

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Утверждаю
И.о. заведующего ЛГ МАДОУ ДС №3 "Звездочка"

(наименование должности уполномоченного лица)

Семеняк

О.Н. Семеняк

(подпись)

(расшифровка подписи)

27

декабря

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 27 " _____ декабря _____ 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Учреждение _____ Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Звездочка"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.12.2021
090
8607013904
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				2022 год	2023 год	2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			151 492 700,00	149 362 700,00	151 189 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 872 700,00	148 242 700,00	149 469 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		133 192 700,00	131 562 700,00	132 789 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	16 500 000,00	16 680 000,00	16 680 000,00	
доходы от компенсации затрат			134	180 000,00	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 620 000,00	1 120 000,00	1 720 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 620 000,00	1 120 000,00	1 720 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				0			
Расходы, всего	2000	x		151 492 700,00	149 362 700,00	151 189 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		125 118 691,00	124 618 691,00	124 318 691,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		95 528 763,00	95 528 763,00	95 298 348,00	x
заработная плата			211	94 668 636,00	94 668 636,00	94 438 221,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	860 127,00	860 127,00	860 127,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные							
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 589 928,00	28 589 928,00	28 520 343,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 589 928,00	28 589 928,00	28 520 343,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим							
обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
			264	0,00	0,00	0,00	
			296	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код *	Сумма			за пределами планового периода
				2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		139 532,00	137 320,00	135 107,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	109532	107320	105107	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15000,00	15000,00	15000,00	х
налоги, пошлины и сборы			291	15000,00	15000,00	15000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15000,00	15000,00	15000,00	х
налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00	0,00	
			292	15000,00	15000,00	15000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 234 477,00	24 606 689,00	26 735 902,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 784 314,00	21 750 556,00	23 285 739,00	
из них:							
услуги связи			221	133 064,00	133 064,00	133 064,00	
транспортные услуги			222	17 466,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги			223	1 633 767,00	1 433 767,00	1 633 767,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 972 472,00	1 585 080,00	2 282 260,00	
прочие работы, услуги			226	3 075 912,00	2 789 540,00	2 807 540,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 730 000,00	1 730 000,00	2 200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	14 221 633,00	14 069 105,00	14 219 108,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	13 123 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	119 880,00	119 880,00	119 880,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	918 253,00	775 725,00	925 728,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 450 163,00	2 856 133,00	3 450 163,00	
			223	3 450 163,00	2 856 133,00	3 450 163,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			26234477			
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без 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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			26234477,00			
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9774977,00			
	в том числе:								
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			9774977,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			150000,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			150000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			16309500,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10 1} :	26451.1							
	из них ^{10 2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			16309500,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			26234477,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610				26234477,00			

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.М. Котикова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.М. Котикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.И. Хадисова

(телефон)

" 27 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

^{10 2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) (раб.дней 247)			Коэффициент выравнивания	Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3х лет	0001	218049	218049	218049	100	100	100		21 804 900,00	21 804 900,00	21 804 900,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3х до 8 лет	0002	182668	182668	182668	369	369	369	0,99	66 736 250,00	66 736 250,00	64 496 108,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3х до 8 лет	0003	503511	503511	503511	10	10	10		5 035 110,00	5 035 110,00	5 035 110,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3х до 8 лет	0004	415389	415389	415389	35	35	35		14 538 615,00	14 538 615,00	14 538 615,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3х до 8 лет	0005	402225	402225	402225	17	17	17		6 837 825,00	6 837 825,00	6 837 825,00
Итого (КОСГУ 131)					531	531	531		114 952 700,00	114 952 700,00	112 712 558,00
Присмотр и уход до 3х лет	0003	31542,92	31542,92	31542,92	100	100	100	1,05	3 472 003,42	3 472 003,42	3 472 003,42
Присмотр и уход от 3 х до 8 лет	0004	31542,92	31542,92	31542,92	427	427	427	1,05	14 635 688,40	13 005 688,40	16 472 830,40
Присмотр и уход от 3 х до 8 лет	0005	31542,92	31542,92	31542,92	4	4	4	1,05	132 308,17	132 308,17	132 308,17
Итого (КОСГУ 131)					531	531	531		18 240 000,00	16 610 000,00	20 077 142,00
Итого									133 192 700,00	131 562 700,00	132 789 700,00
Присмотр и уход до 3х лет (коэффициент посещения - 0,5)	0001	170	170	170	100	100	100	0,5	2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00
Присмотр и уход от 3х до 8 лет (коэффициент посещения - 0,6)	0002	180	180	180	431	431	431	0,6	12 513 290,00	14 580 500,00	14 580 500,00
Итого (КОСГУ 131)					531	531	531		14 612 790,00	16 680 000,00	16 680 000,00
Дополнительные платные услуги	0001	121,55	0	0	15526	0	0		1 887 210,00	-	-
Итого									149 692 700,00	148 242 700,00	149 469 700,00
Питание сотрудников (ч/дни 247*9=2223)	0001	80,97	80,97	80,97	2223	2223	2223		180 000,00	-	-
Итого (КОСГУ 134)					2223	2223	2223		180 000,00	-	-
Итого	9000				531	531	531		149 872 700,00	148 242 700,00	149 469 700,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

Постановление ХМАО-Югры	567-п	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций
Постановление администрации города Лангепаса	1999	Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепаса
Постановление администрации города Лангепаса	2069	Об установлении муниципального задания Лангепасскому муниципальному автономному учреждению "Детский сад №3 "Звездочка" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы"
Приказ до и мп администрации города	518	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы (изменения от 25.12.20 № 470)
Постановление ХМАО-Югры	513-п	О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2016г. №567-п "О методиках формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание услуг)

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

тел.51763
27.12.2021

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	-	-
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	149 872 700,00	148 242 700,00	149 469 700,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		133 192 700,00	131 562 700,00	132 789 700,00
доходы от компенсации затрат		180 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		16 500 000,00	16 680 000,00	16 680 000,00
доходы от операций с активами, всего				
доходы от возмещений Фондом социального страхования расходов, всего				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	149 872 700,00	148 242 700,00	149 469 700,00

И.о. руководителя учреждения Семеняк О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения Котикова О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	1 620 000,00	1 120 000,00	1 720 000,00
в том числе				
целевые субсидии	152	1 620 000,00	1 120 000,00	1 720 000,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц	155	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 620 000,00	1 120 000,00	1 720 000,00

4.1 Справочно сведения о НПА

"152" Целевые субсидии"

Вид	Номер	Предмет соглашения	Сумма, руб		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	
Соглашение на о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	1	Предоставление Главным распорядителем из бюджета города Лангепаса Учреждению в 2022 году/2023 - 2024 годах Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, согласно перечню, утвержденного приказом департамента финансов администрации города	1 150 000,00	650 000,00	1 550 000,00
Соглашение на о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждениям города Лангепаса	1	Предоставление Главным распорядителем из бюджета города Лангепаса Учреждению в 2022 году/2023 - 2024 годах Субсидии на организацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы муниципального образования городской округ город Лангепас "Поддержка занятости населения"	470 000,00	470 000,00	170 000,00
Итого			1 620 000,00	1 120 000,00	1 720 000,00

Код "155" Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц"

Вид	Номер	Предмет соглашения	Сумма, руб		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Договор целевого финансирования	0300	Благотворительная помощь	-	-	-
Итого			-	-	-

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семениук

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова тел.51763

27.12.2021

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации КОСГУ 211 "Зароботная плата"

(руб.)

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, гр 3*гр.4* 12*10%	Доплата до МРОТ 30558 на 2022 год,	Фонд оплаты труда на 2022 год, гр 3*гр.4*12+ гр.12+гр.13	Фонд оплаты труда на 2023 год	Фонд оплаты труда на 2024 год
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+ гр.9+гр.11	в том числе						набавка работникам в					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	равнинный коэффициент	сумма, (гр 5+гр.6+ гр.7)*гр.8	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
1	Рабочие	16,5	451 855,09	155 576,79	15 580,44	34 231,45	70	143 772,07	50	102 694,34	547 648,41	851 182,51	6 896 975,00	6 821 092,00	6 896 975,00
	Зароботная плата (211)	16,5	451 855,09	155 576,79	15 580,44	34 231,45	70	143 772,07	50	102 694,34	547 648,41	851 182,51	6 896 975,00	6 821 092,00	6 896 975,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50630,00	50630,00	50630,00
	ИТОГО (211+266)												6 947 605,00	6 871 722,00	6 871 722,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)															
1	Руководители	12	582749,59	219106,88	1631,6	44147,7	70	185420,32	50	132443,09	706292,5		7769217,47	7769217,47	7769217,47
2	Прочие специалисты	8	270379,29	102416,4	0,00	20483,28	70	86029,77	50	61449,84	327699,7		3604696,69	3604696,69	3604696,69
3	Специалисты ПП	84,75	3462138,64	1311416,15	0,00	262283,23	70	1101589,57	50	786849,69	4154566,36		47606652,13	47606652,13	47606652,13
4	Служащие	41	1165359,27	441423,84	0,00	88284,92	70	370796,13	50	264854,38	1412415,44	910381,65	16446951,44	16446951,44	16446951,44
5	Рабочие	29,5	755468,87	279702,72	6459,69	57232,48	70	240376,54	50	171697,44	915628,27	1661249,26	11733160,27	11733160,27	11733160,27
	Зароботная плата (211)	175,25	6236095,66	2354065,99	8091,29	472431,61		1984212,33		1417294,44	7516602,27		87 160 678,00	87 160 678,00	87 160 678,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		809 497,00	809 497,00	809 497,00
	ИТОГО (211+266)												87 970 175,00	87 970 175,00	87 970 175,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Рабочие	9	125010	13890		32198	70	87507	50	62505			307220	307220	76805
	Рабочие	1	13890	13890		3204	70	21390	50	15279			53763	53763	53763
	Зароботная плата (211)												360983	360983	130568
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
1	Руководители	1											250000	250000	250000
2	Прочие специалисты														
4	Служащие														
5	Рабочие												250000	250000	250000
	Зароботная плата (211)												250000	250000	250000
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	ИТОГО (211+266)												6 947 605,00	6 871 722,00	6 871 722,00
003	ВСЕГО за счет всех источников	191,75											6 947 605,00	6 871 722,00	6 871 722,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года														
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года														
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)														
													95 528 763,00	95 528 763,00	95 298 348,00
													94 668 636,00	94 668 636,00	94 438 221,00
													250 000,00	250 000,00	250 000,00
													94 057 653,00	94 057 653,00	94 057 653,00
													360 983,00	360 983,00	130 568,00
													860 127,00	860 127,00	860 127,00
													860 127,00	860 127,00	860 127,00

И.о. руководителя учреждения *С.С. Семенов*

Главный бухгалтер учреждения *Ю.М. Котикова*

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	2022 год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	2023 год, руб.	2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	92	112	4 901,96	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00
Итого (214)				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
КФО 5				1000000,00	500000,00	500000,00

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2	-	-	-
КФО 4	-	-	-
КФО 5	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова

тел.51763

27.12.2021

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годов

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2022 год (руб.)		2023 год (руб.)		2024 год (руб.)	
		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	94 668 636,00	20 827 099,85	94 744 519,00	20 820 877,34	94 438 221,00	20 776 408,88
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	64 374 672,48	14 162 427,95	64 374 672,48	14 162 427,95	75 489 870,40	16 607 771,49
1.2	по ставке 10,0%	30 293 963,52	6 664 671,90	30 369 846,52	6 658 449,39	18 948 350,60	4 168 637,39
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, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	94 668 636,00	2 745 390,44	94 744 519,00	2 747 591,05	94 438 221,00	2 738 708,41
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	94 668 636,00	189 337,27	94 744 519,00	189 489,04	94 438 221,00	188 876,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	94 668 636,00	4 828 100,44	94 744 519,00	4 831 970,47	94 438 221,00	4 816 349,27
Итого:		94 668 636,00	28 589 928,00	94 744 519,00	28 589 927,90	94 438 221,00	28 520 343,00

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2	75 500,00	75 500,00	75 500,00
КФО 4	28 405 411,00	28 405 411,00	28 405 411,00
КФО 5	109 017,00	109 017,00	39 432,00
Итого	28 589 928,00	28 589 928,00	28 520 343,00

И.о. руководителя учреждения  Семеньяк

Главный бухгалтер учреждения  В.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021

II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации


Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя			Планируемый 2023 год	Планируемый 2024 год
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый 2022 год		
1	2	3	4	3	4	5
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	912 000,00	966 000,00	1 032 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС (912000+966000)/(365+365)	X	X	2572,60	2572,60	2572,60
2.1.	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)	X	X	2293,67	2293,67	2293,67
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	125	125	125
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника стр.2*стр.3	X	X	860 127,00	860 127,00	860 127,00

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова

тел.51763

27.12.2021

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
 I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
 221 "Услуги связи"

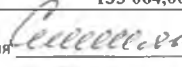
Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление в пользование абон.линии, А/плата за местные тел.соединения, внутризоновая телефония	месяц	Договор №10463656 от 01.01.2022	12	4 583,33	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО:					55 000,00	55 000,00	55 000,00

Услуги Интернета

Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Интернет	месяц	Договор №10463710 от 01.01.2022	12	6 505,33	78 064,00	78 064,00	78 064,00
ИТОГО:					78 064,00	78 064,00	78 064,00

ИТОГО по ст.221		133 064,00	133 064,00	133 064,00
-----------------	--	------------	------------	------------

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
КФО 4	132 064,00	132 064,00	132 064,00
КФО 5	-	-	-
Итого	133 064,00	133 064,00	133 064,00

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
 тел.51763

27.12.2021

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Камаз самосвал	коммерческое предложение	маш./час.	4,00	2 500,00	17466	10000	10000
ИТОГО:					17466	10000	10000

	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб на 1-й год планового периода	Сумма, руб на 2-й год планового периода
КФО 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КФО 4	7 466,00		
КФО 5	-		-
Итого	17 466,00	10 000,00	10 000,00

И.о. руководителя учреждения

Семеняк

О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения

Котикова

О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763

27.12.2021


Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Горячее водоснабжение Компонент на холодную воду	Договор №50гвс от 01.01.2022г. (по 31.12.2022г.)	м3	2368,606	57,106	135 261,00	135 261,00	135 261,00
Горячес водоснабжение компонент на тепловую энергию		ГКал	200,670	2 012,86	403 919,93	403 919,93	403 919,93
Холодное водоснабжение	Договор №518ввв от 01.01.2022 (по 31.12.2022г.)	куб.м.	1979,144	46,82	111 196,23	111 196,23	111 196,23
Водоотведение		куб.м.	3214,859	47,91	184 828,67	184 828,67	184 828,67
Плата за НВ на работу централизованных систем коэф. 0,5		куб.м.	3214,859	47,91	92 414,34	92 414,34	92 414,34
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе коэф. 2		куб.м.	3214,859	47,91	542 510,79	369 657,34	542 510,79
Сбор и транспортировка ТКО	Договор ЮЭ86КО1800000006 от 01.01.2022 (по 31.12.2022г.)	м3	220,500	742,12	163 636,04	136 489,49	163 636,04
ИТОГО:					1 633 767,00	1 433 767,00	1 633 767,00

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
КФО 4	1 628 767,00	1 428 767,00	1 628 767,00
КФО 5			
Итого	1 633 767,00	1 433 767,00	1 633 767,00

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763

27.12.2021

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "


I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор №10 от 01.01.2022	мес.	6	12761,18	76567,08	76567,08	76567,08
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор №11 от 01.01.2022	кол-во	12	7270,77	91675,20	91675,20	91675,20
Техническое обслуживание и ремонт систем ограничения доступа (домофона) (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор №12 от 01.01.2022	кол-во	13	720,14	9361,80	9361,80	9361,80
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения в (возрастные группы) (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 13 от 01.01.2022	кол-во	4	3021,45	12085,80	12085,80	12085,80
Техническое обслуживание системы приточной и вытяжной вентиляции (ООО "ТОП-СЕРВИС") 1 корпус	договор № 14 от 01.01.2022	1/2года	2	12098,47	24196,94	24196,94	24196,94
Техническое обслуживание систем безопасности (ООО "Циклон")	договор № 061-22/ТО/СБ от 01.01.2022	мес.	12	900	10800,00	10800,00	10800,00
Техническое обслуживание приборов учета теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, услуг по АТО внутренних инженерных сетей и сан.технического оборудования (ООО "Циклон")	договор № 062-22/ТО/АТ/АС от 01.01.2022	мес.	12	24000	288000,00	288000,00	288000,00
ТО тепловых энергоустановок ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (ООО "Циклон")	договор №063-22/ТУ от 01.01.2022	мес.	12	2400	28800,00	28800,00	28800,00
Техническое обслуживание и ремонт исправной и работоспособной системы оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ" (ООО "Компания "АТЭК-СБ")	договор № 086-ТО/СМ от 01.01.2022	мес.	12	7312	87744,00	87744,00	87744,00
Проведение плановых и профилактических и истребительских и дератизационных и дезинсекционных мероприятий (ООО "Профилактическая медицина")	договор № 36/22 от 01.01.2022	мес.	12	3294,23	39530,76	39530,76	39530,76
Техническое обслуживание электросетей и электрооборудования (ИП Низамов Р.Г.)	договор №2 от 01.01.2022	мес.	6	10500	63000,00	63000,00	63000,00
Выполнение работ по проверке на работоспособность внутр. п/пожарного водопровода (ООО ЦБ "Форт")	договор № 3-ПВ от 01.01.2022	1/2года	2	10584	21168,00	21168,00	21168,00
Технический осмотр, обслуживание и ремонт оборудования (ИП Сазанович Н.К.)	коммерческое предложение	мес.	12	21000	252000,00	252000,00	300000,00
Лабораторные исследования смывов на пищеблоке (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»)	коммерческое предложение	кол-во	20	2500	50000,00	40284,70	40284,70
ТО копировально-множительной техники, ремонт оборудования (ООО "ДУКАТ")	коммерческое предложение	кол-во	161	248,45	40000,00	40000,00	40000,00
Проведение гидравлических работ в системе отопления (ИП Винниченко О.Н.)	коммерческое предложение	кол-во	2	22500	45000,00	45000,00	45000,00
Уборка и вывоз снега	коммерческое предложение	кол-во	2	50000	100000,00	100000,00	100000,00
Ремонт веранд	коммерческое предложение	кол-во	4	62500	250000,00	115392,70	400000,00

Замеры сопротивления изоляции пищеблока и прачечной (ИП Скуридин А.Н.)	коммерческое предложение	кол-во	2	20000	40000,00	19430,60	40000,00
ППР электрооборудования (ИП Скуридин А.Н.) 2 корпус	коммерческое предложение	кол-во	1	44542,42	44542,42	44542,42	44542,42
Испытание пожарных лестниц (ООО "АПЛОМБ")	коммерческое предложение	раз	1	175500	175500,00	175500,00	175500,00
Замена видеорегистратора и жесткого диска (ИП Низамов Р.Г.) 1 корпус	коммерческое предложение	1 раз	1	20000	20000,00	0,00	20000,00
Монтаж ручек в помещении пищеблока (ИП Виниченко О.Н.)	коммерческое предложение	кол-во	2	10000	20000,00	0,00	20000,00
Техническое обслуживание огнетушителей по адресу	коммерческое предложение	1 раз	1	6000	6000,00	0,00	6000,00
Планово предупредительный ремонт (ИП Скуридин А.Н.) 3 корпус	коммерческое предложение	1 раз	1	12900	12900,00	0,00	12900,00
Метрологическая поверка приборов учета (ООО "Циклон")	коммерческое предложение	1 раз	1	38000	38000,00	0,00	38000,00
Выполнение дезинфектологических работ (ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре")	коммерческое предложение	1 раз	1	4000	4000,00	0,00	4000,00
Ремонт крылец	коммерческое предложение	1 раз	1	121600	121600,00	0,00	243103,30
ИТОГО:					1 972 472,00	1 585 080,00	2 282 260,00

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КФО 4	1 752 472,00	1 365 080,00	1 632 260,00
КФО 5	70 000,00	70 000,00	500 000,00
Итого	1 972 472,00	1 585 080,00	2 282 260,00

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763

27.12.2021

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

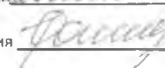
1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Поставка и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС (ООО "Ваш консультайтн") 1 полугодие	договор № 30к от 01.01.2022	мес.	6	8619	51714,00	51714,00	51714,00
Поставка и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС (ООО "Ваш консультайтн") 2 полугодие	коммерческое предложение	мес.	6	8619	51714,00	51714,00	51714,00
Сопровождение программных продуктов фирмы "1С" (ИП Скловский А.И.)	договор № 18 от 01.01.2022	час	55	1800	99000,00	99000,00	99000,00
Контроль состояния тревожной сигнализации (тревожная кнопка) (ОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре"	договор № D3214/46(т) от 01.01.2022	мес.	12	28324	339888,00	339888,00	339888,00
Оказание услуг ответственного за электрохозяйство (ИП Скуридин А.Н)	договор № 05/ОЭ от 01.01.22	мес.	12	1900,6	22807,20	22807,20	22807,20
Передача неисключительных имущественных прав на право использования Программного продукта 1С (ООО "Нордком Лангепас")	договор № 703 от 01.01.2022	1 раз	1	16248	16248,00	16248,00	16248,00
Обслуживание сайта учреждения (ООО Априкод)	коммерческое предложение	раз	1	4000	4000,00	4000,00	4000,00
Передача неисключительных прав использования базы данных «Госфинансы»	коммерческое предложение	раз	1	60000	60000,00	60000,00	60000,00
Передача неисключительных прав использования базы данных «Образование»	коммерческое предложение	1 раз	1	35560	355560,00	355560,00	355560,00
Проведение предварительных медицинских осмотров для устраивающихся на работу сотрудников (ООО МЦ "Меддела")	коммерческое предложение	чел.	20	6310	126200,00	126200,00	126200,00
Клинико-бактериологические исследования на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов сотрудников, поступающих на работу (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	коммерческое предложение	кол-во	30	1600	48000,00	48000,00	48000,00
Проф.гигиеническое обучение, аттестация работников (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	коммерческое предложение	кол-во	100	680	68000,00	68000,00	68000,00
Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных периодических мед.осмотров для работающих сотрудников БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница"	коммерческое предложение	кол-во	155	8413,55	1304100,00	1304100,00	1304100,00
Приобретение неисключительных прав 1С (АО "ПФ "СКБ Контур")	коммерческое предложение	1 раз	1	3900	3900,00	3900,00	3900,00
Оказание услуг в сфере ДПО БУ «Сургутский государственный педагогический университет»	коммерческое предложение	кол-во	40	4000	160000,00	160000,00	126286,00
Повышение курсов повышения квалификации (ООО ЦОТ "Перспектива")	коммерческое предложение	кол-во	5	5000	25000,00	25000,00	25000,00
Обучающие семинары (Тюменский дом науки и техники)	коммерческое предложение	кол-во	5	5000	25000,00	25000,00	25000,00
Договора ГПХ занятия платные услуги	коммерческое предложение	кол-во	50	6295,616	314780,80	80122,80	80122,80
Неисключительные права на антивирусную программу Касперский "ООО "Нордком Лангепас"	коммерческое предложение	1 раз	1	7000	16248,00	0,00	0,00
ИТОГО:					3 075 912,00	2 789 540,00	2 807 540,00

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
КФО 4	1 825 912,00	1 539 540,00	1 557 540,00
КФО 5	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	3 075 912,00	2 789 540,00	2 807 540,00

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова

тел.51763

27.12.2021

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
 I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022 год (руб.) (гр. 2 x гр.3)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6
Стол производственный	1	30 000,00	30 000,00	30000	30000
Камеры видеонаблюдения	15	7 333,33	110 000,00	110000	110000
Холодильник	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Рециркуляторы	13	15 000,00	195 000,00	195000	195000
Набор детской мебели	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Кухонная машина	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40000,00
Кухонная мебель	7	25 000,00	175 000,00	175 000,00	255 000,00
Система оповещения	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	310 000,00
Автоматизированное рабочее место	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Производственная стиральная машина	1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	340 000,00
Пароконвектомат	1	265 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Холодильный шкаф	1	400 000,00			400 000,00
ИТОГО:			1 730 000,00	1 730 000,00	2 200 000,00
		КФО 2	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		КФО 4	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		КФО 5	30 000,00	30 000,00	500 000,00

И.о. руководителя учреждения Семенова О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения Котикова О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
 тел.51763
 27.12.2021

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2022 год (руб.) (гр. 3 x гр.4)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты и перевязочные средства	шт.	70	357,14	25000,00	15000,00	15000,00
ИТОГО:				25 000,00	15 000,00	15 000,00
		КФО 2		15 000,00	15 000,00	15 000,00
			КФО 4	10 000,00		
			КФО 5	-	-	-

342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2022 год (руб.) (гр. 3 x гр.4)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Продукты питания	шт	17817	736,57	13 123 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
ИТОГО:				13 123 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
		КФО 2		13 123 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
			КФО 4	-	-	-
			КФО 5	-	-	-

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2022 год (руб.) (гр. 3 x гр.4)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Формула Q8 Фасадная белоснежная	кг	18	1578,00	28404,00	28404,00	28404,00
Казачка ПФ-115 голубая 1,9кг.	кг	19	448,00	8512,00	8512,00	8512,00
Краска акриловая МАЙ фасадная 13кг.	кг	12	1720,00	20640,00	20640,00	20640,00
Краска ВД "Лакра" фасадная латексная 14кг.	кг	15	2115,00	31725,00	31725,00	31725,00
Краска ВД д/стен и потолков	кг	1	490,00	490,00	490,00	490,00
Эмаль ПФ-115 "Простокрашено" 1,9 кг	кг	12	250,00	3000,00	3000,00	3000,00
Эмаль ПФ-115 "Простокрашено" 2,7 кг	кг	5	500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Колер в ассортименте	кг	18	500,00	9000,00	9000,00	9000,00
Краска ВД для фасадов белоснежная СТАРТ 14кг	кг	13	120,00	1560,00	1560,00	1560,00
Эмаль ПФ - 115 белая	кг	15	340,00	5100,00	5100,00	5100,00
Эмаль ПФ-115 синяя 20 кгЭКО	кг	19	170,00	3230,00	3230,00	3230,00
Шпатлевка Ветонит LR+ финишная 20кг	кг	7	817,00	5719,00	5719,00	5719,00
ИТОГО:				119 880,00	119 880,00	119 880,00
		КФО 2		55 000,00	55 000,00	55 000,00
			КФО 4	64 880,00	64 880,00	64 880,00
			КФО 5	-	-	-

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2022 год (руб.) (гр. 3 x гр.4)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Костюм для защиты от общих произ.загрязнений и мех. воздействий	шт.	6	1350,00	8100,00	8100,00	8100,00
Халаты для воспитателей (2 компл.)	шт.	4	1350,00	5400,00	5400,00	5400,00
Фартук для уборки	шт.	3	500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Матрас	шт.	4	5000,00	20000,00	20000,00	20000,00
ИТОГО:				35 000,00	35 000,00	35 000,00
		КФО 2		35 000,00	35 000,00	35 000,00
			КФО 4	-	-	-
			КФО 5	-	-	-

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	2022 год (руб.) (гр. 3 x гр.4)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Чистящие моющие средства	шт.	1500	175,00	262500,00	188631,00	214765,00
Хозяйственные товары	шт.	700	395,00	276500,00	202631,00	276500,00
Канцелярские принадлежности	шт.	800	285,00	228000,00	228000,00	228000,00
Игрушки	шт.	190	165,00	31350,00	31350,00	81350,00
Литература детская	шт.	310	339,08	105113,00	105113,00	105113,00
Ткани	м.	17	870,00	14790,00	20000,00	20000,00
ИТОГО:				918 253,00	775 725,00	925 728,00
		КФО 2		280 000,00	280 000,00	280 000,00
		КФО 4		638 253,00	495 725,00	645 728,00
		КФО 5		-	-	-

И.о. руководителя учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763
27.12.2021

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу,	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Эл.энергия	Договор №ЭС-1919000063/22 от 01.01.2022 (по 31.12.2022)	т. кВт*ч	170,620	7430,50	1 267 791,02	1 267 791,02	1 267 791,02
Тепловая энергия	Договор №50т от 01.01.2022 (по 31.12.2022)	гкал	1576,354	1 384,44	2 182 371,98	1 588 341,98	2 182 371,98
ИТОГО:					3 450 163,00	2 856 133,00	3 450 163,00

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2			
КФО 4	3 450 163,00	2 856 133,00	3 450 163,00
КФО 5			
Итого	3 450 163,00	2 856 133,00	3 450 163,00

И.о. руководителя учреждения Семеня О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения Котикова О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова
тел.51763

27.12.2021

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	2021 год (руб.)	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)
1	2	3	4		
Налог на имущество	9 957 454,55	2,2	109532,00	107320,00	105107,00
Итого			109 532,00	107320,00	105107,00

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4
Госпошлина	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах";"

Наименование расходов	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
1	2	3	4
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00

	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
КФО 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КФО 4	109 532,00	107 320,00	105 107,00
КФО 5	-	-	-
Итого	139 532,00	137 320,00	135 107,00

Руководитель учреждения  О.Н. Семеняк

Главный бухгалтер учреждения  О.М. Котикова

Исполнитель А.И. Хадисова

51763

27.12.2021

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "Детский сад №3 "Звездочка"

рублей

Наименование	Решение подкомитета	КОСГУ	КВР	КОСГУ	Тип проекта	На текущий финансовый год	Всего, в том числе:										на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода		
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь			Ноябрь	Декабрь
Поступления, всего:						134 812 700	10 715 152	11 244 909	11 944 854	10 483 785	12 013 889	14 496 113	10 265 599	10 485 111	10 741 196	10 335 821	10 442 468	11 643 803	132 682 700	134 509 700
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						18 141 200	1 411 264	1 384 413	2 198 290	1 593 099	1 505 416	1 343 118	1 282 879	1 316 568	1 625 938	1 425 567	1 401 184	1 653 464	16 610 000	17 837 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			110			8 931 691	722 987	722 987	715 187	780 289	979 989	780 289	715 189	718 819	723 189	687 756	690 756	694 254	9 030 491	9 030 491
Зарботная плата	0701	0210100590	111	211	040110	6 821 092	549 300	549 300	549 300	599 300	749 300	599 300	549 300	549 300	549 300	524 006	524 006	529 380	6 896 975	6 896 975
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100590	111	266	040110	50 630	7 800	7 800		4 400	0	0	3 630	8 000	5 500	8 500	5 000		50 630	50 630
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	040110	2 059 969	165 887	165 887	165 887	180 989	226 289	180 989	165 889	165 889	165 889	158 250	158 250	159 874	2 082 886	2 082 886
Оплата работ, услуг			240	220		5 186 681	354 035	344 569	1 043 569	383 568	343 568	395 970	353 568	443 568	443 568	343 569	343 569	393 560	4 305 451	4 790 631
Услуги связи	0701	0210100590	244	321	040110	132 064	13 672	11 672	10 672	10 672	10 672	10 672	10 672	10 672	10 672	10 672	10 672	10 672	132 064	132 064
Транспортные услуги	0701	0210100590	244	222	040110	7 466	7 466												0	0
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	040110	1 628 767	160 731	160 731	160 731	160 731	160 731	160 731	60 731	60 731	60 731	160 731	160 731	160 731	1 428 767	1 628 767
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0701	0210100590	244	225	040110	1 752 472	108 340	108 340	108 340	108 339	108 339	160 741	218 339	228 339	228 339	108 340	108 340	158 336	1 365 080	1 632 260
в т.ч. прочие услуги	0701	0210100590	244		040110	1 752 472	108 340	108 340	108 340	108 339	108 339	160 741	218 339	228 339	108 340	108 340	108 340	158 336	1 365 080	1 632 260
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	040110	1 665 912	63 826	63 826	763 826	103 826	63 826	63 826	63 826	143 826	143 826	63 826	63 826	63 826	1 379 540	1 397 540
Увеличение стоимости материальных запасов			340	340		463 133	52 678	62 676	85 353	47 678	27 678	12 678	32 558	0	5 000	12 678	12 678	111 478	310 605	460 608
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0210100590	244	341	040110	10 000			5 000				0		5 000	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100590	244	344	040110	64 880	0	0	15 000	15 000	15 000	0	19 880	0	0	0	0	0	64 880	64 880
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	040110	388 253	52 678	62 676	65 353	32 678	12 678	12 678	12 678	0	12 678	12 678	111 478	245 725	395 728	
Оплата работ, услуг			240	220		3 450 163	254 181	254 181	354 181	354 181	154 181	154 181	154 181	454 181	354 181	354 181	354 181	454 172	2 856 133	3 450 163
Коммунальные услуги	0701	0210100590	247	223	040110	3 450 163	254 181	254 181	354 181	354 181	154 181	154 181	154 181	454 181	354 181	354 181	354 181	454 172	2 856 133	3 450 163
Прочие расходы			850	290		109 532	27 383	0	0	27 383	0	0	27 383	0	0	27 383	0	0	107 320	105 107
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	040110	109 532	27 383			27 383			27 383			27 383			107 320	105 107
Итого						18 141 200	1 411 264	1 384 413	2 198 290	1 593 099	1 505 416	1 343 118	1 282 879	1 316 568	1 625 938	1 425 567	1 401 184	1 653 464	16 610 000	17 837 000
Средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов						98 800	0	0	0	0	0	0	0	0	32 933	32 933	32 934	0	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			110			98 800	0	0	0	0	0	0	0	0	32 933	32 933	32 934	0	0	
Зарботная плата	0701	0210100590	111	211	040160	75 883	0	0	0	0	0	0	0	0	25 294	25 294	25 295	0	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	040160	22 917	0	0	0	0	0	0	0	0	7 639	7 639	7 639	0	0	
Итого						98 800									32 933	32 933	32 934			
Субвенции из окружного бюджета						114 792 700	9 303 888	9 737 551	9 718 551	8 854 351	10 221 351	12 838 351	8 813 848	8 852 351	8 858 351	8 858 351	9 008 351	9 727 405	114 792 700	114 792 700
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			110			114 292 700	9 303 888	9 631 551	9 633 551	8 854 351	10 152 351	12 748 351	8 813 848	8 852 351	8 858 351	8 858 351	8 858 351	9 727 405	114 292 700	114 292 700
Зарботная плата	0701	0210104301	111	211	040320	87 160 678	7 090 544	7 345 277	7 345 277	6 745 277	7 745 277	9 745 277	6 745 277	6 745 277	6 745 277	6 745 277	6 745 277	7 417 364	87 160 678	87 160 678
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210104301	111	266	040320	809 497	72 000	68 000	70 000	72 000	68 000	60 000	31 497	70 000	76 000	76 000	76 000	70 000	809 497	809 497
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210104301	119	213	040320	26 322 525	2 141 344	2 218 274	2 218 274	2 037 074	2 339 074	2 943 074	2 037 074	2 037 074	2 037 074	2 037 074	2 037 074	2 240 041	26 322 525	26 322 525
Поступление нефинансовых активов			240	300		500 000	0	106 000	85 000	0	69 000	90 000	0	0	0	0	150 000	0	500 000	500 000
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210104301	244	310	040320	250 000	0		85 000		90 000	0	0	0	0	0	75 000	250 000	250 000	
Увеличение стоимости материальных запасов				340		250 000	0	106 000	0	0	69 000	0	0	0	0	0	75 000	0	250 000	250 000

Наименование	Рубль, подразд.	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип затрат	По текущему финансовому году	Всего, в том числе:										на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода		
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь			Ноябрь	Декабрь
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210104301	244	346	040320	250 000		106 000			69 000			0	0	0	75 000	250 000	250 000	
субвенции на обеспечение гос. гарантий на получение образования (повышение квалификации) (тип средств 04.03.21)						160 000	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	160 000	160 000	
Прочие работы, услуги	0701	0210104301	244	226	040321	160 000		80 000	0	0	0	0	0	80 000	0			160 000	160 000	
Итого						114 952 700	9 303 888	9 817 551	9 718 551	8 854 351	10 221 351	12 838 351	8 813 848	8 852 351	8 938 351	8 858 351	9 008 351	9 727 405	114 952 700	114 952 700
Итого						133 192 700	10 715 152	11 201 964	11 916 841	10 447 450	11 726 767	14 181 469	10 096 727	10 168 919	10 564 289	10 316 851	10 442 468	11 413 803	131 562 700	132 789 700
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию						400 000	0	9 999	9 999	29 999	31 578	111 058	63 862	107 628	26 907	8 970	0	0	400 000	100 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			118	218		400 000	0	9 999	9 999	29 999	31 578	111 058	63 862	107 628	26 907	8 970	0	0	400 000	100 000
Зарботная плата	0401	0700105060	111	211	050242	307 220		7 680	7 680	23 041	24 254	85 298	49 049	82 664	20 666	6 888	0	0	307 220	76 805
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700105060	119	213	050242	92 780		2 319	2 319	6 958	7 324	25 760	14 813	24 964	6 241	2 082	0	0	92 780	23 195
Итого						400 000	0	9 999	9 999	29 999	31 578	111 058	63 862	107 628	26 907	8 970	0	0	400 000	100 000
Реализация мероприятий						70 000	0	2 946	3 014	6 336	5 544	18 586	25 010	8 564	0	0	0	0	70 000	70 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			118	218		70 000	0	2 946	3 014	6 336	5 544	18 586	25 010	8 564	0	0	0	0	70 000	70 000
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	050120	53 763		2 263	2 315	4 866	4 258	14 275	19 209	6 577	0	0	0	0	53 763	53 763
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	050120	16 237		683	699	1 470	1 286	4 311	5 801	1 987	0	0	0	0	16 237	16 237
Итого						70 000	0	2 946	3 014	6 336	5 544	18 586	25 010	8 564	0	0	0	0	70 000	70 000
Субсидии на иные цели						1 000 000	0	0	0	0	250 000	100 000	80 000	200 000	150 000	0	0	220 000	500 000	500 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			118	218		1 000 000	0	0	0	0	250 000	100 000	80 000	200 000	150 000	0	0	220 000	500 000	500 000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100590	112	214	050120	1 000 000	0	0	0	0	250 000	100 000	80 000	200 000	150 000	0	0	220 000	500 000	500 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0701	0210100590	112		050120	1 000 000	0	0	0	0	250 000	100 000	80 000	200 000	150 000	0	0	220 000	500 000	500 000
Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций						50 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	10 000	50 000	50 000
Оплата работ, услуг	0709	0210820220	240	220		50 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	10 000	50 000	50 000
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	050120	50 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	10 000	50 000	50 000
Итого						50 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	10 000	50 000	50 000
Реализация мероприятий, направленных на создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса						100 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000
Работы, услуги по содержанию имущества, всего			240	225		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	500 000
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	050120	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	500 000
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	244	300		30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	500 000
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	050120	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	500 000
Итого						100 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	30 000	500 000
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ						1 620 000	0	42 945	28 013	36 335	287 122	314 644	168 872	316 192	176 907	18 970	0	230 000	1 120 000	1 720 000
ВСЕГО РАСХОДОВ:						134 812 700	10 715 152	11 244 909	11 944 854	10 483 785	12 013 889	14 496 113	10 265 599	10 485 111	10 741 196	10 302 888	10 409 535	11 610 869	132 682 700	134 509 700

И.о. Руководителя *Семеник* О.И. Семеник

Главный бухгалтер *Фомин*

О.М. Котикова

Исполнитель О.М. Котикова, тел. 51763
"27" декабря 2021 г

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 и плановый период 2023-2024 годов

Наименование учреждения ДГ МАДОУ "Летский сад №3 "Звездочка"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования, в т.ч. Денежные пожертвования от физических (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)	2023 год	2024 год
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат за питание сотрудников (02.02.14-тип средств)			
Остаток средств на начало года					-	-	-	-	-	-	-
Поступления					16 680 000,00	16 680 000,00	16 500 000,00	180 000,00	0,00	16 680 000,00	16 680 000,00
Итого доходов					16 680 000,00	16 680 000,00	16 500 000,00	180 000,00	0,00	16 680 000,00	16 680 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				210	325 500,00	325 500,00	325 500,00			325 500,00	325 500,00
Зарботная плата	0701	0210100590	111	211	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	75 500,00	75 500,00	75 500,00			75 500,00	75 500,00
Оплата работ, услуг				220	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
Транспортные услуги	0701	0210100590	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0701	0210100590	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
<i>прочие расходы</i>					<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00
Поступление нефинансовых активов				300	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости основных активов	0701	0210100590	244	310	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				340	13 508 500,00	13 508 500,00	13 328 500,00	180 000,00		13 508 500,00	13 508 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	0701	0210100590	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	13 123 500,00	13 123 500,00	12 943 500,00	180 000,00		13 123 500,00	13 123 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100590	244	344	55 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0210100590	244	345	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	280 000,00	280 000,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00
Прочие расходы				290	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	0210100590	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
ВСЕГО расходов					16 680 000,00	16 680 000,00	16 500 000,00	180 000,00	0,00	16 680 000,00	16 680 000,00

И.о. Руководителя
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 51763

27.12.2021

О.Н. Семеняк
О.М. Котикова
О.М. Котикова