



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 17 " января 20 22 г.

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Сказка"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
 Вид документа 0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	3 044 366,49	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Поступления, всего:	1000	х	102 135 673,94	100 552 881,84	100 552 881,84
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100 212 181,84	100 212 181,84	100 212 181,84
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	94 784 037,69	94 784 037,69	94 784 037,69
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	5 428 144,15	5 428 144,15	5 428 144,15
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, транты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			

Итого по плану "Сказка" 80.01.2022

Коды	Дата
	17.01.2022
по Сводному реестру	ИНН 8401010770
по Сводному реестру	КПП 840101001
глава по БК	274
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	
Прочие доходы							
Доходы от операций с активами, всего	1500	180	1 923 492,10	340 700,00	340 700,00		
в том числе:	1600	X					
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
Доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
Поступления от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
Прочие поступления, всего	1700	X					
из них:							
Увеличение остатков денежных средств	1710	510				X	
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
Поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
Получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	X	105 180 040,43	100 552 881,84	100 552 881,84		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	75 549 497,18	75 549 497,18	75 549 497,18	X	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	54 740 519,92	54 740 519,92	54 740 519,92	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 289 783,59	4 289 783,59	4 289 783,59	X	
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	2140	119	16 519 193,67	16 519 193,67	16 519 193,67	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
денежного довольствия	2170	134				X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139				X	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2	300	4	5	6	7	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300				X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323				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	340				X	
иные выплаты населению	2240	350				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360				X	
из них:	2300	850				X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X	
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				X	
взносы в международные организации	2450	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	0			X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				X	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	29 630 543,26	25 003 384,67	25 003 384,67		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	25 449 211,11	20 822 052,52	20 822 052,52		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 181 332,15	4 181 332,15	4 181 332,15		

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X				X		
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180				X		
налог на добавленную стоимость	3020	180				X		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X		
Прочие выплаты, всего	4000	X				X		
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление ссуд, кредитов (займовываний)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займовываний)	4060	810						

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	29 630 543,26	25 003 384,67	25 003 384,67		
	в том числе:									
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	X	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	X	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	X	X	X					
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них:									
	из них:									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	X	X	X	29 630 543,26	25 003 384,67	25 003 384,67		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	29 630 543,26	25 003 384,67	25 003 384,67		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	X	29 630 543,26	25 003 384,67	25 003 384,67		

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X				
	из них:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	X	X				
	из них:								
	из них:								
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них:								
	из них:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				
	из них:								
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 17 " января # 22 г

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	17.01.2022
ИНН	8401010770
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Сказка"
 Вид документа 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", " " ")
 Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов, из них

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	94 784 037,69	94 784 040,69	94 784 043,69
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	5 428 144,15	5 428 144,15	5 428 144,15
Итого	9000	100 212 181,84	100 212 184,84	100 212 187,84

1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение, выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства районного бюджета (07010210002120)	0100	41 438 094,51	41 438 095,51	41 438 096,51	1	1	1	41 438 094,51	41 438 095,51	41 438 096,51
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210074080)	0200	18 477 333,46	18 477 334,46	18 477 335,46	1	1	1	18 477 333,46	18 477 334,46	18 477 335,46
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210075880)	0300	34 868 609,72	34 868 610,72	34 868 611,72	1	1	1	34 868 609,72	34 868 610,72	34 868 611,72
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	94 784 037,69	94 784 040,69	94 784 043,69

1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности, компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0100	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 057,72	2 057,72	2 057,72	5 103 144,15	5 103 144,15	5 103 144,15
Питание сотрудников	0200	677,08	677,08	677,08	480,00	480,00	480,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 428 144,15	5 428 144,15	5 428 144,15

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 17 " января 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	17.01.2022
по Сводному реестру	
ИНН	8401010770
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида "Сказка"
Вид документа 0

Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", " " "5")

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	1 923 492,10	340 700,00	340 700,00
Прочие доходы	0200			
Итого	9000	1 923 492,10	340 700,00	340 700,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	1 923 492,10	340 700,00	340 700,00
в том числе:				
Материально-техническое оснащение образовательных организаций для работы с одаренными детьми	0101	1 824 292,10	241 500,00	241 500,00
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	0102	99 200,00	99 200,00	99 200,00

1. Расчет расходов на оплату труда и страховые взносы

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством из них:	54 740 519,92	54 740 519,92	54 740 519,92
затраты на оплату труда иного персонала (07010210002120111)	16 869 361,99	16 869 361,99	16 869 361,99
затраты на оплату труда вспомогательного персонала (07010210074080111)	11 654 800,21	11 654 800,21	11 654 800,21
затраты на оплату труда педогогического персонала (07010210075880111)	26 216 357,72	26 216 357,72	26 216 357,72
	16 519 193,67	16 519 194,31	16 519 194,31
Страховые взносы			
Страховые взносы	5 094 547,00	5 094 547,64	5 094 547,64
Страховые взносы	3 519 749,66	3 519 749,66	3 519 749,66
Страховые взносы	7 904 897,00	7 904 897,00	7 904 897,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)	на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шеф повар	1,00	49658,37	692 796,82	692 796,82	692 796,82	209 224,32	209 224,96	209 224,96
Повар	6,00	42985,69	2 885 857,92	2 885 857,92	2 885 857,92	871 529,09	871 529,09	871 529,09
Кухонный рабочий	6,00	31538,00	2 562 893,95	2 562 893,95	2 562 893,95	773 993,97	773 993,97	773 993,97
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3,00	31538,00	1 131 646,40	1 131 646,40	1 131 646,40	341 757,21	341 757,21	341 757,21
Кладовщик	2,00	44541,07	914 386,26	914 386,26	914 386,26	276 144,65	276 144,65	276 144,65
Сестра медивинская	0,10	31538,00	37 845,60	37 845,60	37 845,60	11 429,37	11 429,37	11 429,37
Рабочий по КОЗ	2,00	31538,00	756 912,00	756 912,00	756 912,00	228 587,42	228 587,42	228 587,42
Слесарь-сантехник	0,50	31538,00	189 228,00	189 228,00	189 228,00	57 146,86	57 146,86	57 146,86
Грузчик	1,50	31538,00	567 684,00	567 684,00	567 684,00	171 440,57	171 440,57	171 440,57
Электромонтер	0,50	31538,00	189 228,00	189 228,00	189 228,00	57 146,86	57 146,86	57 146,86
Кастелянша	1,00	31538,00	378 456,00	378 456,00	378 456,00	114 293,71	114 293,71	114 293,71
Уборщик служебных помещений	6,50	31538,00	2 459 964,00	2 459 964,00	2 459 964,00	742 909,13	742 909,13	742 909,13
Дворник	1,00	31538,00	378 456,00	378 456,00	378 456,00	114 293,71	114 293,71	114 293,71
Сторож	6,50	31538,00	2 459 964,00	2 459 964,00	2 459 964,00	742 909,13	742 909,13	742 909,13
Вактер	3,34	31538,00	1 264 043,04	1 264 043,04	1 264 043,04	381 741,00	381 741,00	381 741,00
Всего	40,94		16 869 361,99	16 869 361,99	16 869 361,99	5 094 547,00	5 094 547,64	5 094 547,64

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)	на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	2,00	97 720,23	2 345 285,49	2 345 285,49	2 345 285,49	708 276,12	708 276,12	708 276,12
Инспектор по кадрам	1,00	45 351,19	544 214,30	544 214,30	544 214,30	164 352,72	164 352,72	164 352,72
Заведующий хозяйством	1,00	50 315,65	603 787,77	603 787,77	603 787,77	182 343,91	182 343,91	182 343,91
Специалист по охране труда	1,00	44 839,53	538 074,33	538 074,33	538 074,33	162 498,45	162 498,45	162 498,45
Депроизводитель	1,00	36 268,52	435 222,25	435 222,25	435 222,25	131 437,12	131 437,12	131 437,12
Помощник воспитателя	18,00	33 278,78	7 188 216,07	7 188 216,07	7 188 216,07	2 170 841,35	2 170 841,35	2 170 841,35
Всего	24,00		11 654 800,21	11 654 800,21	11 654 800,21	3 519 749,66	3 519 749,66	3 519 749,66

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)	на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Старший воспитатель	1,50	79 205,17	1 425 693,05	1 425 693,05	1 425 693,05	430 559,62	430 559,62	430 559,62
Учитель-логопед	2,00	59 328,23	1 423 877,52	1 423 877,52	1 423 877,52	430 011,01	430 011,01	430 011,01
Воспитатель	30,80	52 769,22	19 503 504,55	19 503 504,55	19 503 504,55	5 877 615,02	5 877 615,02	5 877 615,02
Педагог-психолог	1,50	53 910,64	970 391,45	970 391,45	970 391,45	293 058,22	293 058,22	293 058,22
Инструктор по физической культуре	2,00	45 437,38	1 090 497,10	1 090 497,10	1 090 497,10	329 330,12	329 330,12	329 330,12
Музыкальный руководитель	3,25	46 215,23	1 802 394,05	1 802 394,05	1 802 394,05	544 323,00	544 323,00	544 323,00
Всего	41,05		26 216 357,72	26 216 357,72	26 216 357,72	7 904 897,00	7 904 897,00	7 904 897,00

2 Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 (на текущий)	на 2023 (на первый год)	на 2024 (на второй год)
Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	4 289 783,59	4 289 784,46	4 289 784,46
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра (0701000000000112)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210002120112)	1 121 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210074080112)	2 988 783,59	2 988 784,46	2 988 784,46

Наименование выплаты	на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на текущий финансовый год)		
	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма
	прохождение м/о при устройстве на работу (0701000000000112)	9 000,00	20,00	180 000,00	10 000,00	18,00	180 000,00	10 000,00	18,00
всего			180 000,00			180 000,00			180 000,00

Наименование выплаты	на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
	проезд к месту отпуска и обратно (07010210002120112)	37 366,67	30,00	1 121 000,00	37 366,67	30,00	1 121 000,00	37 366,67	30,00
проезд к месту отпуска и обратно (07010210074080112)	55 347,84	54,00	2 988 783,59	55 347,86	54,00	2 988 784,46	55 347,86	54,00	2 988 784,46
всего			4 109 783,59			4 109 784,46			4 109 784,46

3. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022	на 2023	на 2024
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
	29 630 543,26	25 003 384,67	25 003 384,67
Расходы на закупку товаров, работ, услуг			
Услуги связи	605 000,00	605 000,00	605 000,00
Коммунальные услуги (244)	1 222 957,41	1 222 957,41	1 222 957,41
Коммунальные услуги (247)	4 181 332,15	4 181 332,15	4 181 332,15
Услуги по содержанию имущества (225)	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Прочие услуги (226)	1 524 509,88	1 524 509,88	1 524 509,88
Увеличение стоимости основных средств	1 437 416,00	1 437 416,00	1 437 416,00
Увеличение стоимости материальных запасов	15 759 327,82	11 132 169,23	11 132 169,23

Услуги связи 244-221

Наименование выплаты	на 2022			на 2023			на 2024		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат
услуги связи (07010210074080244221)	12	12 916,67	155 000,00	12	12 916,67	155 000,00	12	12 916,67	155 000,00
интернет (07010210075880244221)	12	25 000,00	300 000,00	12	25 000,00	300 000,00	12	25 000,00	300 000,00
услуги связи (07010000000000244221)	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00
всего			605 000,00			605 000,00			605 000,00

Коммунальные расходы 244-223

Наименование выплаты	на 2022			на 2023			на 2024		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат
водоснабжение	12	28 693,06	344 316,69	12	28 693,06	344 316,69	12	28 693,06	344 316,69
водоотведение	12	42 739,23	512 870,78	12	42 739,23	512 870,78	12	42 739,23	512 870,78
твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	30 480,83	365 769,94	12	30 480,83	365 769,94	12	30 480,83	365 769,94
всего			1 222 957,41			1 222 957,41			1 222 957,41

Коммунальные расходы 247-223

Наименование выплаты	на 2022			на 2023			на 2024		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат
Электроснабжение	12	30 695,72	368 348,61	12	30 695,72	368 348,61	12	30 695,72	368 348,61
теплоснабжение	12	276 356,89	3 316 282,62	12	276 356,89	3 316 282,62	12	276 356,89	3 316 282,62
Горячая вода, в том числе:									
компонент на тепловую энергию	12	23 552,49	282 629,84	12	23 552,49	282 629,84	12	23 552,49	282 629,84
компонент на теплоноситель	12	17 839,26	214 071,08	12	17 839,26	214 071,08	12	17 839,26	214 071,08
всего			4 181 332,15			4 181 332,15			4 181 332,15

Услуги по содержанию имущества 244- 225

Наименование выплаты	на 2022			на 2023			на 2024		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат
Услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизации тепловыпуска	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00
Обслуживание УУ ТЭР	12	29 166,67	350 000,00	12	29 166,67	350 000,00	12	29 166,67	350 000,00
текущий ремонт	5	387 200,00	1 936 000,00	5	387 200,00	1 936 000,00	5	387 200,00	1 936 000,00
Круглосуточное аварийное обслуживание здания	12	45 833,33	550 000,00	12	45 833,33	550 000,00	12	45 833,33	550 000,00
Дератизация, дезинсекция	12	15 000,00	180 000,00	12	15 000,00	180 000,00	12	15 000,00	180 000,00
Услуги по проведению заключительной дезинфекции помещений	12	6 666,67	80 000,00	12	6 666,67	80 000,00	12	6 666,67	80 000,00
Услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизации тепловыпуска	12	6 250,00	75 000,00	12	6 250,00	75 000,00	12	6 250,00	75 000,00
Услуги по обслуживанию системы тревожной сигнализации	12	2 833,33	34 000,00	12	2 833,33	34 000,00	12	2 833,33	34 000,00
Обслуж, системы АПС и системы оповещ и управл эвакуации	12	11 666,67	140 000,00	12	11 666,67	140 000,00	12	11 666,67	140 000,00
Тех. обл, и ремонт холодильного и электрического оборудования	12	18 333,33	220 000,00	12	18 333,33	220 000,00	12	18 333,33	220 000,00
Тех. обслуживание видеонаблюдения	12	17 500,00	210 000,00	12	17 500,00	210 000,00	12	17 500,00	210 000,00
Тех обслуж, рем принтеров, копир-множит техники, заправка картриджей	12	9 583,33	115 000,00	12	9 583,33	115 000,00	12	9 583,33	115 000,00
оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
Услуги по уборке и вывозу снега	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00

Услуги по тех. обслуж., ремонту принтеров, копиров-множит. и другой оргтехники	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
Оказание метрологических услуг	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Работы по техническому обслуживанию	12	8 666,67	104 000,00	12	8 666,67	104 000,00	12	8 666,67	104 000,00
всего			4 900 000,00			4 900 000,00			4 900 000,00

Прочие услуги 244- 226

Наименование выплаты	на 2022			на 2023			на 2024		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат
медицинский осмотр иной персонал	40	8 075,00	323 000,00	40	8 075,00	323 000,00	40	8 075,00	323 000,00
медицинский осмотр АУП, вспомогательный персонал	24	6 625,00	159 000,00	24	6 625,00	159 000,00	24	6 625,00	159 000,00
медицинский осмотр АУП педагоги	41	6 585,37	270 000,00	41	6 585,37	270 000,00	41	6 585,37	270 000,00
Оказание услуг по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации	12	19 209,16	230 509,88	12	19 209,16	230 509,88	12	19 209,16	230 509,88
Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений)	4	73 000,00	292 000,00	4	73 000,00	292 000,00	4	73 000,00	292 000,00
ПСД	2	125 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
всего			1 524 509,88			1 524 509,88			1 524 509,88

Увеличение стоимости основных средств 244- 310

Наименование выплаты	на 2022			на 2023			на 2024		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
Мебель	10	77 150,00	771 500,00	10	77 150,00	771 500,00	10	77 150,00	771 500,00
Оргтехника	5	60 000,00	300 000,00	5	60 000,00	300 000,00	5	60 000,00	300 000,00
Спортивный инвентарь	8	45 739,50	365 916,00	8	45 739,50	365 916,00	8	45 739,50	365 916,00
всего			1 437 416,00			1 437 416,00			1 437 416,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244- 340

Наименование выплаты	на 2022			на 2023			на 2024		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
		тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
Продукты питания	308,00	47 008,04	14 478 477,82	308,00	31 984,80	9 851 319,23	308,00	31 984,80	9 851 319,23
Мелкий хозяйственный инвентарь и моющие средства	2 000,00	175,00	350 000,00	2 000,00	175,00	350 000,00	2 000,00	175,00	350 000,00
Посуда	400,00	571,34	228 536,00	400,00	571,34	228 536,00	400,00	571,34	228 536,00
Мягкий инвентарь	450,00	578,48	260 314,00	450,00	578,48	260 314,00	450,00	578,48	260 314,00
Канцелярские товары	3 000,00	97,33	292 000,00	3 000,00	97,33	292 000,00	3 000,00	97,33	292 000,00
Игрушки	1 200,00	125,00	150 000,00	1 200,00	125,00	150 000,00	1 200,00	125,00	150 000,00
всего			15 759 327,82			11 132 169,23			11 132 169,23