

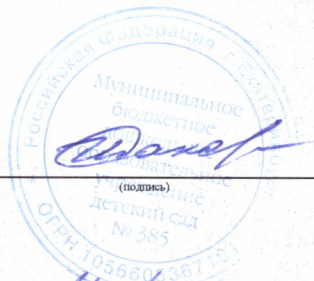
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	140 805,91	97 601,99	97 601,99
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612215209	0000000000000000	5	225	0701	600 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612215210	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906305000000040	0000000000000000	2	226	0701	55 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	2	226	0703	80 234,93	39 434,93	39 434,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	716 050,59	702 234,39	702 234,39
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906305000000040	0000000000000000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	2	310	0703	148 853,00	242 540,89	242 540,89
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630303040040	0000000000000000	2	310	0709	15 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	70 000,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906305000000040	0000000000000000	2	342	0701	4 233 593,00	5 343 593,00	5 343 593,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	2	342	0709	368 172,64	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	2	344	0703	30 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90630303040040	0000000000000000	2	344	0709	35 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	906305000000040	0000000000000000	2	345	0701	70 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	2	346	0701	558 142,11		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	2	346	0703	233 303,57		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	120 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630303040040	0000000000000000	2	346	0709	14 076,76		
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 077 446,00	1 110 606,91	1 152 838,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90630201040040	0000000000000000	2	223	0703	62 273,13	54 827,13	54 827,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 015 172,87	1 055 779,78	1 098 010,98
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 106 183,39	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	10 106 183,39	8 388 482,61	8 442 482,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 419 917,20	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 419 917,20	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 419 917,20			
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	7 076 756,19	5 973 585,53	5 973 585,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	120 287,13	79 520,73	79 520,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	120 287,13			
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	6 956 469,06	5 894 064,80	5 894 064,80	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 956 469,06			
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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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)

" 10 " ноября 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10	Проведение опрессовки и гидропрямки внутренней системы отопления		9 510,00
2	906122152.09	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		600 000,00
Итого		х	х	609 510,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного должного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	участа	155	95 316,24	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированных образовательная программа, дети от 3-8 лет	участа	25	122 069,84	18 366 917,20
3	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	участа	3	26 081,10	
Итого		х	х	х	18 366 917,20
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				491 586,72
Итого		х	х	х	491 586,72

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 546 500,00	
2	Родительская плата за приемный и уход в ДООУ		5 447 328,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 043 828,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расхода - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
287 122,38	3 445 468,56	244 738,87	2 936 866,45	480 478,75	5 765 745,00	12 148 080,01	12 147 743,36			
				57 838,08	520 542,74	520 542,74		520 542,74		
ИТОГО	3 445 468,56	244 738,87	2 936 866,45	538 316,83	6 286 287,74	12 668 622,75	12 147 743,36	520 542,74		

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (стипендия)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (стипендия)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя		х	х	100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00			

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 809 097,02	2 694 503,68	114 519,40	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 668 622,75	2 809 097,02	2 694 503,68	114 519,40	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	395 827,31	379 680,05	16 136,83	-	-

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		12	21 000,00	21 000,00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	-	-							
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	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 221,84	10 221,84	9 700,53	521,31					
5	Обслуживание технологического оборудования		4	58 320,00	58 320,00					58 320,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	15 000,00	15 000,00	14 872,50	127,50					
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00	26 712,25	3 537,75					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 415,00	9 415,00					9 415,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	3 460,44	3 460,44	2 595,33	865,11					
11	Техническое обслуживание системы водоснабжения		12	5 800,00	5 800,00	3 004,20	2 795,80					
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80					
13	Обслуживание УКУТ		1	52 380,00	52 380,00	45 343,62	7 036,38					
14	Аварийная обработка		1	4 182,48	4 182,48	3 969,17	213,31					
15	Услуги по очистке от снега кровли		1	5 500,00	5 500,00			5 500,00				
16	Услуги СЭС		1	19 234,75	19 234,75	19 234,75						
17	Проведение опрессовки и гидротренировки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
18	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		1	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
19	Испытание наружной пожарной лестницы		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
20	Защита видеорегистраторов		1	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
21	Электроламеры		1	7 500,00	7 500,00							
22	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
Итого	х	х	х	910 457,71	910 457,71	140 805,91	71 406,80	609 510,00		88 735,00		

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Мед осмотры	1	816,00	816,00			816,00				
2		Итоговое доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 050,00	1 284,65			1 765,35				
3		Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	37 925,74	2 016,66						
4		Плата за ведение бух. учета	10	32 000,00	32 000,00							
5		Лицензия "Парус"	1	15 000,00						15 000,00		
6		Услуги ЧОП	10	703 777,12	668 940,20	34 836,92						
7		Тех. Поддержка АИС' Образование	1	3 000,00	3 000,00							
8		Простая (текстовый) лицензия на исп ПОУ "Сайты добр. организаций"	1	4 000,00	4 000,00							
9		Услуги по программе повышения квалификации	1	1 800,00	1 800,00							
10		Услуги СЭС	1	-	-							
11		Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	8 300,00	8 300,00							
12		Педагогическое обучение	1	-	-							
13		Итоговое доп. сертификата со встроеной лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	-	-							
14		Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	-	-							
15		Проведение педагогического обучения	1	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
16		Санкции, Услуги	1	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
17		Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1	-	-							
Итого		х	х	851 285,52	716 050,59	80 234,93				55 000,00		

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							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Увеличение стоимости основных средств			733 853,00	70 000,00	148 853,00			500 000,00	15 000,00		
2		Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинской деятельности			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Увеличение стоимости продуктов питания			5 147 765,64	46 000,00	-	-	-	4 733 593,00	-	368 172,64	-
4		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Увеличение стоимости строительных материалов			65 000,00	-	30 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-
6		Увеличение стоимости (материал) инвентаря			70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			925 522,44	120 000,00	233 303,57	-	-	558 142,11	14 076,76	-	-
8		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	6 942 141,08	236 000,00	412 156,57			5 861 735,11	64 076,76	368 172,64		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023