

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	150	0000	50 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 371 794,13	25 428 828,00	26 123 828,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 362 606,65	16 522 372,65	17 163 372,65	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 567 286,10	12 689 994,35	13 182 313,86	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	450 542,74	383 542,74	383 542,74	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	12 016 743,36	12 306 451,61	12 798 771,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 795 320,55	3 832 378,30	3 981 058,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 795 320,55	3 832 378,30	3 981 058,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	136 063,91	115 829,91	115 829,91	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 659 256,64	3 716 548,39	3 865 228,88	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	517 383,70	517 972,74	517 972,74	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	516 383,70	517 972,74	517 972,74	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	24 796,98	20 869,82	20 869,82	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	491 586,72	497 102,92	497 102,92	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 491 803,78	8 388 482,61	8 442 482,61	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 552 203,78	7 277 875,70	7 289 644,50	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	1 239,30	1 239,30	1 239,30	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	23 060,70	23 060,70	23 060,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	16 076,85	15 521,79	15 521,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	288 827,13	300 220,22	311 989,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004000	2	225	0701	88 735,00	88 735,00	88 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	21 406,80	15 693,49	15 693,49	

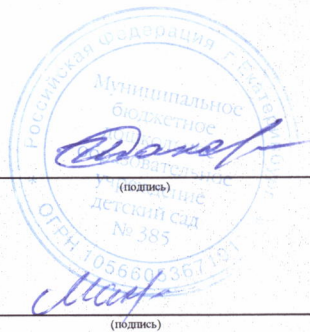
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	120 805,91	97 601,99	97 601,99
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215209	000000000000000000000000	5	225	0701	600 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000		000000000000000000000000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000		000000000000000000000000	2	226	0703	80 234,93	39 434,93	39 434,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	655 384,46	702 234,39	702 234,39
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000		000000000000000000000000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000		000000000000000000000000	2	310	0703	124 766,42	242 540,89	242 540,89
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000		000000000000000000000000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	80 000,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000		000000000000000000000000	2	342	0701	4 753 593,00	5 343 593,00	5 343 593,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000		000000000000000000000000	2	342	0709	168 172,64	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000		000000000000000000000000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000		000000000000000000000000	2	344	0709	20 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000		000000000000000000000000	2	345	0701	70 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000		000000000000000000000000	2	346	0701	558 142,11		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000		000000000000000000000000	2	346	0703	123 303,57		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000		000000000000000000000000	2	346	0709	14 076,76		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	110 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		000000000000000000000000	0	000	0000	939 600,00	1 110 606,91	1 152 838,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000		000000000000000000000000	2	223	0703	54 827,13	54 827,13	54 827,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	884 772,87	1 055 779,78	1 098 010,98
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000		000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000		000000000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 491 803,78	8 388 482,61	8 442 482,61	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	9 491 803,78	8 388 482,61	8 442 482,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 202 719,27	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 202 719,27	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 202 719,27			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 414 897,08		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 468 897,08	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	609 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	609 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	609 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 679 574,51	5 973 585,53	5 973 585,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	117 192,03	79 520,73	79 520,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	117 192,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		79 520,73		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			79 520,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 562 382,48	5 894 064,80	5 894 064,80	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 562 382,48			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 894 064,80		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 894 064,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)



Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
							субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		12	21 000,00	21 000,00					21 000,00	
2	2	Комплексное обслуживание ИТП		12	-	-						
3	3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 491,16	348,84				
4	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 221,84	10 221,84	9 700,53	521,31				
5	5	Обслуживание технологического оборудования		4	58 320,00	58 320,00					58 320,00	
6	6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 372,50	127,50				
7	7	Замеры электрических цепей		1	-	-						
8	8	Техническое обслуживание АПС		12	30 250,00	30 250,00	26 712,25	3 537,75				
9	9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 415,00	9 415,00					9 415,00	
10	10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	3 460,44	3 460,44	2 595,33	865,11				
11	11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	5 800,00	5 800,00	3 004,20	2 795,80				
12	12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80				
13	13	Обслуживание УКУТ		1	52 380,00	52 380,00	45 343,62	7 036,38				
14	14	Аквариальная обработка		1	4 182,48	4 182,48	3 969,17	213,31				
15	15	Услуги по очистке от снега кровли		1	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
16	16	Услуги СЭС		1	19 234,75	19 234,75	19 234,75					
17	17	Проведение опрессовки и гидропрямки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00			
18	18	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		1	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
Итого		x	x	x	840 457,71	840 457,71	120 805,91	21 406,80	609 510,00	-	88 735,00	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	1	Мед осмотры	1	816,00	816,00	-	816,00					
2	2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 050,00	3 050,00	1 284,65	1 765,35					
3	3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	39 542,40	37 525,74	2 016,66					
4	4	Плата за ведение б/х учета	10	32 000,00	32 000,00						15 000,00	
5	5	Лицензия "Патент"	1	15 000,00	15 000,00							
6	6	Услуги ЧОП	10	643 110,99	643 110,99	608 274,07	34 836,92					
7	7	Тех. Поддержка АПС Образования	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
8	8	Простая (включит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ции"	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
9	9	Услуги по программе повышения квалификации	1	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
10	10	Услуги СЭС	1	-	-							
11	11	Организовано дополнительное профессионального образования педагогических	1	8 300,00	8 300,00							
12	12	Педагогическое обучение	1	-	-							
13	13	Изготовление доп. сертификата охростройной лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	-	-							
14	14	Организовано дополнительное профессионального образования педагогических	1	-	-							
15	15	Проведение педагогического обучения	1	-	-						20 000,00	
16	16	Скачив. Услуг	1	20 000,00	20 000,00							
Итого		x	x	x	770 619,39	655 384,46	80 234,93	-	-	35 000,00	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами
1	1	Увеличение стоимости основных средств			734 766,42	80 000,00	124 766,42	-	-	500 000,00	30 000,00	-	-
2	2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 961 633,84	39 868,20	-	-	-	-	4 753 593,00	-	168 172,64	-
4	4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Увеличение стоимости строительных материалов			40 000,00	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-
6	6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
7	7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			805 522,44	110 000,00	123 303,57	-	-	558 142,11	14 076,76	-	-
8	8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14				-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	6 611 922,70	229 868,20	268 069,99	-	-	5 881 735,11	64 076,76	168 172,64	-

*Расчитывается суммой условных значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023