

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ № 66

(наименование учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " г.

(дата утверждения)

Финансово-хозяйственной Деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)

от "29" июля 2022 г.

План

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66 "непоседы"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	29.07.2022
по Сводному реестру	463D0846
глава по БК	901
по Сводному реестру	463Э4188
ИНН	5029130636
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Костонина Светлана Аркадьевна

Должность: Начальник управления образования

Действует с 21.04.2022 19:28:00 по: 15.07.2023 19:28:00

Серийный номер: EFES5AARFBS34186VDSA9V68961F54BA1757EВF65

Издатель: Казначейство России

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Топоркова Елена Ивановна

Должность:

Действует с 27.11.2021 20:58:49 по: 27.02.2023 20:58:49

Серийный номер: В7F69C6835FF6091A2AD374D9113037E05C7872

Издатель: Федеральное казначейство

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	12 411 561,85	0,00	0,00	х
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	11 760 400,67	0,00	0,00	х
за счет муниципального задания	0001.2		4	651 161,18	0,00	0,00	х
из них за счет субвенции	0001.2.1		4	х	х	х	х
за счет целевой субсидии	0001.3		5	0,00	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	97 731 982,32	81 238 379,25	81 270 485,64	0,00
Доходы, всего	1000			85 320 420,47	81 238 379,25	81 270 485,64	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	85 320 420,47	81 238 379,25	81 270 485,64	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х	72 315 343,47	68 233 302,25	68 265 408,64	х
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	х	20 058 343,47	19 921 302,25	19 953 408,64	х
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	х	52 257 000,00	48 312 000,00	48 312 000,00	х
за счет средств Федерального бюджета	1210.3	130	х	0,00	0,00	0,00	х
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230	130	2	13 005 077,00	13 005 077,00	13 005 077,00	х
в том числе: родительская плата	1231	130	2	9 205 077,00	9 205 077,00	9 205 077,00	х

доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5		0,00	0,00	0,00	x
из них:					x	x	x	x
питание обучающихся	1410.1	150	5		x	x	x	x
питание обучающихся 1-4 классов	1410.1.1	150	5		x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.1.1	150	5		x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.1.2	150	5		x	x	x	x
питание обучающихся 5-9 классов	1410.1.2	150	5		x	x	x	x
в том числе: областной бюджет	1410.1.2.1	150	5		x	x	x	x
местный бюджет	1410.1.2.2	150	5		x	x	x	x
пособия молодым специалистам (150 000 руб.)	1410.2	150	5		x	x	x	x
компенсации за ГИА	1410.3	150	5		x	x	x	x
гранты	1420	150	2		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: гранты «Умным школам»	1420.1	150	2		0,00	0,00	0,00	x
гранты «Комплексам»	1420.2	150	2		0,00	0,00	0,00	x
гранты «Сельским школам»	1420.3	150	2		0,00	0,00	0,00	x
гранты «Умные каникулы»	1420.4	150	2		0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00	x
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x			97 731 982,32	81 238 379,25	81 270 485,64		x
за счет остатка	2001	x			12 411 561,85	0,00	0,00		x
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2		11 760 400,67	0,00	0,00		x
за счет муниципального задания	2001.2	x	4		651 161,18	0,00	0,00		x
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4		0,00	0,00	0,00		x
за счет целевой субсидии	2001.3	x	5		0,00	0,00	0,00		x
за счет средств текущего года	2002	x			85 320 420,47	81 238 379,25	81 270 485,64		x
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2		13 005 077,00	13 005 077,00	13 005 077,00		x
за счет муниципального задания	2002.2	x	4		72 315 343,47	68 233 302,25	68 265 408,64		x
из них за счет субвенции	2002.2.1	x	4		40 952 400,00	37 971 400,00	37 971 400,00		x
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5		0,00	0,00	0,00		x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			66 291 615,60	62 394 754,77	62 426 861,16		x
из них: оплата труда	2110	111	x		50 914 164,27	47 958 535,78	47 990 642,17		x
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2		2 252 899,35	2 166 000,00	2 166 000,00		x
в том числе: гранты	2111.1	111	2		0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2		0,00	0,00	0,00		x
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2		0,00	0,00	0,00		x
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2		0,00	0,00	0,00		x
за счет муниципального задания	2112	111	4		48 661 264,92	45 792 535,78	45 824 642,17		x
в том числе: за счет субвенции	2112.1	111	4		30 751 504,28	28 531 535,00	28 531 535,00		x

из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	30 751 504,28	28 531 535,00	28 531 535,00	X
из них: классное руководство	2112.1.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2112.1.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2112.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2112.1.3	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсации за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2	111	4	9 200 192,00	9 331 416,78	9 363 523,17	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2112.2.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (АУП и прочие)	2112.2.2	111	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2.3	111	4	11 960 472,64	12 091 754,77	12 123 861,16	X
за счет целевой субсидии	2113	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2113.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2113.2	111	5	0,00	0,00	0,00	X
из них: Компенсации за ГИА	2113.2.1	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (субъект)	2113.2.2	111	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2113.2.3	111	5	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	1 200,00	1 200,00	1 200,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2120.1	112	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2120.2	112	4	1 200,00	1 200,00	1 200,00	X
из них за счет субвенции	2120.2.1	112	4	X	X	X	X
за счет целевых субсидий	2120.3	112	5	0,00	0,00	0,00	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 376 251,33	14 435 018,99	14 435 018,99		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 376 251,33	14 435 018,99	14 435 018,99		x
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	680 243,61	654 000,00	654 000,00		x
из них: гранты	2142.1	119	2	0,00	0,00	0,00		x
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	0,00	0,00	0,00		x
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	0,00	0,00	0,00		x
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	0,00	0,00	0,00		x
за счет муниципального задания	2143	119	4	14 696 007,72	13 781 018,99	13 781 018,99		x
из них за счет субвенции	2143.1	119	4	9 401 895,72	8 640 865,00	8 640 865,00		x
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	9 401 895,72	8 640 865,00	8 640 865,00		x
из них: классное руководство	2143.1.1	119	4	0,00	0,00	0,00		x
классное руководство (федеральный)	2143.1.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00		x
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2143.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00		x
компенсации за ГИА (пед. работники)	2143.1.3	119	4	0,00	0,00	0,00		x
на руководителей(стимулирующие), компенсации за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2	119	4	2 760 280,64	2 760 337,99	2 760 337,99		x
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2143.2.1	119	4	0,00	0,00	0,00		x

компенсации за ГИА (административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники)	2143.2.2	119	4	0,00	0,00	0,00	
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2.3	119	4	2 760 280,64	2 760 337,99	2 760 337,99	X
за счет целевой субсидии	2144	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2144.1	119	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2144.2	119	5	0,00	0,00	0,00	X
из них: компенсации за ГИА	2144.2.1	119	5	X	X	X	X
классное руководство (субъект)	2144.2.2	119	5	0,00	0,00	0,00	X
классное руководство (федеральный)	2144.2.3	119	5	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2145	119	X	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	X

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x		0,00	0,00	0,00		x
за счет приносящей доход деятельности	2211.1	321	2		0,00	0,00	0,00		x
за счет муниципального задания	2211.2	321	4		0,00	0,00	0,00		x
в том числе за счет субвенции	2211.2.1	321	4		0,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты населению	2240	360	x		0,00	0,00	0,00		x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		57,35	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		0,00	0,00	0,00		x
за счет приносящей доход деятельности	2311	851	2		0,00	0,00	0,00		x
за счет муниципального задания	2312	851	4		0,00	0,00	0,00		x
за счет целевой субсидии	2313	851	5		0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x		0,00	0,00	0,00		x
за счет приносящей доход деятельности	2321	852	2		0,00	0,00	0,00		x
за счет муниципального задания	2322	852	4		0,00	0,00	0,00		x
за счет целевой субсидии	2323	852	5		0,00	0,00	0,00		x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х		57,35	0,00	0,00	х
за счет приносящей доход деятельности	2331	853	2		0,00	0,00	0,00	х
за счет муниципального задания	2332	853	4		57,35	0,00	0,00	х
за счет целевой субсидии	2333	853	5		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х		0,00	0,00	0,00	х
за счет приносящей доход деятельности	2521	831	2		0,00	0,00	0,00	х
за счет муниципального задания	2522	831	4		0,00	0,00	0,00	х
за счет целевой субсидии	2523	831	5		0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			31 440 309,37	18 843 624,48	18 843 624,48	х
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х		0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х		0,00	0,00	0,00	х
за счет приносящей доход деятельности	2631	243	2		0,00	0,00	0,00	х
за счет целевой субсидии	2632	243	5		0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	х		31 440 309,37	18 843 624,48	18 843 624,48	х
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2		21 810 488,71	10 165 077,00	10 165 077,00	х
за счет муниципального задания	2642	244	4		5 507 587,46	4 942 340,95	4 942 340,95	х
в том числе: за счет субвенции	2642.1	244	4		799 000,00	799 000,00	799 000,00	х

в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	799 000,00	799 000,00	799 000,00	X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	X	4 122 233,20	3 736 206,53	3 736 206,53	X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	21 846,00	20 000,00	20 000,00	X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	4 100 387,20	3 716 206,53	3 716 206,53	X
за счет целевой субсидии	2645.3	247	5	0,00	0,00	0,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: за счет субвенции	4011	610	4	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификации	Уникальный код	Сумма				
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за прошедный плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26500	X			31 440 509,37	18 843 624,48	18 843 624,48		X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00		X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00		X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X			14 836 845,98	0,00	0,00		X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	X			14 836 845,98	0,00	0,00		X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X			16 603 463,39	18 843 624,48	18 843 624,48		X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	X			3 843 254,69	8 658 547,48	8 658 547,48		X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 843 254,69	8 658 547,48	8 658 547,48		X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			13 760 308,70	10 185 077,00	10 185 077,00		X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			12 780 308,70	10 185 077,00	10 185 077,00		X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00		X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00		X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			16 603 463,39	18 843 624,48	18 843 624,48		X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			0,00	18 843 624,48	18 843 624,48		X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			16 603 463,39	0,00	0,00		X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	0,00		X
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00		X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00	0,00		X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	0,00	0,00		X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0,00	0,00	0,00		X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

_____ 20__ г.

(расшифровка подписи)

М.П.

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб										Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр. 9х12)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Всего				8	9				
			в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	[Руководящий персонал], [Заведующий образовательного учреждения]	1,00	42 111,72	37 599,75	0,00	4 511,97		1,00	505 340,64			
2	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения]	1,50	31 402,56	28 038,00	0,00	3 364,56		1,00	565 246,08			
3	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения]	1,00	29 984,64	26 772,00	0,00	3 212,64		1,00	359 815,68			
4	[Руководящий персонал], [Заместитель заведующего образовательного учреждения]	1,00	29 984,64	26 772,00	0,00	3 212,64		1,00	359 815,68			
5	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель]	14,00	44 518,12	33 792,75	4 608,10	6 117,27		1,00	7 479 044,66			
6	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель]	22,04	53 189,45	40 551,30	5 529,72	7 108,42		1,00	14 067 544,92			
7	[Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель]	0,42	44 160,98	33 792,75	4 608,10	5 760,13		1,00	222 571,35			
8	[Педагогические работники ("указные")], [Учитель-логопед]	8,00	50 785,13	38 861,66	5 299,32	6 624,15		1,00	4 875 372,20			
9	[Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог]	1,25	44 160,98	33 792,75	4 608,10	5 760,13		1,00	662 414,70			
10	[Педагогические работники ("указные")], [Музыкальный руководитель]	3,75	44 160,98	33 792,75	4 608,10	5 760,13		1,00	1 987 244,10			
11	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре]	1,75	44 160,98	33 792,75	4 608,10	5 760,13		1,00	927 380,59			
12	[Педагогические работники ("указные")], [Старший воспитатель]	1,00	44 160,98	33 792,75	4 608,10	5 760,13		1,00	529 931,76			
13	[Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части]	1,00	11 732,00	10 475,00	0,00	1 257,00		1,00	140 784,00			
14	[Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам]	1,00	22 944,17	20 858,33	0,00	2 085,83		1,00	275 330,00			
15	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель]	7,91	26 924,43	24 198,30	0,00	2 726,13		1,00	2 555 667,12			
16	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель]	9,04	29 102,51	25 984,39	0,00	3 118,13		1,00	3 157 040,69			
17	[Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель]	0,38	31 167,41	27 828,04	0,00	3 339,37		1,00	142 123,39			
18	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений]	5,25	8 630,72	7 706,00	0,00	924,72		1,00	543 735,36			
19	[Младший обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений]	1,00	17 930,00	16 300,00	0,00	1 630,00			215 160,00			
20	[Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий]	2,75	17 685,60	16 077,82	0,00	1 607,78			583 624,80			
21	[Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик]	1,00	17 930,00	16 300,00	0,00	1 630,00			215 160,00			
22	[Младший обслуживающий персонал], [Кладовщица]	2,00	20 684,40	18 804,00	0,00	1 880,40			496 425,60			
23	[Младший обслуживающий персонал], [Грузчик]	2,00	20 684,40	18 804,00	0,00	1 880,40			496 425,60			
24	[Младший обслуживающий персонал], [Машинист по стирке белья]	9,94	14 667,79	13 334,36	0,00	1 333,44			1 749 574,46			
25	[Младший обслуживающий персонал], [Повар]	8,50	18 830,81	17 118,92	0,00	1 711,89			1 920 742,92			
26	[Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий]	3,50	15 972,00	14 520,00	0,00	1 452,00			670 824,00			
27	[Младший обслуживающий персонал], [Дворник]	1,00	17 930,00	16 300,00	0,00	1 630,00			215 160,00			
28	[Младший обслуживающий персонал], [Оператор хлораторной установки]	1,00	25 263,33	22 966,67	0,00	2 296,67			303 160,00			
29	[Младший обслуживающий персонал], [Сторож]	3,00	18 721,95	17 019,96	0,00	1 702,00			673 990,28			
31	[Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)], [повар]	1,00	34 441,15	31 310,13	0,00	3 131,01		1,00	413 293,76			
32	[Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре], [инструктор]	1,75	41 491,46	31 827,15	6 200,10	3 464,21		1,00	871 320,59			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
X		X	X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [1]	3 000,00	20,00	60 000,00
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [1]	1 000,00	40,00	40 000,00
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [1]	7 600,00	50,00	380 000,00
Итого:				480 000,00

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2024

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2022

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2023

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2022

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в месяц, руб	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2023

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в месяц, руб	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2024

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (-)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в месяц, руб	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (1.1)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	498 832,64	498 832,64
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	115 641,41	115 641,41
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	65 779,56	65 779,56
		Итого:	680 253,61

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения расходов на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	1 859 028,54	1 859 028,54
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	2 024 113,79	2 024 113,79
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	6 894 410,13	6 894 410,13
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	430 751,33	430 751,33
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	469 247,71	469 247,71
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	1 598 322,27	1 598 322,27
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	266 919,14	266 919,14
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	245 021,49	245 021,49
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	909 163,32	909 163,32
		Итого:	14 696 007,72

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	1 859 028,54	1 859 028,54
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	2 024 113,79	2 024 113,79
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	6 894 410,13	6 894 410,13
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	430 751,33	430 751,33
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	469 247,71	469 247,71
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	1 598 322,27	1 598 322,27
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	266 919,14	266 919,14
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	245 021,49	245 021,49
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	909 163,32	909 163,32
		Итого:	14 696 007,72

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	1 859 028,54	1 859 028,54
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	2 024 113,79	2 024 113,79
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [ПФ],	6 894 410,13	6 894 410,13
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	430 751,33	430 751,33
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	469 247,71	469 247,71
2	[Бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования], [ФФОМС],	1 598 322,27	1 598 322,27
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	266 919,14	266 919,14
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	245 021,49	245 021,49
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [ФСС],	909 163,32	909 163,32
		Итого:	14 696 007,72

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения расходов на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное и иные выплаты населению (265)

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
		3	4	5		
1	2					
1	[Иные выплаты], [1]	600,00	1,00	600,00		
1	[Иные выплаты], [1]	600,00	1,00	600,00		
			Итого:	1 200,00		

Период, 2023

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
X	X	X	X	X

Период, 2024

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
X	X	X	X	X

Период, 2022

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов к сборам (266)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период, 2023

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов к сборам (266)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период, 2024

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов к сборам (266)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
X	X	X	X	X

Период 2022

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X		X	X	X

Период 2023

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X		X	X	X

Период 2024

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X		X	X	X

Код видов расходов 853

Источники финансирования обеспечения соблюдения на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (292)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Штрафы, пени], [Штрафы]	57,35	1,00	57,35
		Итого:		57,35

Период 2023

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (292)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X		X	X	X

Период 2024

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (292)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X		X	X	X

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п классификации федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	PII	484,00	19 018,75	9 205 077,00	484,00	19 018,75	9 205 077,00	484,00	19 018,75	9 205 077,00
Итого:			X	X	9 205 077,00	X	X	9 205 077,00	X	X	9 205 077,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	РБ	484,00	107 969,01	52 257 000,00	484,00	99 818,18	48 312 000,00	484,00	99 818,18	48 312 000,00
2	130	МБ	484,00	41 442,86	20 058 343,47	484,00	41 159,72	19 921 302,25	484,00	41 226,05	19 953 408,64
		Итого:	X	X	72 315 343,47	X	X	68 233 302,25	X	X	68 265 408,64

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного негосударственного страхования

№ п/п классификации федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (руб.) (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр.11)