управления и министерстве остиции Российской Федерации 12 ноября избер 2017 г. № 2019; гаранствендирован в Министерстве остиции Российской Федерации 12 фезрала 2018 г. регистрационный помор 50003), и (или) коды инах завалитических посичителей, в случае, воли ⁹ Порядителя предуставляется планируемые сумым сумым статков средств на начаю и на консистерстве останов от сод, если указывание похазателя поратов, осупкестованосто или. ⁹ Появляется прочих пооту учазываются средств на начаю и на консистерстве средств на приворию ортана, остридения порать, осупкестовления от орики и полномочия учредителя, планируются на ⁹ Появляется прочих поотупствий включается средств на начаю пренежных средств на чеет возвортов пора инстроко ортана, осупкенное года. ⁶ Появляется прочих поотупский включает десята при внесении изменения в учреднуенных упоратности проиции, л учреждением и обособленным подразделением.

Показатели вышат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные и строке 2600 Раздела 1 «Цоступления и выплаты» Плана, подлежат детализация в Раздоле 2 «Сведения по выплатым на закупки товаров, работ, услуг * Показатель отражается со знаком "минус".

*Показателя произ выплат включают в себя в том числе показателя умещления денежных средств за счет вотврата средств субсядий, предоставленных до начала техущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещеная вотномъми учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формарования Плана (проекта Linane) обособленному(ам) подразделеннос(м) показатель прочих выплат включает ноказатель поступлений в ракках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

. .

				Сумма				
N₀ n/n	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупин	на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 978 481,66	11 772 231,21	11 772 231,21		
1.1	в том числе: по контрактам (догозворам), заключенным до изчала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апредя 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения тосударственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) н Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) н Федерального закона от 18 июли 2011 г. № 223-ФЗ "О закупися товаров, работ, услуг отдельными видами корицических лиц" (Собрание закон обезательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²²	26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без							
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 475,98				
1.4	по контрактам (договорам), планирусмым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³³	26400	x	13 975 005,68	11 772 231,21	11 772 231,21		
1.4.1	а том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обоспечение выполнения государственного (муниципального) заданоя	26410	x	6 979 289,87	6 529 579,55	6 529 579,55		
	в том число:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 979 289,87	6 529 579,55	6 529 579,55		
1.4.2	за счат субсидий, предоставляемых в соответствии с вбоацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджатного водекса Российской Федерации	26420	x	412385,39	0,0	0,0		
1,4.2,1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	412 385,39				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	6.2				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 583 330,42	5 242 651,66	5 242 651,66		
1451	в том числе:	24464						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451 26452	x	6 583 130,42	5 242 651.66	5 242 651.66		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26432	x	0 383 130,42	3 242 031,00	J 242 031,66		
,		2000						
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	3	2	a			
3	Итого по договорам, планируемым к заключеною в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 975 005,68	11 772 231,21	11 772 231,21		
38 	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (110

Аленгоз Н.В.

Глухова Е.А. (cacht ы пеалнен) (34344) 2-55-97 Пермякова А.Б

___ 20 <u>22</u> г. "_04_" мая

.........

рачальник Управления образования Кушвинского городского округа

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

ı

"<u>04 " мая 20 22 г.</u> _ . _ _ . _ . _ . _ . _ . _

SKOHOMHCT

1

18 В Разделе 2 «Сведения но выплатам на закупку тонвров, работ, услуг Плана деталичируются похазателя выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Разделя 1 "Поступленная и зыплаты" Плана.

¹¹ В Раздел 2 "Сведения но выплаты на закунку товвров, работ, услуг". Плана деталинируются пожвателя выплат но ресходам на закунку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздена 1 "Поступления и заклаты". Плана ¹¹ Плановае ножватели выплат на закунку товвров, работ, услуг". Плана деталинируются пожвателя выплат но ресходам на закунку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздена 1 "Поступления и закличенные в ¹¹ Плановае ножватели выплат на закунку товеров, работ, услуг 10 строке 2600 Раздена 1 "Поступления и закличения на закунку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздена 1 "Поступления (лаганируемыя к включеннов в компетентики законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контракты (догиворам), заключенные в соответствии с требованиями законодательством Российской Федерации и иних нормативных накаменнов о контракты (догиворов, работ, услуг, дая государственных и муниципление (догиворам), заключенные докото по в соответствующих трак в соответствующих сравнов в соответствующих сравна 1 Поступления и выплаты то контракты (догиворы), заключенные в соответствующих граф на строке 2600 Раздена 1 "Поступления и выплаты".

12 Указывается сумых дотоворов (контрактов) о закупках товаров, работ, услут, заключенных без учета требовлый Федерального закона № 44-09 и Федерального закона № 223-03, в елучаях, предусмотренных указанныхи фодеральнони

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показетель не формируется.

¹⁵ Указывается сумыя закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Ухазывается сумых закулок товаров, рагот, услуг, осуществляемых в соответствии с чедеральных законым се чаче.
¹⁶ Плановые показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг, по строке 26410, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного бюджетвого учреждения должен быть не менее сумых показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетвого учреждения должен быть не менее сумых показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) ватопонного учреждения с чело с муниципального) ватопонного учреждения – не менее показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

3. Обоснования (расчеты) поступлоний от платных образовательных услуг

130

130

140

150

	Стоимость о	дной услуги з	ня чел, руб.	Объе	м услуги , че.	a	Сумм	а поступлений,	руб
Наименование показателя	2022r	2023.	<u>2024</u> г	2022r	20235	2024r	2022r	2023r	2024r
I родительская плата	2 565,26	2 565,26	2 565,26	185,00	186,00	186,00	4 649 236 18	4 649 236,18	4 649 236.
2 питание сотрудников	43,00	43.00	43,00	57,00	57,00	57,00	536 764,00	536 769,00	536 769.
2 влатные услуги:	350 887,14	350 887.14	350 887,14	81,00	81,00	81,00	151 483.86	151 483,86	151 483.
4 пожертвование							12 000,00	12 000,00	12 000,
(Радуга красок)	352,94	352,94	352,94	10	10	10	31 764,60	31 764,60	31 764.
. (Лего)	229,26	229,26	229,26	10	10	10	20 633,40	20 633,40	20 633
(Речевичок)	2437,74	2437,74	2437,74	1	1	1	21 939,66	21 939,66	21 939
. (Грамотейка)	292,24	292,24	292,24	20	20	20	52 603,20	52 603,20	52 603,
(Акварелька)	272,70	272,70	272,70	10	10	10	24 543,00	24 543,00	24 543,
Hron	0 : X			x		and the second	5 349 489,04	5 349 489.84	5 349 489

Код аналитической группы подвида доходов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Ne		Сумма поступлений, руб					
n/n	Наименование показателя	2022r	2023г	2024r			
	соглашение №13 от 11.01.21 (кредиторка)	1506,33					
	соглашение №13 от 10.01.22	38 033 715,76	37 049 386 87	37 049 386,87			
	Итого:	38 935 222,09	37 049 386,87	37 049 386.87			

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов; пеней, иных сумм принудительного изъятия

Ne		Сумма поступлений, руб					
n/n	Наименование показателя	2022r	20231	2024t			
1	штрафные санкции	205 328,98	0,00	0,00			
	Итого:	205 328,98	0,00	0.00			

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

_**[`]

Ne		Сумма поступлений, руб					
n/n	Наименование показателя	2021r	2022r	2023г			
1	соглашение № 67 от 17.03.22 ДК 906122088	59 814,49	0,00	0,0(
2	соглашение № 66 от 17.03.22 ДК 906122087	87 877,28	5 30	0,06			
3	соглашение № от 29.04.22 ДК 906122016	175 093,62	- 0,00	, 0,0i			
4	соглашение № от 29.04.22 ДК 906122025	64 000,00	0,00	0.00			
5	соглашение № от 29.04.22 ДК 906122026	25 600,00	νcs	0,00			
	Итого:	412 385,39	0,00	0.60			

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

4

Код видов расходов

244

i.

F

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N₂	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	2	3	4	5	
13. XINI	Субсидия на установку противопожарных люков расположенного по адресу г.Кушва				
1,1	ул.Красноармейская 4	59 814,49	0,00	0,00	
1,2	Субсидия на монтаж межкомнотных дверных блоков в коридоре первого этажа расположенного по адресу г.Кушва ул Красноармейская 4	87 877,28	0,00	0,00	
1,3	Субсидия МАДОУ № 23 на замену входных групп в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов 25	175 093,62	0,00	0,00	
	Итего:	322 785,39	0,00	0,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Nº	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	
1	2	3	4	5	
1,1	Субсидия МАДОУ № 23 на разработку проектно-сметной документации автоматической пожарнсй сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного (эвакуационного) освещення в здании по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,4	64 000,00	0.00	0,00	
1,2	Субсидия МАДОУ № 23 на разработку проектно-сметной документации аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов,25	25 600,00	0,00	0,00	
	Итого:	89 600,00	0,00	0,00	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения___приносящая доход деятельность____ Код видов расходов___244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)____

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количест во	Стокмость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентское обслуживание программы ЭВМ				480,00	0,00	0,00
	Итого		39		480,00	0,00	0,00

Код видов расходов___247_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/n 1	Наименование показателя 2	ед.изм. З	Кольчест во 4	Стонмость (таркф), руб. 5	Сумма на 2022 год, руб. 6	Сумма на 2023 год, руб. 7	Сумма на 2024 год, руб. 8
	электроэнергии	кВТ	93,00	7,76	721,71	721,71	721.73
	Итого		alaana dhi dhii taali. Maan	· · · ·	721.71	721,71	721.71

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

<u>№ n/n</u>	Наименование показателя	ед.изм.	Количест во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
	2	3	4	5	6	7	8
1,1	общехозяйственные затраты (пл.усл) ремонт орг.техники				2 196.99	2 196.99	2 196,99
1,2	общехозяйственные затраты (пл.усл) ремонт орг.техники (остаток 2021г)				2 189,35	0,00	0.00
1,3	Проведение заключительной дезинфекции от COVID				1 399,80	0.00	0,00
	Prero				5 786,14	2 196,99	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

<u>№</u> n/n	Наименование показателя	ед.изм.	Количест во	Стоимость (таряф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Приобритение программы ЭВМ		1	بر	1 920,00	0,00	0,00
	Mitoro			an alta	1 920,00	0,00	0,00

2

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средста (310)____

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Колячест во	Стовмость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение мебели (пожертвование)				12 000,00	12 000,00	12 000,00
	приобретение мебели(остатое от платных услуг 2021)				.7 371.94	0.00	0.00

Ит	n tarida este de la comunicación d DECO comunicación de la comunicación		1.	39 371,94	12 000,00 12 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ n/n	Наименование показателя	ед.изм.	Количест во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год. руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	продукты питания для детей	чел	186	2505,26	4 540 493,14	4 540 493,14	4 540 493,14
1000000	продукты питания для детей (остаток по родительской плате с 2021 года)	5.0%			1 051 405,55	0,00	0,00
	продукты питания для сотрудников		4.3	57	536 769,00	536 769,00	536 769,00
<u>1,4</u>	увеличение стоимости продуктов питания	4 - 60.0			205 328,98	0.00	0,00
	Итого				6 333 996,67	5 077 262,14	5 077 262,14

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимость строительных материалов(344)

N₂ n/n	Наименование показателя	ед.язм.	Количест во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительные материалы						
1,1	(прибыль от платных услуг)				19 759,14	19 759.14	19 759,14
	Итого				19 759,14	19 759,14	19 759.14

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм,	Количест во	Стоимость (таряф), руб.	Сумма на 2022 год. руб.	Сумма на 2023 год. руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,2	предметы гигиены	цер	182	58	168 743,04	108 743,04	108 743 04
<u>1</u> ,3	учебно-рассходный материал (платные услуги)				21 968,64	21 968.64	21 968,64
	учебно-рассходный материал (платные услуги) (остаток ПЛ.УС 2021г)				23 2:1 20	0,00	()
1,5	приобретение маскитных сеток (за счет остатка 2021г)				27 371,94	0.00	0.06
	Proro	la tener de			181 294,82	130 711,68	130 711,68

итого

4

6 583 330,42 5 242 651,66 5 242 651,66

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения ____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)____

<u>№</u> п/π	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тярнф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1,1	услуги Интернет	мес	12	500-6000 732-8784	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1,2	стационарный телефон	мес	6		11 012,24	6 512,24	6 512,24
	Связь и интернет - на погаше обяательствам, возникшим до на выполнение муниципального	о I января 202	2 года, по заклю	5. (CDV) 2.0 (PHO) 20 (SDD)	1 506,33	0,00	0,00
	Итого	1. Ang 1.			27 318,57	21 312,24	21 312,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ n/n	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2689,00	25,43	68 610,00	72 322,92	72 322,92
2	водоотведение	м3	2923	18,20	53 198,60	53 198,60	53 198,60
3	обращение с ТКО	м4	54,00	912,91	49 297,14	49 297,14	49 297,14
	Итого				171 105,74	174 818,66	174 818,66

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ n/n	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	700,00	1858,98	1 301 286,00	1 128 242,56	1 128 242,56
2	химподготовленная вода	м3	42	41,32	1 720,00	3 264,28	3 264,28
3	электроэнергии	кВТ	973,960	7,76	973 238,29	714 020,54	714 020,54
4	Электроэнергия- на погашении возникшим до 1 января 2022 го муниципального задания на 20.	да, по заключ	3 475,98	0,00	0,00		
	Итого	24. 2011 - 10.00			2 279 720.27	1 845 527.38	1 845 527.3

Код видов расходов___244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ n/n	ювания (расчеты) расходов Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	технический осмотр и ремонт оборудования						
	(технологического, бытового,						
1,1	компьютерного) поверка весов	мес	12		0,00	0,00	0,0
							· · · · ·
	обслуживание приборов						
1,2	учета теплоэнергии (9 мес.)	MCC	9	3300	29 700,00	29 700,00	29 700,0
	Услуги дезинсекции,						
	дератизации, аккарицидная						
1,3	обработка			2000 2	58 559,38	58 559,38	58 559,3
1,4	проведение измерение сопротивления изоляции	мес	1	15300	15 300,00	15 300,00	15 300,0
• • •	проверка вентилиционных	Mee	1	15500	13 500,00	15 500,00	15 500,0
1,5	каналов		12	2200	26 400,00	26 400,00	26 400,0
	обслуживание	kalje a					
	охранной,пожарной						
	сигнализации и системы						
1,6	оповещения здания	мес	12	3080	36 960,00	36 960,00	36 960,0
	обслуживание системы			1000			
1,7	видеонаблюдения	мес	12	4000	31 200,00	31 200,00	31 200,0
1.0	испытание диэлектрических						
1,8	перчаток	шт.	8 пары	380	3 040,00	3 040,00	3 040,0
	проверка работоспособности						
1,9	пожарных кранов	ШТ.	18	450	8 100,00	8 100,00	8 100,0
-,-	in the second seco			450	8 100,00	a 100,00	a 100,0
1,10	перекатка пожарных руковов	шт.	9	420	3 780,00	3 780,00	3 780,0
1,10		<u> </u>		420	5 /80,00	5 780,00	J 760,0
1,11	диагностика оборудования системы водоотведения	мес	4	4500	54 000,00	18 000 00	18 000 0
1,11	системы водоотведения	MEC	4	4500	54 000,00	18 000,00	18 000,0
1,12	заправка огнетушителей	штт.	3	550	1 650,00	1 650,00	1 650,0
1,13	обслуживание лифтов	мес	12	3640	43 680,00	43 680,00	43 680,0
	техническое						
1,14	осведетельствование лифтов	мес	1		4 545,00	4 545,00	4 545,0
	техническое обслуживание	253					
1,15	электрозадвижки	мес	12	1200	14 400,00	14 400,00	14 400,0
	гидровлические испытания						
1,16	системы отопления	раз в год	2	10000	20 000,00	20 000,00	20 000,0
11	Итого				351 314,38	315 314,38	315 314,3

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год. руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	гигиеническое обучение сотрудников	чел	65	660	0,00	0,00	0,00
1,1	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(мест.бюдж)	чел	3	0	0,00	0,00	0,00,
1,2	оплата за обучение на курсах повыщения квалификации(обл.бюдж)				21 200,00	27 (1994) 27 (1994) 27 (1994) 20 (19	
1,3	измерение факторов внешней среды	мес	5		68 002,32	62 340,35	62 340,35
1,4	обследование микроклимата				22 845,00	22 845,00	22 845,00
1,5	медосмотр сотрудников	чел	65	1950,00	43 838,03	90 000,00	90 000,00
1,6	мониторинг охранно- пожарной сигнализации	мес	12	3080	36 960,00	36 960,00	36 960,00

	Итого		_		3 167 510,55	3 186 810,55	3 186 810,55
1,11	специальная оценка СОУТ				0,00	0,00	0,00
1,10	приобретение ЭЦП				0,00	0,00	0,00
1,9	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	41	550	22 550,00	22 550,00	22 550,00
1,8	круглосуточная охранна стационарных объектов с выездомоперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	4000	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1,7	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни,час	365*24	165,76	2 904 115,20	2 904 115,20	2 904 115,20

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)___

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
i	2	3	4	5	6	7	8
1,1	учебные расходы (областной бюджет)		$\begin{array}{c} \mathbf{L}_{\mathbf{r}} = \mathbf{L}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{A}_{\mathbf{r}} = \mathbf{L}_{\mathbf{r}} = \mathbf{L}_{r$		1 54 000,0 0	1\$4 000,00	154 000,00
	Итого				154 000,00	154 000,00	- 154 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)____

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение вакцины в том числе:шигелвак	доз			0,00	0,00	0,00
	Итого	2000		2 33138	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

<u>№ n/n</u> 1	Наименование показателя 2	<u>ед.изм.</u> З	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2022 год, руб. б	Сумма на 2023 год, руб. 7	Сумма на 2024 год, руб. 8
1,1	продукты питания льготных категорий	чел	29	2505,26	735 916,34	735 916,34	735 916,34
69	Итого				735 916,34	735 916,34	735 916,34

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)_

№ n/n	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	приобретение мягкого инвентаря	чел			0,00	0,00	0,00
	Итого			- 28	0,00	0.00	0.00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)_

№ n/n	Наименование показателя	ование показателя ед.изм.		Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
20222	предметы гигиены льготных категорий	чел	29	60	20 880,00	20 880,00	20 880,00
	приобретение моющих, чистящих средств,						
1,2	хоз.инвентарь	чел	245	1348	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого	20			95 880,00	95 880,00	95 880,00

Расчеты (обоснования к элименту вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации прочии расходы (291).010004

<u>№ n/n</u>	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6		F2
1,1	налог на имущество				1 603 689,00	1 603 689,00	1 603 689,00
	Итого	the states			1 603 689,00	1 603 689,00	1 603 689,00

для стр.5,6 6 979 289,87 6 529 579,55 6 529 579,55

.

.

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность

Код видов расходов___111_

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КССГУ (211)

			c	реднемесячный	размер оплаты				Фонд оплаты
		Установлени			в том числе:				труда
N≌ n/n	Должность, группа должностей	ая численность, ед	всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (пл.усл)	0.163	33 512 17	33 512,17			5 026,83	57 808,26	0.000
2	Компенсация за отпуск							6 905.52	6 905,52
3	Прочий персонал (пл.усл)	0.2	6 957,00	6 957.00			1 043.55	17 342.46	17 342,46
	Итого:	0,363			X		X	82 056,24	82 058,24

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финенсовый год) КОСГУ (211)

	1 DECK (1993) - 17 O		C	редкемесячный	размер оплаты			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
		Установленн ая численность, ед		в том числе					Фонд оплаты труда
N9 n/n	Должность, группа должностей		асего	по должностному окладу	пс выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год. руб.	согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	. 5	8	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (пл.усп)	0.163	33 512.17	33 512.17			5 026 83	57 808.26	
2	Компенсация за отпуск	2.000			1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 -			6 905,52	6 905,52
	Прочий персонал (пл.усл)	0,2	6 957,90	6 957.00			1 043,55	17 342,46	17 342,46
	(norot)	0,363		×	*	x	X	62 056,24	82 666,24

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

	1. C. (P. CO)		C	реднемесячный	размер оплаты			8	A au a a a a a a
		Установленн			в том числе:				Фонд оплаты труда
N₽ n/n	Должность, группа должностей	ая численность, ед	BCETO	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера		Фонд оплаты труда в год, руб.	согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (пл.усл)	0,163	33 512,17	33 512 17			5 026,83	57 808 26	46.55
2	Компенсация за отпуск					•		6 905,52	6 905.52
3	Прочий персонал (пл.усл)	0.2	6 957,00	6 957.00			1 043.55	17 342,46	17 342,46
	Whore:	0,363		x	×	x	×	82 056,24	82 008.24

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов____112__

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

N≌ ⊓/n	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на сдного работника	Размер выплаты (лособия) в месяц, суб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
	Итого:	x	×	x		
·				11 J	н . н	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

1

•

Код видов расходов____119_____

Ng n/n	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2022г, руб.		Сумма взноса на 2024г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	24 781,14	24 781.14	24 781,14
	B T.4,	2			
	Педагопический персонал (обл.бюджет)		17 458,20	17 458,20	17 458,20
	Страховые взносы основного персонала компенсация за отпуск		2 085,48	2 085.48	
	Прочий персонал (мест.бюджет)		5 237,46		

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения ____Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов___111____

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

				Среднемесячный	размер оплаты				
		Установленн			в том числе:				Фонд оплаты
N≌ n/n	Должность, группа должностей	ая численность, ед	BCERO	по должностному складу	по выплатам компен сациозного характера	тю выплатам стимулиру ющего характера	Районный козфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676.00	0.00	1 633,80	5 146,47	743 847,93	
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,01	12 641 12	5 717,46	14 690 618,06	14 690 618,06
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110.75	900,97	542.70	1 883,16	3 815 789,40	3 815 789,40
	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621.27	3 899 440,52	3 899 440,52
	Итого:	74		·X	×. X	. x	x	23 149 695.91	23 149 695,91

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

N≌ ⊓/n		2022г. Сумма в год. руб	2023г. Сумма в год. руб	2024г. Сумма в год. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 730,92 1	20 731,00	20 731,00
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	5 000.00	5 000,00	5 000,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)	111 378,87	111 378,87	111 378,87
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	25 209,06	25 209,96	25 209,06
	Кредиторская задолженность за 2021 год	1 261,93	0,00	0,00
	Итого:	163 580,78	162 318,93	162 318,93

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

				Среднемесячны	размер оплаты				
		Установленн		в том числе:			1	2	Фонд оплаты
N₽ n/n	Должность, группа должностей	ая чиспенность, ед	BCETO	по должностному складу	по Выплатем компен сацконного хеоактера	по выппатам стимулиру юшего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	e		8	<u>9</u>	10
1	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676,00	0.00	1 633,80	5 146,50	743 847,93	
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	21 395.30	2 080,00	12 641,12	5 717,46	14 690 618.06	14 690 618,06
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900.97	542,70	1 883,16	3 815 789,40	3 815 789,40
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 805	9 650,00		1 158 48	1 621,27	2 796 425,93	2 796 425,93
	Viroro;	74		×	an x de la	×	x	22 046 681.32	22 046 681.32

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

				Среднемесячный	размер оплаты				
		Установленн			в том числе:		and the second sec		Фонд оплаты
Nº ⊓/⊓	Должность, группа должностей	ая численность, ед	Boero	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676.00	00,00	1 633,80,	5 146.50	743 847,93	743 847,93
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080.00	12 641.12	5 717,46	14 690 618,06	14 690 618,06
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	3 815 789,40	3 815 789,40
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	2 796 425,93	2 796 425,93
	Итого:	74	a data t	x	x	X	x	22 046 681,32	22 046 681,32

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

N≌ ⊓/n	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2022 г. Сумма в год. руб.	2023 г. Сумма в год, руб.	2024 г. Сумма в год. руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
			12	57,5	. 0	0	o
dia in s	Итого:	8-5-6 x 9-5-5 4	x	x	0	0	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

a a 🕴

Код видов расходов___119____

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

N≌ n/n	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2			6 707 118,07
	B T.Y.			*	
	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)		226 152.07	226 152 07	226 152,07
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		4 470 203,07	4 470 203.07	4 470 203.07
	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)		1 159 981,54		
-	Прочий персонал (мест.бюджет)	and a	1 183 891,78		
	кредиторская задолженность				
	дебиторская задолженность				

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на <u>2022</u> год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	150	264 693,62
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		264 693,62
в том числе:		
Субсидия МАДОУ № 23 на замену входных групп в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов 25	225	175 093.62
Субсидия МАДОУ № 23 на разработку преектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализяции, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного эвакуационного) освещения в здании по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,4		64 000,00
	226	
Субсидия МАДОУ № 23 на разработку проектно-сметной аокументации аварийного (эвакуационного) освешения в здании по адресу:		25 600,00
г. Кушва, ул. Союзов,25	226	

по виду поступлений 130

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на <u>2022</u> год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	130	1 549 430,17
в том числе:		
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		1 549 430,17
в том числе:		si santa ta
заработная плата (местный бюджет)	211	845 795,83
страховые взносы (местный бюджет)	213	255 430,35
теплоэнергия	247 223	171 499,16
электроэнергии	244 223	259 217,75
холодная вода	244 223	-3 712,92
курсы педагогических работников (областной бюджет)	226	21 200,00
медосмотр сотрудников	226	-40 500,00
услуги связи	221	4 500,00
Диагностика оборудования системы видеонаблюдения	225	36 000,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений н <u>2022</u> год (+; -), руб.	
1		2	3	
Поступления, всего		130	0,00	
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ				
	8		0	

по виду выплат 244

Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
	310	-20 871,94
Строительные материалы (остаток по пожертвованиям с 2021 года)	344	-6 500.00
приобретение маскитных сеток	346	27 371,94

№ 3 от 04.05. Дпротокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Начальник экономического отдела МКУ "РЦ" Исполнитель тел. 2-55-97 Глухова Е.А (подпись) Пермякова А.Б (подпись) (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен С 07.06.2023 по 06.06.2024