Утверждаю
(Наименование должности уполномоченного лица учредителя, лица)
АДМИНИСТРАЦИЯ Г ДЗЕРЖИНСКА
(Наименование органа - учредителя учреждения)
_____ Е.Н.Палеева
(Подпись) (Расшифровка подписи)
"30" декабря 2021 г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
Департамент образования

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.**
**и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 30.12.2021 |
| | № по Сводному реестру | 95303710 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ Г ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | глава по БК | 001 |
| | по Сводному реестру | 223P9850 |
| | ИНН | 5249054839 |
| Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 101" | КПП | 524901001 |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |

**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 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 0000000000 | 16 999 397.37 | 17 276 795.06 | 17 364 156.75 | 0.00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 16 941 347.37 | 17 218 745.06 | 17 306 106.75 | 0.00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 14 792 901.74 | 15 034 738.68 | 15 034 738.68 | 0.00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие поступления | 1230 | 130 | 0000000000 | 2 148 445.63 | 2 184 006.38 | 2 271 368.07 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 58 050.00 | 58 050.00 | 58 050.00 | 0.00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 58 050.00 | 58 050.00 | 58 050.00 | 0.00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие поступления | 1430 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие доходы, всего * | 1500 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Расходы, всего** | **2000** | x | 0000000000 | 16 999 397.37 | 17 276 795.06 | 17 364 156.75 | 0.00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 11 543 935.16 | 11 644 548.07 | 11 644 548.07 | 0.00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 8 865 869.66 | 8 943 122.28 | 8 943 122.28 | 0.00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 570.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0.00 | 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 | 0000000000 | 2 677 495.50 | 2 700 825.79 | 2 700 825.79 | 0.00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 2 677 495.50 | 2 700 825.79 | 2 700 825.79 | 0.00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000000000 | 37 148.80 | 39 104.00 | 39 104.00 | 0.00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000000000 | 37 148.80 | 39 104.00 | 39 104.00 | 0.00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 000000000 | 5 418 313.41 | 5 593 142.99 | 5 680 504.68 | 0.00 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000000000 | 4 034 020.79 | 4 135 992.85 | 4 223 354.54 | 0.00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000000000 | 1 384 292.62 | 1 457 150.14 | 1 457 150.14 | 0.00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

101

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | 2022 | x | 5 418 313.41 | 5 593 142.99 | 5 680 504.68 | 0.00 |
| 1.1 | 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, | 26100 | 2021 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2021 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2022 | x | 5 418 313.41 | 5 593 142.99 | 5 680 504.68 | 0.00 |
| 1.4.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2022 | x | 3 211 817.78 | 3 351 086.61 | 3 351 086.61 | 0.00 |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | 3 211 817.78 | 3 351 086.61 | 3 351 086.61 | 0.00 |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2022 | x | 58 050.00 | 58 050.00 | 58 050.00 | 0.00 |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2022 | x | 58 050.00 | 58 050.00 | 58 050.00 | 0.00 |
| 1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2022 | x | 2 148 445.63 | 2 184 006.38 | 2 271 368.07 | 0.00 |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2022 | x | 2 148 445.63 | 2 184 006.38 | 2 271 368.07 | 0.00 |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2022 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МБДОУ "Детский сад № 101"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор МБУ "ЦБ ОУ" | (должность) | (подпись) | С.В.Грачев<br>(расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ" | (должность) | (подпись) | Е.А.Козлова<br>(расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Зам.директора по экономическим вопросам<br>(должность) | О.В.Малышева<br>(фамилия, инициалы) | 33-40-49<br>(телефон) |

" 30 " декабря 2021 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**на 2022 год**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101"*

(наименование учреждения)

Год: 2022

Код и наименование вида финансового обеспечения: 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"

## ДОХОДЫ

| Наименование муниципальной услуги (*) | Значение объема муниципальной услуги (работы) | Базовый норматив затрат | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент | Затраты на уплату налогов (с учетом коэффициента платной деятельности) | Всего | Объем доходов от оказания муниципальных услуг, относящихся к основным видам деятельности | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | Коэффициент выравнивания | Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2*3*4*5+6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9*10 |
| Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий, в возрасте до 3 лет) | 23 | 88 974,02 | 1 | 0,87 | 6 378,67 | 1 765 023,67 | 406 613,24 | 1 358 390,33 | 0,55 | 747 522,97 |
| Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет) | 100 | 88 974,02 | 1 | 0,87 | 6 378,67 | 8 584 695,25 | 1 549 343,76 | 7 035 551,49 | 0,51 | 3 584 675,12 |
| Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) | 1 | 88 974,02 | 1 | 0,87 | 777,33 | 78 018,59 | | 78 018,59 | 0,42 | 32 567,96 |
| Организация питания обучающихся в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | | | 10 126 000,00 |
| Всего | 124 | | | | 39 104,00 | 11 004 274,83 | 1 955 957,00 | 9 048 317,83 | | 14 792 901,74 |

(*) Утверждается общий перечень, региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Нижегородской области

## РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: **10 1 01 20590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Категория должностей | Численность ед. | Планируемая средняя ставка, руб | Заработная плата (211), руб | Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб | Заработная плата (211) с учетом экономии,** руб | в том числе: Действующие обязательства, руб | в том числе: Принимаемые обязательства, руб | Начисления на заработную плату (213) руб | в том числе: Действующие обязательства, руб | в том числе: Принимаемые обязательства, руб | Итого ФОТ, руб | в том числе: Действующие обязательства, руб | в том числе: Принимаемые обязательства, руб | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Всего ФОТ за счет бюджета с экономией 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5*12 | 7=6+3,7 | 8=7*0,7 | 9=6*0,7 | 10=8-9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=14-17 | 19 | 20 |
| 211.213 | заработная плата | Под работники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Прочие | 9,0 | 13 671,00 | 1 498 100,00 | 1 498 100,00 | 1 048 670,00 | 1 453 786,42 | 91 265,86 | 466 605,79 | 439 043,51 | 27 562,28 | 2 011 658,07 | 1 892 879,93 | 118 878,14 | | 2 011 658,07 | 1 911 075,16 | |
| | | Руководящие работники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по 211.213 | | | 9,0 | | 1 498 100,00 | 1 498 100,00 | 1 048 670,00 | 1 453 786,42 | 91 265,86 | 466 605,79 | 439 043,51 | 27 562,28 | 2 011 658,07 | 1 892 879,93 | 118 878,14 | 0,00 | 2 011 658,07 | 1 911 075,2 | 0,0 |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Питающее напряжение (*) | Наименование поставщика | Объем электроэнергии (тыс.Квт.час) | Тариф средний с НДС* (руб. Квт.час) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11 |
| 223/001 | Услуги электроэнергии | 101 | ПАО "ПР" "Энергосбыт НР" | 40,620 | 9,5929 | 389 866,698 | | 389 866,698 | 314 817,36 | По доведенным ДАКХ лимитам на 2022 год |
| ИТОГО по 223/001 | | | | | | 389 866,698 | 0,00 | 389 866,698 | 314 817,36 | |

(*) - 101 СЕТЬ НН

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование поставщика | Объем теплоэнергии по тепловому резерву (Гкал) | Объем теплоэнергии (Гкал) | Тариф с НДС (руб 1 Гкал) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11 |
| 223/002 | Услуги теплоснабжения | ПАО «Т Плюс» | 0,00 | 485,95 | 2 725,400 | 1 324 427,57 | | 1 324 427,57 | 1 069 475,26 | По доведенным ДАКХ лимитам на 2022 год |
| ИТОГО по 223/002 | | | | | | 1 324 427,57 | | 1 324 427,57 | 1 069 475,26 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Вода: Объем ХВС, м3 | Вода: Объем горячей воды ХВС, м3 | Вода: Объем ХВС на нужды ГВС, м3 | Вода: Итого объем в год, м3 | Вода: Тариф, руб. (с НДС) | Вода: Сумма оплаты за воду, руб | Вода: Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб | Вода: Сумма в год, рубли | Канализация: Объем, м3 | Канализация: Тариф, руб. (с НДС) | Канализация: Сумма в год, рубли | ИТОГО, сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8=6*7,1600 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13=11*12,0000 | 14 | 15 | 16=14-15 | 17 | 18 |
| 223/003 | Услуги водоснабжения | 1 643,35 | | 0,00 | 1 643,35 | 50,11 | 82 348,27 | 122 365,01 | 204 713,28 | 1 643,35 | 92,62 | 152 207,08 | 356 920,36 | | 356 920,36 | 288 213,18 | По доведенным ДАКХ лимитам на 2022 год |
| ИТОГО по 223/003 | | 1 643,35 | | 0,00 | 1 643,35 | | 82 348,27 | 122 365,01 | 204 713,28 | 1 643,35 | | 152 207,08 | 356 920,36 | | 356 920,36 | 288 213,18 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика, услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Кол-во месяцев в год | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 |
| 223/010 | Почтовые расходы | Вывоз ТБО | ООО "Экологическое - НР" | м3 | 49,83 | 634,24 | 1 | 1 | 31 604,18 | | 31 604,18 | 30 023,98 | Тариф по договорам 2021г |
| | | Вывоз КГО | | шт | 1 | 5 073,92 | 1 | 1 | 5 073,92 | | 5 073,92 | 4 820,22 | Концессор на учреждение. Тариф по договорам 2021г |
| ИТОГО по 223/010 | | | | | | | | | 36 678,10 | 0,00 | 36 678,10 | 34 844,20 | |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | чел | 1 | 50,00 | 12 | 1 | 600,00 | | 600,00 | 570,00 | Фактическое количество человек на 01.07.2019г., сумма выплат в месяц в соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.08.2006 N 472 "О финансировании ежемесячных компенсационных выплат неработающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации" |
| ИТОГО по 266 | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 570,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Налоговая база | Ставка | Сумма исчисленного налога в год, рубли | Коэффициент платной деятельности* | Сумма налога с учетом платной деятельности | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | С применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8-9 | 12 | 11 |
| 291 | Налоги, пошлины и сборы | Налог на имущество | 1 777 [illegible] | 2,2 | 39 104,00 | 1,0 | 39 104,00 | 0,00 | 39 104,00 | 37 148,80 | |
| ИТОГО по 291 | | | | | 39 104,00 | | 39 104,00 | 0,00 | 39 104,00 | 37 148,80 | 0,00 |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма всего, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Всего расходы за счет бюджета с применением экономии 5% | Комментарии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 | |
| 221 | Услуги связи | Право на использование программного обеспечения (СУДЮ) | | шт | 1 | 384,11 | 12 | 1 | 4 609,32 | | 4 609,32 | 4 378,86 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| Итого по 221 | | | | | | | | | 4 609,32 | 0,00 | 4 609,32 | 4 378,86 | | 0,00 |
| 222 | Транспортные услуги | Аренда проходных боксов | | шт | 0 | 1 300,00 | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| Итого по 222 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 225.004 | Содержание имущества в чистоте | Дератизация | | м2 | 899,55 | 1,36 | 4 | 1 | 4 893,55 | | 4 893,55 | 4 648,88 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Дезинсекция | | м2 | 899,55 | 1,75 | 4 | 1 | 6 296,85 | 1 300,00 | 5 296,85 | 5 032,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Акарицидная обработка | | га | 0,30 | 2 800,00 | 1 | 1 | 840,00 | | 840,00 | 798,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Услуги по очистке окон | | шт | 225,90 | 48,00 | 12 | 1,08 | 135 682,56 | 135 682,56 | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| ИТОГО по 225.004 | | | | | | | | | 147 712,96 | 136 682,56 | 11 030,40 | 10 478,88 | | |
| Итого по 225.000 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Замеры сопротивления изоляции | | шт | 1 | 10 000,00 | 1 | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 9 500,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Техническое обслуживание установок АПС | | система | 1 | 642,00 | 12 | 1 | 7 704,00 | | 7 704,00 | 7 318,80 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Техническое обслуживание и ремонт установок тревожной сигнализации | | кнопка/установка | 1 | 397,66 | 12 | 1 | 4 771,92 | | 4 771,92 | 4 533,32 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Сервисное обслуживание систем доочистки питьевой воды | | шт | 1 | 6 300,00 | 4 | 1 | 25 200,00 | | 25 200,00 | 23 940,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Проведение работ по очистке и ремонту дымоходов вентиляционных каналов | | шт | 1 | 2 000,00 | 2 | 1 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 3 800,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Техническое обслуживание приборов учета | | шт | 1 | 0,00 | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Тех.обслуживание систем передачи извещений о пожаре | | шт | 1 | 2 000,00 | 12 | 1 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 22 800,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Перепрограммирование вентиляционной системы на зимний/летний период | | шт | 1 | 0,00 | 2 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Утилизация люминесцентных и ртутных ламп | | шт | 25 | 30,00 | 1 | 1 | 750,00 | | 750,00 | 712,50 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| ИТОГО по 225.007 | | | | | | | | | 76 425,92 | 0,00 | 76 425,92 | 72 604,62 | | |
| 225.008 | Ремонт оборудования | Ремонт оборудования | | шт | 1 | 17 146,23 | 1 | 1 | 17 146,23 | | 17 146,23 | 16 288,92 | Стоимость по договору 2021 года | 0,00 |
| ИТОГО по 225.008 | | | | | | | | | 17 146,23 | 0,00 | 17 146,23 | 16 288,92 | | |
| 226 | Прочие работы, услуги | Услуги по охране объекта | | здание | 1 | 4 307,00 | 12 | 1 | 51 684,00 | | 51 684,00 | 49 099,80 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Сопровождение годовых отчетов и услуги по разработке годовой экологической декларации и плана загрязнения воздействия на окружающую среду | | комплект отчетов | 1 | 4 500,00 | 1 | 1 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 275,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Электронно-цифровая подпись. Изготовление сертификата со встроенной электронной ЭСП "Кешен Про СЭР" | | шт | 1 | 9 000,00 | 1 | 1 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 550,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| | | Пресс служба | | шт | 1 | 24 000,00 | 1 | 1 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 22 800,00 | Тариф по коммерческим предложениям | 0,00 |
| ИТОГО по 226 | | | | | | | | | 89 184,00 | 0,00 | 89 184,00 | 84 724,80 | | |
| 346.346 | Прочие расходы | Приобретение моющих, чистящих средств (мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок, чистящие средства, тринатрий фосфат, сульфохлорантин Д, санитарно-гигиеническое чистящее средство) | | комплектов | 4 | 1 318,92 | 12,0 | 1 | 63 915,44 | 63 915,44 | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям | |
| ИТОГО по 346 | | | | | | | | | 63 915,44 | 63 915,44 | 0,00 | 0,00 | | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Дата фактического питания | Количество детей | | | | Стоимость питания | | | | Индекс-дефлятор | Всего расходов на питание | Расходы за счет внебюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета с применением экономии 5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | санаторные всего | детский сад | санаторные ясли | всего | санаторные всего | детский сад | санаторные ясли | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4*(5*9+6*10+7*11+8*12)*13 | 15 | 16=14-15 | 17 | |
| 340.342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | 172 | 29 | 0 | 112 | 0 | 90,71 | 91,97 | 109,11 | 111,32 | 1,04 | 2 527 149,20 | 1 767 379,00 | 759 770,20 | 758 281,70 | 0,00 |

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»** **4 594 901,74** **0,00**

**Код и наименование целевой статьи: 101 01 72070 «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования»**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Категория должностей | Кол-во ед. ст. | Планируемая средняя ставка, руб | Заработная плата (211), руб | Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб | Заработная плата (211) с учетом экономии,** руб | Начисления на заработную плату (213), руб | в том числе: Действующие обязательства, руб | в том числе: Принимаемые обязательства, руб | Начисления на заработную плату (213), руб | в том числе: Действующие обязательства, руб | в том числе: Принимаемые обязательства, руб | Итого ФОТ, руб | в том числе: Действующие обязательства, руб | в том числе: Принимаемые обязательства, руб | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5*12 | 7=6*K2 | 8=7*K2 | 9=6*K7 | 10=8*K7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=14-17 | 19 | 20 | |
| | | Пед работники (исходя из ставки по штатному расписанию) | 12,30 | 37 554,2 | 5 723 259,00 | | 5 723 259,00 | 5 723 259,00 | 0,00 | 1 728 400,00 | 1 728 400,00 | 0,00 | | 7 451 659,00 | 7 451 659,00 | 0,00 | | 7 451 659,00 | 7 560 690,54 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,213 | [illegible] | Руководящие работники | 1 чел | 34 716,36 | 416 600,00 | | 416 600,00 | 416 600,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 542 600,00 | 542 600,00 | 0,00 | | 542 600,00 | 515 290,00 | |
| | | Прочие (без помощников воспитателей) | 0,50 | 13 617,00 | 81 702,00 | | 81 702,00 | 81 702,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 106 202,00 | 106 202,00 | 0,00 | | 106 202,00 | 101 081,90 | |
| | | Помощники воспитателей | 7,50 | 13 617,00 | 1 126 507,00 | | 1 126 507,00 | 1 126 507,00 | 0,00 | 355 320,00 | 355 320,00 | 0,00 | 1 531 827,00 | 1 531 827,00 | 0,00 | | 1 531 827,00 | 1 455 237,56 | |
| Итого по 211,213 | | | 21,40 | | 7 398 070,00 | 0,00 | 7 398 070,00 | 7 398 070,00 | 0,00 | 2 234 220,00 | 2 234 220,00 | 0,00 | 9 632 290,00 | 9 632 290,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632 290,00 | 9 632 290,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 |
| 221 | Услуги связи | Абонентская плата | | шт | 1 | 249,60 | 12 | 1 | 2 995,20 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Повременная оплата | | минут | 785 | 0,70 | 12 | 1 | 6 594,00 | |
| | | Оплата за радиочас | | по радиочасам | 1 | 132,00 | 12 | 1 | 1 584,00 | |
| | | Услуги интернет | | шт | 1 | 720,00 | 12 | 1 | 8 640,00 | |
| Итого по 221 | | | | | | | | | 19 813,20 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением механизма $\Phi_{\text{ц}}$ | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 |
| 310,312 | Основные средства | Приобретение стол детский выдвижной (парта) | | шт | 50 | 2 100,00 | 1 | 1 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Приобретение стул детский Ученик (парта) | | шт | 0 | 6 000,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Приобретение стул детский прод. | | шт | 108 | 1 320,00 | 1 | 1 | 142 560,00 | | 142 560,00 | 142 560,00 | |
| | | Приобретение цифрового пианино | | шт | 0 | 71 940,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Приобретение интерактивной доски | | шт | 2 | 59 600,00 | 1 | 1 | 119 200,00 | | 119 200,00 | 119 200,00 | |
| | | Приобретение проектора | | шт | 1 | 35 600,00 | 1 | 1 | 35 600,00 | | 35 600,00 | 35 600,00 | |
| | | Приобретение ноутбука | | шт | 3 | 26 900,00 | 1 | 1 | 80 700,00 | | 80 700,00 | 80 700,00 | |
| | | Приобретение игровых модулей | | шт | 2 | 28 720,00 | 1 | 1 | 57 440,00 | | 57 440,00 | 57 440,00 | |
| ИТОГО по 310,312 | | | | | | | | | 545 900,00 | 0,00 | 545 900,00 | 545 900,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования»** 16 198 808,00

**ВСЕГО КФФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"** 14 792 901,74 0,00

**Код и наименование целевой статьи: 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"**

## ДОХОДЫ

| КОСГУ | Наименование статьи доходов | Наименование дохода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения в час, рубли | Временной период, месяцев (полных часов в период обучения) | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Комментарии (Постановление Администрации г. Дорогобуж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 12 |
| 131 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | Плата родителей за присмотр и уход | | | | | | | 1 985 977,00 | |
| 131 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | Удержания из з/п сотрудников за питание | | | | | | | 162 468,63 | |
| 121 | Доходы от операционной аренды | Доходы от собственности | | договор | 1 | 0,00 | 0 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Доходы по условным арендным платежам | Доходы от оказания платных услуг (работ) в компенсации затрат | | договор | 1 | 0,00 | 0 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | | | | | 2 148 445,63 | |

## РАСХОДЫ

**Код и наименование целевой статьи: 10 1 01 20590 – Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Питающее напряжение (*) | Наименование поставщика | Объем электроэнергии (тыс. Квт.час) | Тариф предприятия ЦЕНТР (руб. Квт.час) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 |
| 223,001 | Услуги электроснабжения | НН | ПАО "ПК" энергосбыт" | 0,00 | 9,5679 | 0,00 | 0,00 | | |
| ИТОГО по 223,001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*) - НН, СН, ВН

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование поставщика | Объем теплоэнергии на технологические нужды (Гкал) | Объем теплоэнергии (Гкал) | Тариф с НДС (руб. Гкал) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 |
| 223,002 | Услуги теплоснабжения | ПАО «Т Плюс» | | 0,00 | 2 775,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| ИТОГО по 223,002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Вода | | | | | | | | Канализация | | | ИТОГО, сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Объем ХВС, м3 | Общедомовые нужды ХВС, м3 | Объем ХВС на нужды ГВС, м3 | Итого объем в год, м3 | Тариф, руб. (с НДС) | Сумма платы за воду, руб | Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб. | Сумма в год, рубли | Объем, м3 | Тариф руб. (с НДС) | Сумма в год, рубли | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8=6*7/1000 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13=11*12/1000 | 14 | 15 | 16=14-15 | 18 |
| 223,003 | Услуги водоснабжения | 0,00 | | | 0,00 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО по 223,003 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Кол-во платежей в год | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*9 | 11 | 12=10-11 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/004 | Содержание имущества в частное | Дезинсекция | | м2 | 899,55 | 1,75 | 4,00 | 1,00 | 6 296,85 | 1,00000 | 5 296,85 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Услуги по стирке белья | | кг | 226,50 | 48,00 | 12,00 | 1,00 | 135 682,56 | 135 682,56 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| ИТОГО по 225/004 | | | | | | | | | 141 979,41 | 136 682,56 | 5 296,85 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расходов | Дни функционирования | Количество детей | | | | Стоимость питания | | | | Индекс дефлятор | Всего расходов на питание | Расходы за счет внебюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета с применением коэффициента 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ясли | санаторные ясли | детский сад | санаторные сады | ясли | санаторные ясли | детский сад | санаторные сады | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4*(5*9+6*10+7*11+8*12)*13 | 15 | 16=14-15 | 17 |
| 340/342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | 152 | 25 | 0 | 112 | 0 | 96,71 | 98,87 | 89,11 | 111,32 | 1,04 | 2 577 169,20 | 1 287 379,00 | 289 790,20 | 546 280,20 |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расходов | Дни функционирования | Количество сотрудников | Стоимость питания | Индекс дефлятор | Всего расходов на питание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 340/342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | 189 | 1806 | 1542 | 1,04 | 162 468,63 |
| ИТОГО по 340/342 | | | | | | | 162 468,63 |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (шт., договор, коммерческое предложение, м2, кВ, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5*6*7*8*9 | 12 | 13 | 14 |
| 340/346 | Прочие расходы | Приобретение мелкого, частного средства | | коммерческое | 2 | 1 316,97 | 12 | 1 | 63 915,44 | 63 915,44 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| 340/346 | Прочие расходы | Приобретение почты | | почта | 6 | 264,10 | 1 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО по 346 | | | | | | | | | 63 915,44 | 63 915,44 | 0,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»** **2 148 445,63**

**Код и наименование вида финансового обеспечения: 5 "Субсидии на иные цели"**

## ДОХОДЫ

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование субсидии на иные цели | Сумма в год, руб. | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 152 | Доходы от субсидии на иные цели | Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 0,00 | |
| | | Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 58 050,00 | |
| Итого по 152 | | | 58 050,00 | |
| ВСЕГО | | | 58 050,00 | |

## РАСХОДЫ

**Код и наименование основного мероприятия 10 1 11 00000: «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (шт., договор, коммерческое предложение, м2, кВ, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | в том числе, областной бюджет | в том числе, местный бюджет | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 11 | 11 |
| 225/005 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт кровли | | смета | | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГП НО "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" (пост Правительства НО от 29.07.2019 № 490) Софинансирование на условиях 95% - областной бюджет, 5% - местный бюджет |
| Итого по 225/005 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье: «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»** **0,00**

Код наименования целевой статьи: 10 1 02 75170 "Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подстатьи, подгруппы услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, кв. мин., ед. и т.д.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7*8*9*10 | 12 | 13=11-12 | 14 | 15 |
| 225004 | Содержание помещений в чистоте | Стирка | | кг | 10 | 48,00 | 12 | 1,04 | 5 870,00 | | 5 870,00 | 5 280,00 | Тариф - бюджетная смета согласно предложению |
| ИТОГО по 225004 | | | | | | | | | 5 870,00 | 0,00 | 5 870,00 | 5 280,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование муниципального учреждения | Дни функционирования | Количество детей | | Стоимость питания | | Индекс-дефлятор | Всего расходов на питание | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ясли | детский сад | ясли | детский сад | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5*(6*8+7*9)*10 | 12 | 13=11-12 | 15 | 14 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | | 203 | 1 | 1 | 136,11 | 136,11 | 1,04 | 58 630,00 | | 58 630,00 | 52 770,00 | |
| ИТОГО по 342 | | | | | | | | | | 58 630,00 | 0,00 | 58 630,00 | 52 770,00 | |

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 58 050,00

ВСЕГО по целевой: 5 "Субсидии на иные цели" 58 050,00

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2022 ГОД 16 999 397,37