

Утверждаю
Заведующий Муниципального автономного дошкольного
Образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего
Вида №21 «Ягодка» с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников

_____ Федорова Н.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« » января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " " января 2021 г.

Управление образования Администрации
Белоярского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад
общеразвивающего вида № 21 «Ягодка» с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-
эстетическому развитию воспитанников
624031, Свердловская обл., пгт. Белоярский, пер.
Тракторный, 5

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6639005229
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел .1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			20 676 300,00	19 100 300,00	19 501 200,00
в том числе: доходы от собственности , всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18 106 300,00	19 100 300,00	19 501 200,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа	1210	130	131	15 269 000,00	16 263 000,00	16 663 900,00
платные услуги	1220	130	131	2 837 300,00	2 837 300,00	2 837 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 570 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	2 570 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	152	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		152			
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00

из них:						
увеличение остатков средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		20 676 300,00	19 100 300,00	19 501 200,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 230 500,00	15 199 800,00	15 595 100,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	10 929 700,00	11 674 200,00	11 977 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	17 800,00	13 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 300 800,00	3 525 600,00	3 617 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		6 428 000,00	3 887 000,00	3 906 100,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243	225	2 570 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	220	195 640,00	201 460,00	201 500,00
услуги связи	2621	244	221	20 640,00	21 260,00	21 800,00
коммунальные услуги	2622	244	223	154 800,00	159 400,00	159 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	2623	244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2624	244	226	20 200,00	20 800,00	20 300,00
поступление нефинансовых активов, всего	2625	244	300	2 952 300,00	2 957 100,00	2 963 300,00

увеличение стоимости основных средств	2626	244	310	40 000,00	41 200,00	45 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2627	244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2628	244	342	2 726 200,00	2 726 200,00	2 726 200,00
увеличение стоимости строительных материалов	2629	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2631	244	346	186 100,00	189 700,00	192 100,00
коммунальные услуги	2632	247	223	710 060,00	728 440,00	741 300,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшаемые доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшаемые доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель муниципального автономного учреждения

Федорова Н.С.

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 428 000,00	3 887 000,00	3 906 100,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
	из них:	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 428 000,00	3 887 000,00	3 906 100,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 020 700,00	1 049 700,00	1 068 800,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 020 700,00	1 049 700,00	1 068 800,00

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 570 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2 570 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	2 837 300,00	2 837 300,00	2 837 300,00
1.4.5.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 837 300,00	2 837 300,00	2 837 300,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Федорова Н.С.

Исполнитель

Карпова Т.М.

"__"____20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - ГРБС)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__"____20__ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на выпол. мун. задания	на иные цели	Всего	Прочие доходы и расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00			0,00	
Поступления, всего		20 676 300,00	17 839 000,00	15 269 000,00	2 570 000,00	2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	18 106 300,00	15 269 000,00	15 269 000,00			2 837 300,00
Субсидии на иные цели, всего	150	2 570 000,00	2 570 000,00		2 570 000,00		
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150	2 570 000,00	2 570 000,00		2 570 000,00		
2) На реализацию целевых программ	150	0,00	0,00		0,00		
Поступления от прочих доходов, всего		0,00				0,00	0,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	0,00				0,00	
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		20 676 300,00	17 839 000,00	15 269 000,00	2 570 000,00	2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе :						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	14 230 500,00	14 230 500,00	14 230 500,00		0,00	0,00
из них :						0,00	
Заработная плата	211/111	10 929 700,00	10 929 700,00	10 929 700,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	3 300 800,00	3 300 800,00	3 300 800,00		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 320 900,00	3 475 700,00	905 700,00	2 570 000,00	0,00	
из них :						0,00	
Услуги связи	221/244	20 640,00	20 640,00	20 640,00		0,00	
Транспортные услуги	222					0,00	
Коммунальные услуги	223/244	154 800,00	154 800,00	154 800,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/247	710 060,00	710 060,00	710 060,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	2 570 000,00	2 570 000,00		2 570 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	20 200,00	20 200,00	20 200,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	17 800,00	17 800,00	17 800,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	17 800,00	17 800,00	17 800,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	0,00	0,00	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 952 300,00	115 000,00	115 000,00	0,00	2 837 300,00	2 837 300,00
из них :						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310/244	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	2 726 200,00	0,00	0,00	0,00	2 726 200,00	2 726 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	186 100,00	75 000,00	75 000,00		111 100,00	111 100,00
Увеличение стоимости неисключительных прав	353/244	0,00	0,00			0,00	

Руководитель

(подпись)

Федорова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания			
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
				4.1.1 0701 0910010040	4.1.2 0701 0920045110	4.1.3 0701 0900045120
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00			
Поступления, всего			15 269 000,00	5 292 700,00	9 841 100,00	135 200,00
в том числе :						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		15 269 000,00	5 292 700,00	9 841 100,00	135 200,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						
Выплаты, всего			15 269 000,00	5 292 700,00	9 841 100,00	135 200,00
в том числе :						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		14 230 500,00	4 398 200,00	9 832 300,00	
из них :						
Заработная плата	211	111	10 929 700,00	3 378 000,00	7 551 700,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труд	213	119	3 300 800,00	1 020 200,00	2 280 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		905 700,00	885 500,00		20 200,00
из них :						
Услуги связи	221	244	20 640,00	20 640,00		
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	247	710 060,00	710 060,00		
Коммунальные услуги	223	244	154 800,00	154 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Прочие работы, услуги	226	244	20 200,00			20 200,00
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	17 800,00	9 000,00	8 800,00	
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	0,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00			
Прочие расходы	292	852	0,00			
Прочие расходы	293	853	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		115 000,00		0,00	115 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	40 000,00			40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	75 000,00			75 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	0,00			

Руководитель

Федорова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

Карпова Т.М.

(подпись)

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название) 0000000000000000130 (Субсидии на выполнение муниципального задания)

КОСГУ (название) 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			5 292 700,00
2	Субсидии на оплату труда			9 841 100,00
3	Субсидии на ТСО			135 200,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого	X	X	15 269 000,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) **111 "Фонд оплаты труда и учреждений"**

КОСГУ (назначение) **211 "Зарботная плата"**

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	3 347 040,62
2	Индексация	30 960,00
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	-0,62
	Итого	3 378 000,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3		
1	278920,05	0,037	3	30 960,13
3	Корректировка в связи с округлением			-0,13
	Итого	X		30 960,00

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсации	По выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завхоз	1	12366	11766		600	380	1911,90	175 894,80
2	Мед.работник	0,25	18862,52	14862,52	4000		145	729,09	67 076,69
3	Работники пищеблока	5	12879,78	10322,5	1594,87	962,41	2260	9998,84	919 892,82
4	МОП	9,25	13544,18	9078,27	2724,07	1741,84	9800	20262,55	1 864 154,58
5	Педагоги дополнительного образования	1,5	14893,32	14893,32			850	3478,50	320 021,72
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 347 040,62

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	выплаты по листу нетрудоспособности за счет работодателя	1 500,00	6,00	9 000,00
3	Корректировка в связи с округлением			
	Итого	X		9 000,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

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

Код видов расходов (название) **119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

КОСГУ (назначение) **213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	3 378 000,75	743 160,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 378 000,75	276 996,06
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 378 000,75	97 962,02
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 378 000,75	6 756,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 378 000,75	172 278,04
4	Корректировка в связи с округлением		43,77
	Итого		1 020 200,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 211 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1,00	12,00	700,00	8 400,00
2	Услуги интернета	1,00	12,00	1 020,00	12 240,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	X	
	Итого	X	X	X	20 640,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) **247 "Закупка энергетических ресурсов"**

КОСГУ (назначение) **223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата тепловой энергии	207,00	2 084,27	431 443,89
2	Оплата электрической энергии	39 916,00	6,98	278 613,68
	Корректировка в связи с округлением	X	X	2,43
	Итого	X	X	710 060,00

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоотведение	600,00	203,23	121 938,00
2	Холодное водоснабжение	600,00	22,90	13 740,00
3	Прием и размещение твердых коммунальных отходов	26,40	726,36	19 175,90
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-53,90
	Итого	X	X	154 800,00

ЦС (название) **0910045110 "Субвенции на оплату труда"**

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) **111 "Фонд оплаты труда и учреждений"**

КОСГУ (назначение) **211 "Заработная плата"**

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	7 530 187,24
2	Индексация	21 470,00
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
3	Корректировка в связи с округлением	42,76
	Итого	7 551 700,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3		
1	193424,94	0,037	3	21 470,17
3	Корректировка в связи с округлением			-0,17
	Итого	X		21 470,00

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.8) x гр.9 x 12
			Всего	в том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсации	По выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педаг.работники	13,25	18981,63	16434,46	792,45	1754,72	125962,82	56 620,41	5209077,96
	Итого	13,25	X	X	X	X	X	X	5209087,96
1	АП (руководители, заместители)	2	31701,69	22528,8	3000	6172,89		9510,51	874966,64
2	ОДС	1	12266	11666		600	526	1918,80	176529,60
3	УВП	7	12511,46	11754,32		757,14	4420	13800,03	1269603,04
	Итого	10	X	X	X	X	X	X	2321099,28

7530187,24

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"

Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"

КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	выплаты по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2 933,33	3,00	8 799,99
3	Корректировка в связи с округлением			0,01
	Итого	X		8 800,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"

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

Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	7 551 657,41	1 661 364,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 551 657,41	619 235,91
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 551 657,41	218 998,06
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастного случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 551 657,41	15 103,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 551 657,41	385 134,53
4	Корректировка в связи с округлением		-0,54
	Итого		2 280 600,00

ЦС (название) **0910045120 "Субвенции на ТСО"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (название) **226 "Прочие работы, услуги "**

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Обучение сотрудников	3,00	20 200,00
	Корректировка в связи с округлением	X	
	Итого	X	20 200,00

ЦС (название) **0910045120 "Субвенции на ТСО"**

Расчет (обоснования) плановых расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Декорация для музыкального зала (п.2250)	2	20000,00	40000,00
	Корректировка в связи с округлением			
		ИТОГО:		40 000,00

ЦС (название) **0910045120 "Субвенции на ТСО"**

Расчет (обоснования) плановых расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для рисования (п.2002)	86	100,00	8600,00
2	Гуашь (п.2014)	86	160,00	13760,00
3	Краски акварельные (п.2015)	86	65,00	5590,00
4	Карандаши цветные (п.2022)	86	65,00	5590,00
5	Клей карандаш (п.2011)	86	30,00	2580,00
6	Комплект книг (п.1920 №325)	20	1944,00	38880,00
	Корректировка в связи с округлением			
		ИТОГО:		75 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы		
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР	
				2.1. 0701 0910010040	2.2.2 0701 0910010040
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода					
Поступления, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
в том числе :					
поступления от прочих доходов, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
в том числе : 1) От платных услуг	130		2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
2) От безвозмездных перечислений	180				
Выплаты, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		0,00
из них :					
Заработная плата	211	111	0,00		
Прочие выплаты	212	112	0,00		
Начисления на выплаты по оплате тр	213	119	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них :					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00		
Прочие расходы	291	852	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
Увеличение стоимости основных	310	244	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	2 726 200,00	2 618 000,00	108 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	111 100,00	111 100,00	

Руководитель

Федорова Н.С.

(подпись)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.

(подпись)

Ответственный исполнитель

Карпова Т.М.

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название) 00000000000000000130 (Приносящая доход деятельность)

КОСГУ (название) 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы	Количество человек	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6
Родительская плата					
1	Родительская плата за присмотр и уход за детьми (полная стоимость)	2369	89	10	2 108 410,00
2	Родительская плата за присмотр и уход за детьми (льготная категория)	2069	30	10	620 700,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X		-16,00
	Итого	X	X		2 729 100,00
Прочие платные услуги					
2	Оплата сотрудников за питание	1082	10	10	108 200,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X		
	Итого	X	X		108 200,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Продукты питания (за счет родительской платы)	119,00	10,00	2 200,00	2 618 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X		X	
	Итого	X		X	2 618 000,00

№ п/п	Наименование показателя	сотрудников	количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Продукты питания	10,00	10,00	1 082,00	108 200,00
	Корректировка в связи с округлением	X		X	
	Итого	X		X	108 200,00

ЦС (название) **0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"**

Расчет (обоснования) плановых расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

КОСГУ (назначение) **346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хоз.товаров:			
1.1.	туалетная бумага	1800	10	18 000,00
1.2.	стир.порошок	120,5	200	24 100,00
1.3.	салфетки бумаж.	50	30	1 500,00
1.4.	мыло туал.	422	25	10 550,00
1.5.	мыло хозяйс.	140	20	2 800,00
1.6.	средство сантех.	33	100	3 300,00
1.7.	средство д/посуды	200	60	12 000,00
1.8.	Диохлор	10	600	6 000,00
1.9.	Средство д/мытья стекол	20	50	1 000,00
1.10.	чист.порошок	60	40	2 400,00
1.11.	мешки д/мусора	60	40	2 400,00
1.12.	перчатки резиновые	100	30	3 000,00
1.13.	Антинакипин	10	10	100
1.14.	Ветошь	100	100	10 000,00
2	Приобретение посуды:			
2.1.	кружки	90	60	5 400,00
2.2.	ложки	90	25	2 250,00
2.3.	тарелки	90	70	6 300,00
		ИТОГО:		111 100,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели) 2021 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Итого	Субсидии на реализацию целевых программ	
				Всего	в том числе по
					подр., ЦС, ВР
1	2	3	4	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00	0,00	
Поступления, всего			2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
в том числе :					
Субсидии на иные цели, всего	150		2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150		2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2) На реализацию целевых программ	150		0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					
Выплаты, всего			2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
в том числе :					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				
из них :					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего	220		2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
из них :					
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00
из них :					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00		

Руководитель

_____ Федорова Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

_____ Карпова Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название) 000000000000000000150 (Субсидии на иные цели)

КОСГУ (название) 150 "Безвозмездные денежные поступления от бюджетов"

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за ед. работы	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт			2 570 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	
	Итого	X	X	2 570 000,00

ЦС (название) 0940010045 "Капитальный ремонт"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов (название) 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

КОСГУ (название) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт кровли	1,00	1,00	1 220 393,32
2	Капитальный ремонт электросетей	1,00	1,00	1 350 000,00
	Корректировка в связи с округлением	X	X	-393,32
	Итого	X	X	2 570 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на мун. задания	на выпол. цели	на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00			0,00	
Поступления, всего		19 100 300,00	16 263 000,00	16 263 000,00	0,00	2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	16 263 000,00	16 263 000,00	16 263 000,00			
Субсидии на иные цели, всего	150	0,00	0,00				
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150	0,00	0,00				
Поступления от прочих доходов, всего		2 837 300,00				2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	2 837 300,00				2 837 300,00	2 837 300,00
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		19 100 300,00	16 263 000,00	16 263 000,00		2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе :						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15 199 800,00	15 199 800,00	15 199 800,00		0,00	0,00
из них :						0,00	
Заработная плата	211/111	11 674 200,00	11 674 200,00	11 674 200,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	3 525 600,00	3 525 600,00	3 525 600,00		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	929 900,00	929 900,00	929 900,00		0,00	
из них :						0,00	
Услуги связи	221/244	21 260,00	21 260,00	21 260,00		0,00	
Транспортные услуги	222					0,00	
Коммунальные услуги	223/247	728 440,00	728 440,00	728 440,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/244	159 400,00	159 400,00	159 400,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	20 800,00	20 800,00	20 800,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	13 500,00	13 500,00	13 500,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	13 500,00	13 500,00	13 500,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	0,00	0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 957 100,00	119 800,00	119 800,00		2 837 300,00	2 837 300,00
из них :						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310/244	41 200,00	41 200,00	41 200,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	2 726 200,00	0,00			2 726 200,00	2 726 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	189 700,00	78 600,00	78 600,00		111 100,00	111 100,00
Увеличение стоимости неисключительных прав	353/244	0,00	0,00			0,00	

Руководитель

_____ Федорова Н.С.
(подпись)

Главный бухгалтер

_____ Карпова Т.М.
(подпись)

Ответственный исполнитель

г.л. бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы		
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР	
				2.1. 0701 0910010040	2.2.2 0701 0910010040
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода					
Поступления, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
в том числе :					
поступления от прочих доходов, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
в том числе : 1) От платных услуг	130		2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
2) От безвозмездных перечислений	180				
Выплаты, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		0,00
из них :					
Заработная плата	211	111	0,00		
Прочие выплаты	212	112	0,00		
Начисления на выплаты по оплате тр	213	119	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них :					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00		
Прочие расходы	291	852	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
Увеличение стоимости основных	310	244	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	2 726 200,00	2 618 000,00	108 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	111 100,00	111 100,00	

Руководитель

_____ Федорова Н.С.
(подпись)

Главный бухгалтер

_____ Карпова Т.М.
(подпись)

Ответственный исполнитель

_____ Карпова Т.М.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2022 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания			
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
				4.1.1 0701 0910010040	4.1.2 0701 0920045110	4.1.3 0701 0900045120
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00			
Поступления, всего			16 263 000,00	5 483 200,00	10 639 200,00	140 600,00
в том числе :						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		16 263 000,00	5 483 200,00	10 639 200,00	140 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						
Выплаты, всего			16 263 000,00	5 483 200,00	10 639 200,00	140 600,00
в том числе :						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		15 199 800,00	4 574 100,00	10 625 700,00	
из них :						
Заработная плата	211	111	11 674 200,00	3 513 100,00	8 161 100,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труд	213	119	3 525 600,00	1 061 000,00	2 464 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		929 900,00	909 100,00		20 800,00
из них :						
Услуги связи	221	244	21 260,00	21 260,00		
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	247	728 440,00	728 440,00		
Коммунальные услуги	223	244	159 400,00	159 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Прочие работы, услуги	226	244	20 800,00			20 800,00
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	13 500,00		13 500,00	
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	0,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00			
Прочие расходы	292	852	0,00			
Прочие расходы	293	853	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		119 800,00		0,00	119 800,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	41 200,00			41 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	78 600,00			78 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	0,00			

Руководитель

Федорова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

Карпова Т.М.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на выпол. на мун. задания	на иные цели	Всего	Прочие доходы и расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00	0,00			0,00	
Поступления, всего		19 501 200,00	16 663 900,00	16 663 900,00	0,00	2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	16 663 900,00	16 663 900,00	16 663 900,00			
Субсидии на иные цели, всего	150	0,00	0,00				
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150	0,00	0,00				
Поступления от прочих доходов, всего		2 837 300,00				2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе : 1) От платных услуг	130	2 837 300,00				2 837 300,00	2 837 300,00
2) От безвозмездных перечислений	180						
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего		19 501 200,00	16 663 900,00	16 663 900,00	0,00	2 837 300,00	2 837 300,00
в том числе :						0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15 595 100,00	15 595 100,00	15 595 100,00		0,00	0,00
из них :						0,00	
Заработная плата	211/111	11 977 800,00	11 977 800,00	11 977 800,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212/112	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	3 617 300,00	3 617 300,00	3 617 300,00		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	942 800,00	942 800,00	942 800,00	0,00	0,00	
из них :						0,00	
Услуги связи	221/244	21 800,00	21 800,00	21 800,00		0,00	
Транспортные услуги	222					0,00	
Коммунальные услуги	223/244	159 400,00	159 400,00	159 400,00		0,00	
Коммунальные услуги	223/247	741 300,00	741 300,00	741 300,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/242	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/243	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226/244	20 300,00	20 300,00	20 300,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228/244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/111	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	266/112	0,00	0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы	291/851	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	290/852	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	290/853	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 963 300,00	126 000,00	126 000,00	0,00	2 837 300,00	2 837 300,00
из них :						0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310/244	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342/244	2 726 200,00	0,00			2 726 200,00	2 726 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345/244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346/244	192 100,00	81 000,00	81 000,00		111 100,00	111 100,00
Увеличение стоимости неисключительных прав	353/244	0,00	0,00			0,00	

Руководитель

Федорова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Прочие доходы и расходы		
			Всего	в т.ч.по подр.,ЦС,ВР	
				2.1. 0701 0910010040	2.2.2 0701 0910010040
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого периода					
Поступления, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
в том числе :					
поступления от прочих доходов, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
в том числе : 1) От платных услуг	130		2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
2) От безвозмездных перечислений	180				
Выплаты, всего			2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		0,00		0,00
из них :					
Заработная плата	211	111	0,00		
Прочие выплаты	212	112	0,00		
Начисления на выплаты по оплате тр	213	119	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00		
из них :					
Услуги связи	221		0,00		
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		
Прочие работы, услуги	226		0,00		
Прочие расходы	291	852	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 837 300,00	2 729 100,00	108 200,00
Увеличение стоимости основных	310	244	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	2 726 200,00	2 618 000,00	108 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	111 100,00	111 100,00	

Руководитель

_____ Федорова Н.С.
(подпись)

Главный бухгалтер

_____ Карпова Т.М.
(подпись)

Ответственный исполнитель

_____ Карпова Т.М.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2023 год

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Аналитический код	Субсидия на выполнение муниципального задания			
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
				4.1.1 0701 0910010040	4.1.2 0701 0920045110	4.1.3 0701 0900045120
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00			
Поступления, всего			16 663 900,00	5 679 500,00	10 838 100,00	146 300,00
в том числе :						
Субсидии на выполнение муниципального задания	130		16 663 900,00	5 679 500,00	10 838 100,00	146 300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						
Выплаты, всего			16 663 900,00	5 679 500,00	10 838 100,00	146 300,00
в том числе :						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		15 595 100,00	4 757 000,00	10 838 100,00	
из них :						
Заработная плата	211	111	11 977 800,00	3 653 600,00	8 324 200,00	
Прочие выплаты	212	112	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 617 300,00	1 103 400,00	2 513 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		942 800,00	922 500,00		20 300,00
из них :						
Услуги связи	221	244	21 800,00	21 800,00		
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	247	741 300,00	741 300,00		
Коммунальные услуги	223	244	159 400,00	159 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00			
Прочие работы, услуги	226	244	20 300,00			20 300,00
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	111	0,00			
Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме	266	112	0,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0,00			
Прочие расходы	292	852	0,00			
Прочие расходы	293	853	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		126 000,00		0,00	126 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	45 000,00			45 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	81 000,00			81 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	0,00			

Руководитель

Федорова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

Карпова Т.М.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575903

Владелец Федорова Надежда Сергеевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022