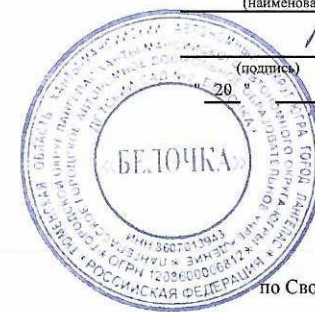


Утверждаю
Заведующий ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"
(наименование должности уполномоченного лица)



В.В. Шулепова
(расшифровка подписи)
20 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 20 " декабря 20 21 г. ²

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

Учреждение ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

Единица измерения: руб.

Дата

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

Коды
20.12.2021
743D0719
8607013943
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	278 966,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			157 975 772,03	146 384 101,00	144 394 101,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	151 753 394,55	145 244 101,00	143 244 101,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131, 134	12 878 503,55	15 365 000,00	15 365 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	138 874 891,00	129 879 101,00	127 879 101,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 219 213,52	1 140 000,00	1 150 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	5 989 213,52	1 140 000,00	1 150 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования	1430		155	230 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания (возмещение недостач, причинение ущерба)		440	442	3 163,96	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		158 254 738,97	146 384 101,00	144 394 101,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		126 882 920,07	118 045 121,00	118 045 121,00	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		96 870 818,37	91 604 101,00	91 604 101,00	х
заработная плата	2110		211	95 952 317,37	90 685 600,00	90 685 600,00	х
социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме	2110		266	918 501,00	918 501,00	918 501,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 439 828,38	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	300,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120		214	3 388 828,38	500 000,00	500 000,00	х
прочие работы, услуги	2120		226	10 700,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120		266	40 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 572 273,32	25 941 020,00	25 941 020,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		213	26 572 273,32	25 941 020,00	25 941 020,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		267 201,17			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		267 201,17	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		267 201,17	0,00	0,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	267 201,17	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 865 357,23	2 533 100,00	2 533 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 364 287,00	2 523 000,00	2 523 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 850,00	10 100,00	10 100,00	x
	2330	853	292	2 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	2 489 220,23	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		26 239 260,50	25 805 880,00	23 815 880,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 587 056,20	21 177 880,00	19 187 880,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	3 182,90	0,00	0,00	
услуги связи			221	109 350,12	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	1 887 354,00	4 248 500,00	4 183 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 777 022,69	965 300,00	115 000,00	
прочие работы, услуги			226	3 448 727,73	2 240 700,00	1 192 000,00	
страхование			227	1 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных активов			310	1 020 563,00	736 000,00	756 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских			341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	9 932 089,76	11 710 000,00	11 653 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	38 513,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 178 753,00	1 047 380,00	1 058 880,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		247		4 652 204,30	4 628 000,00	4 628 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
коммунальные услуги			223	4 652 204,30	4 628 000,00	4 628 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

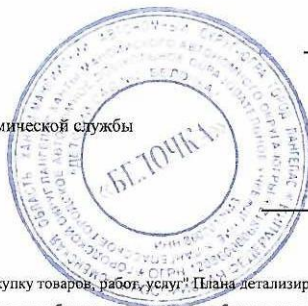
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уника- льный код 10.2	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	х	26 239 260,50	0,00	0,00	
1.1	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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х				
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	х	х	х				
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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	х	х	х				
	из них 10.2:	26310.2	х	х	х				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	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	х	х	х	26 239 260,50	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	11 258 819,74	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х	11 258 819,74	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	х	х	х	1 693 004,91	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х				
	из них 10.1:	26421.1	х	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	х	1 693 004,91	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	х				
	из них 10.1:	26430.1	х	х	х				
	из них 10.2:	26430.2	х	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	13 287 435,85	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уника- льный код 10.2	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них 10.1:	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	13 287 435,85	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	26 239 260,50	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	2020 год		2020	2020	2020	26 239 260,50			
	2021 год		2021	2021	2021		0,00		
	2022 год		2022	2022	2022			0,00	

Заведующий учреждения




(подпись) В.В. Шулепова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись) А.А. Шарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) А.А. Шарова
(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2021г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	151 753 394,55	129 155 101,01	127 155 101,01
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		20 439 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		118 435 891,00	93 790 101,00	93 790 101,00
родительская плата		12 295 986,42	14 394 811,00	14 394 810,99
дополнительные платные услуги		436 218,30	866 189,01	866 189,01
компенсация расходов за питание сотрудников		88 202,11	104 000,00	104 000,00
возмещение денежных средств за счет виновного лица		39 779,63	-	-
возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		18 317,09	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	151 753 394,55	129 155 101,01	127 155 101,01

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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Коэффициент выравнивания			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет	0001	218 049,00	218 049,00	218 049,00	76	76	76	0,00	0,00	0,00	16 571 724,00	16 571 724,00	16 571 724,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	0002	182 668,00	182 668,00	182 668,00	339	339	339	0,00	0,00	0,00	61 924 452,00	61 924 452,00	61 924 452,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет (адаптированная образовательная программа)	0003	503 511,00	503 511,00	503 511,00	40	40	40	0,00	0,00	0,00	12 846 075,00	4 289 285,00	4 289 285,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0004	402 225,00	402 225,00	402 225,00	40	40	40	0,00	0,00	0,00	16 089 000,00	16 089 000,00	16 089 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0005	550 232,00	550 232,00	550 232,00	20	20	20	0,00	0,00	0,00	11 004 640,00	11 004 640,00	11 004 640,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета											118 435 891,00	109 879 101,00	109 879 101,00

Наименование показателя										Код строки	Сумма, руб		
											На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
Присмотр и уход (до 3 лет)	0004	33 387,00	33 387,00	33 387,00	76	76	76	1,25	1,25	1,25	3 171 765,00	3 171 765,00	3 171 765,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0005	33 387,00	33 387,00	33 387,00	439	439	439	1,25	1,25	1,25	17 267 235,00	16 828 235,00	14 828 235,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета											20 439 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации											138 874 891,00	129 879 101,00	127 879 101,00
Родительская плата (до 3 лет)	0006	170,00	170,00	170,00	4 996	5 657	5 657	1,00	1,00	1,00	849 304,18	961 669,83	961 669,83
Родительская плата (до 3 лет) бюджет	0007	170,00	170,00	170,00	67	67	67	1,00	1,00	1,00	11 389,79	11 389,79	11 389,79
Родительская плата (от 3 до 8 лет)	0008	180,00	180,00	180,00	63 146	74 507	74 563	1,00	1,00	1,00	11 099 735,28	13 309 951,38	13 309 973,72
Родительская плата (от 3 до 8 лет) бюджет	0009	180,00	180,00	180,00	1 671	621	621	1,00	1,00	1,00	335 557,18	111 800,00	111 777,66
Итого родительская плата											12 295 986,42	14 394 810,99	14 394 810,99
Дополнительная платная услуга	0010	692,41	692,41	692,41	70	139	139	-	-	-	436 218,30	866 189,01	866 189,01
Итого дополнительные платные услуги											436 218,30	866 189,01	866 189,01
Всего доходов от оказания услуг, работ											12 732 204,72	15 261 000,00	15 261 000,00
Компенсация расходов за питание сотрудников	0011	68,00	68,00	68,00	248	249	249	-	-	-	88 202,11	104 000,00	104 000,00
Возмещение денежных средств за счет виновного лица	0012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 779,63	-	-
Возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 317,09	-	-
Итого	9000	X	X	X	71 228	82 270	82 326	X	X	X	151 753 394,55	145 244 101,00	143 244 101,00

вид	номер	наименование
1	2	3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№567-п от 30.12.2016	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций
Постановление администрации города Лангепаса	№776 от 28.04.2018	Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепас
Постановление администрации города Лангепаса	№443	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 2 "Белочка"
Приказ департамента образования и молодежной политики города Лангепаса	№470 от 25.12.2020	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательным организациям города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№513-п от 19.11.2021	О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 №567-п "О методиках формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг)

Основание (расчет) плановых показателей поступлений доходов . Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего харак аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	6 219 213,52	1 140 000,00	1 150 000,00
в том числе:				
муниципальная программа «Поддержка занятости населения»		555 189,23	250 000,00	250 000,00
муниципальная программа «Развитие образования»		5 434 024,29	890 000,00	900 000,00
пожертвования		230 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 219 213,52	1 140 000,00	1 150 000,00

4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Вид	Номер, дата	Наименование	Сумма поступления, руб	в том числе		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Дополнительное соглашение	от 10 декабря 2021 года от 15 декабря 2021 года	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	7 224 024,29	5 434 024,29	890 000,00	900 000,00
Дополнительное соглашение	№ 5 от 14 декабря 2021 года	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	1 055 189,23	555 189,23	250 000,00	250 000,00
Платежное поручение	№ 3907 от 9 февраля 2021 года	Пожертвование на декоративные панели	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Платежное поручение	№ 97622 от 20 октября 2021 года	Благотворительное пожертвование на проект "Студия Art-music"	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего	0300	3 163,96	0	0
в том числе:				
стоимости продуктов питания (возмещение недостач, причинение ущерба)	уменьшение	3 163,96	0	0
			0	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3163,96	0	0

5.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер поступлений от уменьшения стоимости материальных запасов

вид	номер	наименование
1	2	3
Акт	№ 1 от 26.01.2021	Акт о результатах инвентаризации

Заведующий учреждения _____ В.В. Шулепова

Главный бухгалтер _____ Т.В. Липаткина

Исполнитель: А.А. Шарова
" 20 " декабря 2021г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

(руб.)

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+гр.12	Фонд оплаты труда на 2022 год	Фонд оплаты труда на 2023 год
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)														
	Рабочие	14,00	379 010,14	132 062,22	11 502,22	28 712,89	0,70	120 594,13	0,5	86 138,67	454 812,17	5 604 130,00	5 287 000,00	5 287 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО (211+266)		14,00	379 010,14	132 062,22	11 502,22	28 712,89		120 594,13		86 138,67	454 812,17	5 639 130,00	5 322 000,00	5 322 000,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)														
	Руководители	10	481 097,90	180 032,70	2 201,36	36 446,81	0,70	153 076,60	0,50	109 340,44	577 317,50	5 773 174,95	5 773 174,95	5 773 174,95
	Специалисты - ПС	7	211 330,94	80 049,60	0,00	16 009,92	0,70	67 241,66	0,50	48 029,76	253 597,14	2 535 971,35	2 535 971,35	2 535 971,35
	Служащие УВП	38,25	1 021 726,77	387 017,72	0,00	77 403,54	0,70	325 094,88	0,50	232 210,63	1 226 072,13	12 260 721,23	12 260 721,23	12 260 721,23
	Служащие, рабочие	26	673 590,46	246 407,58	8 740,32	51 029,58	0,70	214 324,24	0,50	153 088,74	808 308,55	8 083 085,52	8 083 085,52	8 083 085,52
	Прочие педагогические работники	29	1 197 981,47	448 521,97	5 258,89	90 756,17	0,70	381 175,92	0,50	272 268,52	1 437 577,76	14 375 777,70	14 375 777,70	14 375 777,70
	Воспитатели	55,5	2 380 757,02	901 801,90	0,00	180 360,38	0,70	757 513,60	0,50	541 081,14	2 856 908,42	28 569 084,24	28 569 084,24	28 569 084,24

	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	883 501,00	883 501,00	883 501,00
ИТОГО (211+266)		165,75	5 966 484,56	2 243 831,47	16 200,57	452 006,40		1 898 426,90		1 356 019,22	7 159 781,50	90 773 729,30	85 570 101,00	85 570 101,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Заработная плата (211)			-				-		-		426 412,70	192 000,00	192 000,00
ИТОГО (211)												426 412,70	192 000,00	192 000,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Руководители					552 675,09						31 546,37	520 000,00	520 000,00
	Заработная плата (211)					552 675,09						31 546,37	520 000,00	520 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
ИТОГО (211+266)						552 675,09						31 546,37	520 000,00	520 000,00
003	ВСЕГО за счет всех источников	179,75	6 345 494,69	2 375 893,69	27 702,79	1 033 394,38		2 019 021,03		1 442 157,89	7 614 593,67	96 870 818,37	91 604 101,00	91 604 101,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года													
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года													
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.001-с.002+с.003-с.004+с.005)											96 870 818,37	91 604 101,00	91 604 101,00
ИТОГО 211												95 952 317,37	90 685 600,00	90 685 600,00
КФО 4												95 494 358,30	89 973 600,00	89 973 600,00
КФО 5												426 412,70	192 000,00	192 000,00
КФО 2												31 546,37	520 000,00	520 000,00
ИТОГО 266												918 501,00	918 501,00	918 501,00
КФО 4												918 501,00	918 501,00	918 501,00

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчет-ный год	Текущий год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	865 000,00	912 000,00	966 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2 434,25	2 572,60	2 572,60
2.1.	Среднедневной фактический заработок	X	X	2 391,93	2 551,39	2 551,39
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	128	120	120
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	918 501,00	918 501,00	918 501,00
В том числе:						
КФО 4				918 501,00	918 501,00	918 501,00

Заведующий учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	Сумма на 2022 год планового периода, руб.	Сумма 2023 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				11 000,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)	300,00	1,00	1,00	300,00	0,00	0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	6 700,00	1,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения (КОСГУ 226)	2 000,00	1,00	2,00	4 000,00	0,00	0,00
	В том числе по источникам финансирования:						
	ИТОГО: 212				300,00	0,00	0,00
	КФО 2				300,00	0,00	0,00
	ИТОГО: 226				10 700,00	0,00	0,00
	КФО 2				10 700,00	0,00	0,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	2021 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4	2022 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4	2023 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии						
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	72	62	24 914,78	3 338 580,37	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	3	0	50 248,01	50 248,01	0,00	0,00
			ИТОГО	3 388 828,38	500 000,00	500 000,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 5				3 388 828,38	500 000,00	500 000,00

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

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии			
Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	4	10 000,00	40 000,00
		ИТОГО	40 000,00
В том числе по источникам финансирования:			
КФО 5			40 000,00

Заведующий учреждения

БЕЛОУЧКА

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2023 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	95 952 317,37	18 659 193,46	90 685 600,00	18 504 800,80	90 685 600,00	18 504 800,80
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%		18 659 193,46		18 504 800,80		18 504 800,80
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	95 952 317,37	2 974 521,84	90 685 600,00	2 811 253,60	90 685 600,00	2 811 253,60
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 782 617,20		2 629 882,40		2 629 882,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		191 904,63		181 371,20		181 371,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 893 568,19		4 624 965,60		4 624 965,60
Итого:		95 952 317,37	26 527 283,49	90 685 600,00	25 941 020,00	90 685 600,00	25 941 020,00
Страховые взносы (льготный проезд) 30,2%							
4	Страховые взносы (льготный проезд)	148 972,95	44 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:		96 101 290,32	26 572 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования:							
КФО 4			26 391 221,36		25 726 000,00		25 726 000,00
КФО 5			173 766,36		58 000,00		58 000,00
КФО 2			7 285,60		157 020,00		157 020,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

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

214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
Выдача молока за вредные условия труда	пачка	50	63,66	3 182,90
ИТОГО:				3 182,90
В том числе по источникам финансирования:				
КФО 4				3 182,90

Заведующий учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуга Интернет	мес	№164-ADSL от 28.12.2020	6	12	952,19	68 557,32	0,00	0,00
2	Абонентская плата основного телефона	шт	№164 от 28.12.2020	5	12	281,46	16 887,60	0,00	0,00
3	Повременная связь	мин	№164 от 28.12.2020	50	12	9,75	5 850,00	0,00	0,00
4	Предоставление местных тел. соединений	мин	№164 от 28.12.2020	300	12	1,00	3 600,00	0,00	0,00
5	Детализация счета	мес	№164 от 28.12.2020	6	12	53,00	3 816,00	0,00	0,00
6	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	мес	№164 от 28.12.2020	3	12	62,45	2 248,20	0,00	0,00
7	Услуги абонирования ячейки абонентного почтового шкафа	мес	№ 475009 от 28.01.2020	2	12	349,63	8 391,00	0,00	0,00
ИТОГО:							109 350,12	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования:									
КФО 4							109 350,12	0,00	0,00

Заведующий учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25
" 20 " декабря 2021г.

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

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
компонент на холодную воду 1-2 квартал	№52гвс от 24.12.2020	м3	2 975,93	40,38	120 168,05	205 379,05	205 379,05
компонент на холодную воду 3-4 квартал	№52гвс от 24.12.2020	м3	2 695,83	40,88	110 205,53	195 416,53	195 416,53
компонент на тепловую энергию 1-2 квартал	№52гвс от 24.12.2020	Гкал	209,64	1 595,91	134 566,57	219 777,57	154 277,57
компонент на тепловую энергию 3-4 квартал	№52гвс от 24.12.2020	Гкал	175,32	1 621,37	184 258,59	269 469,59	269 469,59
холодное водоснабжение 1-2 квартал	№516 вив от 28.12.2020	м3	3 924,55	40,38	158 473,33	411 457,59	411 457,59
холодное водоснабжение 3-4 квартал	№516 вив от 28.12.2020	м3	3 091,16	46,82	144 728,11	229 939,11	229 939,11
водоотведение 1-2 квартал	№516 вив от 28.12.2020	м3	6 463,11	43,24	179 464,88	264 675,88	264 675,88
водоотведение 3-4 квартал	№516 вив от 28.12.2020	м3	5 395,94	47,91	158 519,49	243 730,49	243 730,49
плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения 1-2 квартал	№516 вив от 28.12.2020	м3	3 272,75	21,62	70 756,86	255 967,86	255 967,86
плата за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения 3-4 квартал	№516 вив от 28.12.2020	м3	3 821,88	23,95	91 534,03	186 745,03	186 745,03
обращение с ТКО	№ ЮЭ01КОЛН00000466 от 28.12.2020	м3	148,50	726,09	107 824,32	537 824,32	537 824,32
					426 854,25	1 057 694,99	1 057 694,99
ИТОГО:					1 887 354,00	4 248 500,00	4 183 000,00
В том числе по источникам финансирования:							
КФО 4					1 640 854,00	4 002 000,00	3 930 000,00
КФО 2					246 500,00	246 500,00	253 000,00

Заведующий учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Оказание услуг по выделению автотракторной техники для очистки территории от снега	№ 17-200у от 17.12.2020	час	60,00	4 205,17	252 309,98	50 000,00	0,00
Выполнение работ по поддержанию постоянной работоспособности и холодильного и технологического оборудования	№ 21 от 28.12.2020	мес	10,00	14 871,30	148 713,00	140 000,00	0,00
Заправка катриджей	№ 287 от 24.12.2020	шт	200,00	500,00	100 000,00	40 000,00	0,00
Работы по техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения	№ 2-ПВ от 28.12.2020	мес	2,00	80 382,00	160 764,00	50 500,00	10 510,00
Заправка огнетушителей	№ 73 от 01.02.2021	шт	14,00	830,00	11 620,00	10 200,00	10 200,00
Работы по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения	№ 7 от 28.12.2020	мес	12,00	14 803,00	177 636,00	20 000,00	0,00
Работы по техническому обслуживанию систем ограничения доступа (домофон)	№8 от 28.12.2020	мес	12,00	11 448,67	137 384,00	30 000,00	0,00
Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	№6 от 28.12.2020	мес	6,00	33 581,00	201 486,00	45 655,00	0,00
Оказание услуг по техническому осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	№ 21 от 28.12.2020	мес	12,00	20 850,00	250 200,00	0,00	0,00
Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию систем безопасности	№ 052-21/ТО/СБ от 28.12.2020	мес	12,00	5 277,75	63 333,00	50 000,00	0,00
Техническое обслуживание электронных приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	№053-21/ТО/АТС от 28.12.2020	мес	12,00	10 946,67	131 360,00	80 000,00	0,00
Техническое обслуживание объектов оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	№ 9 от 28.12.2020	мес	12,00	6 500,00	178 000,00	70 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание электрооборудования	№ 4 от 28.12.2020	мес	6,00	29 616,11	177 696,65	55 000,00	0,00
Обслуживание сантехнического оборудования	№ 3 от 28.12.2020	мес	6,00	32 183,33	193 100,00	100 000,00	0,00
Обслуживание тепловых энергоустановок	№054-21/ОТУ от 28.12.2020	мес	12,00	4 066,67	48 800,00	60 000,00	3 790,00

Проведение платных профилактических медицинских услуг (профилактических и истребительных дезинсекционных работ)	№ 99/21 от 28.12.2020	кв.м	5 759,00	4,00	23 036,00	39 023,00	10 250,00
Проведение платных профилактических медицинских услуг (профилактических и истребительных дератизационных работ)	№ 99/21 от 28.12.2020	кв.м	5 759,00	5,00	28 795,00	39 023,00	10 250,00
Оказание услуг по установке радиаторов	Коммерческое предложение	шт	30,00	5 958,16	178 744,90	85 899,00	50 000,00
Очистка кровли от снега и льда	№ 24 от 18.12.2020	кв.м	631,15	350,00	220 902,00	0,00	0,00
Санитарно-бактериологические, химические исследования	№ 81 от 11.01.2021	мес	6,00	16 666,67	100 000,00	0,00	0,00
Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний	№ 122 от 18.02.2021	м2	124,70	148,00	18 455,10	0,00	0,00
Ремонт прогулочных веранд	№ 07/21 от 03.08.2021	шт	8,00	15 083,13	120 665,00	0,00	0,00
Подготовка деревянных конструкций чердачного помещения для проведения огнезащитных работ	№ 2/ОЗД-21 от 18.06.2021	м2	4 035,00	24,75	99 866,25	0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	№ 3/ОЗД-21 от 25.06.2021	м2	4 035,00	49,55	199 934,25	0,00	0,00
Заклучительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний	№ 152 от 16.06.2021 № 145 от 08.06.2021	м2	168,50	147,79	24 903,35	0,00	0,00
Дезинфектологические работы	№208 от 26.08.2021	м2	1 621,67	123,33	200 000,00	0,00	0,00
Замена видеокамеры, замена монитора системы ограниченного доступа	№ 23 от 27.09.2021	шт	2,00	11 420,16	22 840,32	0,00	0,00
Заклучительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний	№ 242 от 18.10.2021	м2	677,50	147,60	100 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по ремонту инженерных сетей	локально-сметный расчет	шт	4,00	18 472,25	73 889,00	0,00	0,00
Оказание услуг по ремонту электрических задвижек	коммерческое предложение	шт	2,00	14 242,55	28 485,09	0,00	0,00
Оказание услуг по выделению автотракторной техники для очистки территории от снега	№ 5 от 10.12.2021	час	25,00	4 164,15	104 103,80	0,00	0,00
ИТОГО:					3 777 022,69	965 300,00	115 000,00
В том числе по источникам финансирования:							
КФО 4					2 472 142,78	863 300,00	0,00
КФО 5					622 214,91	40 000,00	50 000,00
КФО 2					682 665,00	62 000,00	65 000,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25
" 20 " декабря 2021г.

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

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Ответственное лицо за электрохозяйство	№5 от 28.12.2020	мес	12	3 790,44	45 485,31	25 000,00	0,00
Сопровождение программы 1С-предприятие	№ 21 от 28.12.2020	час	200,00	1 011,82	202 363,18	180 000,00	130 000,00
Оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствован	№ 21/21-МУ от 22.01.2021	чел	20,00	1 500,00	30 000,00	60 000,00	15 000,00
Оказание услуг по приему, транспортированию отходов	№ 121 от 19.01.2021	мес	12,00	9 166,67	110 000,00	30 000,00	10 000,00
Оказание информационных услуг	№ 21/49663 от 11.03.2021	шт	1,00	150 000,00	150 000,00	139 532,00	64 532,00
Услуги по проведению первичных медицинских осмотров	№ 22 от 14.01.2021	чел	25,00	8 800,00	220 000,00	55 000,00	10 500,00
Услуги по проведению периодических медицинских осмотров	№ 32110150778 от 22.04.2021	чел	180,00	4 555,56	820 000,00	900 000,00	442 314,00
Оказание услуг по контролю за состоянием тревожной сигнализации	№ D3214/43 от 11.01.2021	мес	6,00	38 333,33	230 000,00	150 000,00	0,00
Оказание информационных услуг в газету "Звезда Лангепаса"	№ 05/21 от 17.05.2021	шт	1,00	44 200,00	44 200,00	30 000,00	0,00
Лицензия базы данных "Образование"	№394611450/1 от 02.12.2020	шт	1,00	40 674,50	40 674,50	25 000,00	0,00
Программное обеспечение для компьютерной техники	№ 47 от 15.02.2021	шт	5,00	12 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00
Антивирус Касперский	№184 от 08.12.2020	шт	1,00	40 000,00	40 000,00	21 500,00	10 500,00
1С: КПУ Базовый	№ 147 от 16.10.2020	шт	1,00	83 157,28	83 157,28	75 514,00	20 000,00
Неисключительные права ГП Астра-Отчетность	№32 от 01.07.2021	шт	1,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00
Курсы повышения квалификации	№ 192 от 04.06.2021	чел	50,00	2 509,36	125 468,00	125 468,00	125 468,00
Охрана объекта	№ 12/21 от 28.12.2020	мес	12,00	72 670,00	872 040,00	300 000,00	300 000,00
Лицензия Базы данных Электронной системы "Госфинансы"	№776 от 20.11.2020	шт	1,00	70 000,00	70 000,00	63 686,00	63 686,00
Оказание услуг по контролю за состоянием тревожной сигнализации	№ D3214/43(т) от 01.07.2021	мес	12,00	22 083,33	265 000,00	0,00	0,00
Договор ГПХ (расчистка территории от снега, посыпка пешеходных дорожек песчано-солевой смесью)	№ 1 от 22.11.2021 № 2 от 03.12.2021	мес	2,00	2 669,73	5 339,46	0,00	0,00
ИТОГО:					3 448 727,73	2 240 700,00	1 192 000,00
В том числе по источникам финансирования:							
КФО 4					1 863 620,64	1 244 700,00	180 000,00
КФО 5					920 790,00	350 000,00	350 000,00
КФО 2					664 317,09	646 000,00	662 000,00

Заведующий учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-14-25

"20" декабря 2021г.

В.В. Шулепова

Т.В. Липаткина

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

227 "Страхование"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Страховые премии	шт	1	1500	1 500,00	0,00	0,00
ИТОГО:				1 500,00	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 4				1 500,00	0,00	0,00
КФО 2				0,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25
" 20 " декабря 2021г.

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

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	3	4	5	6	7
Игровые модули	8	12 500,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные пособия	20	2 500,00	50 000,00	536 000,00	556 000,00
Стенды, картины	60	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Компьютер	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Холодильное оборудование	5	48 036,00	240 180,00	0,00	0,00
Оргтехника	10	30 038,30	300 383,00	0,00	0,00
Оргтехника для проекта "Студия Art-music" (графопроектор, графический планшет, интерактивная доска с комплект.оборудованием)	3	56 666,67	170 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:			1 020 563,00	736 000,00	756 000,00
В том числе по источникам финансирования:					
КФО 2			787 971,00	736 000,00	756 000,00
КФО 4			232 592,00	0,00	0,00
КФО 5			0,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты и перевязочные средства	шт	200	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ИТОГО:				40 000,00	40 000,00	40 000,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 4				0,00	0,00	0,00
КФО 2				40 000,00	40 000,00	40 000,00

342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Продукты питания	кг	58550	169,63	9 932 089,76	11 710 000,00	11 653 000,00
ИТОГО:				9 932 089,76	11 710 000,00	11 653 000,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 4				0,00	0,00	0,00
КФО 2				9 932 089,76	11 710 000,00	11 653 000,00

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Строительные материалы	шт	10	3851,3	38 513,00	40 000,00	40 000,00
ИТОГО:				38 513,00	40 000,00	40 000,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 4				0,00	0,00	0,00
КФО 2				38 513,00	40 000,00	40 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Мягкий инвентарь,	шт	30	5 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ИТОГО:				150 000,00	150 000,00	150 000,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 4				0,00	0,00	0,00
КФО 2				150 000,00	150 000,00	150 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Хозяйственные товары	шт	500	160,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00
Чистящие, моющие, а так же прочие средства, рассчитанные по	шт	500	150,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00
Сантехнические материалы	шт	200	275,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
Канцелярские товары	шт	400	249,08	99 630,00	300 000,00	300 000,00
Комплектующие к оргтехнике	шт	200	1 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
Электротехнические материалы	шт	100	700,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
Товары для учебных целей	шт	250	616,49	154 123,00	150 000,00	150 000,00
Прочие расходные материалы	шт	806	117,87	95 000,00	167 380,00	178 880,00
Конструктор	шт	10	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Игрушки	шт	80	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:				1 178 753,00	1 047 380,00	1 058 880,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 4				283 373,00	0,00	0,00
КФО 2				745 380,00	1 047 380,00	1 058 880,00
КФО 5				150 000,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021 года

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Отпуск электроэнергии	№ЭС1919000062/2 1 от 24.12.2020	кВт/ч	363,49	6 120,00	2 224 544,25	2 200 339,95	2 200 339,95
подача тепловой энергии 1-2 квартал	№52Т от 24.12.2020	Гкал	746,67	1 595,91	1 191 610,46	1 191 610,46	1 191 610,46
подача тепловой энергии 3-4 квартал	№52Т от 24.12.2020	Гкал	762,35	1 621,37	1 236 049,59	1 236 049,59	1 236 049,59
ИТОГО:					4 652 204,30	4 628 000,00	4 628 000,00
В том числе по источникам финансирования:							
КФО 4					4 652 204,30	4 628 000,00	4 628 000,00
КФО 2					0,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 2022 год)	Сумма, руб. (на 2023 год)
1		2	3	4
Выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей бывших работников	2	267 201,17	0,00	0,00
ИТОГО	2	267 201,17	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования:				
КФО 5		267 201,17	0,00	0,00

Заведующий учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

" 20 " декабря 2021г.

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, % (льгота 50%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2022 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2023 год)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	214 935 182,00	1,1	2 364 287,00	2 523 000,00	2 523 000,00
Итого			2 364 287,00	2 523 000,00	2 523 000,00
В том числе по источникам финансирования:					
КФО 4			2 361 800,00	2 523 000,00	2 523 000,00
КФО 2			2 487,00	0,00	0,00

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 2022 год)	Сумма, руб. (на 2023 год)
1	2	3	4
Госпошлина	9 850,00	10 100,00	10 100,00
Итого	9 850,00	10 100,00	10 100,00
В том числе по источникам финансирования:			
КФО 4	750,00	0,00	0,00
КФО 2	9 100,00	10 100,00	10 100,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

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

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 2022 год)	Сумма, руб. (на 2023 год)
1	2	3	4
Уплата штрафа (пени)	2 000,00	0,00	0,00
Итого	2 000,00	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования:			
КФО 2	2 000,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25

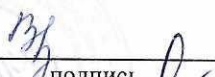
" 20 " декабря 2021г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 2022 год)	Сумма, руб. (на 2023 год)
1	2	3	4
Возврат денежных средств в доход бюджета за счет виновного лица	39 779,63	0,00	0,00
Возмещение в бюджет дебиторской задолженности прошлых лет от ФСС	2 426 236,83	0,00	0,00
Возмещение в бюджет расходов от ИФНС (больничные листы)	23 203,77	0,00	0,00
Итого	2 489 220,23	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования:			
КФО 2	39 779,63	0,00	0,00
КФО 4	2 449 440,60	0,00	0,00

Заведующий учреждения


подпись В.В. Шулепова

Главный бухгалтер


подпись Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25
" 20 " декабря 2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2021 и плановый период 2022-2023 годов

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ЛС №2 "Белочка"

Наименование	Расход. подраздел	Класс	Курс	Косту	Тип средств	На 2021 год	ВСЕГО в том числе:												На 2022 год	На 2023 год
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:						144 864 104,52	11 176 792,36	11 225 690,36	12 393 109,61	11 643 348,17	11 628 055,18	13 055 330,70	12 227 236,19	12 124 665,87	12 687 250,77	12 171 857,42	12 195 970,33	12 334 797,56	131 019 101,00	129 029 101,00
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания (04 00 00)						138 874 891,00	11 128 952,36	11 187 850,36	11 790 336,69	11 141 738,69	11 141 738,71	12 123 775,16	11 533 325,16	11 569 315,26	12 123 775,16	11 546 111,49	11 504 391,61	12 083 580,35	129 879 101,00	127 879 101,00
Субсидии на иные цели (05 00 00)						5 989 213,52	47 840,00	37 840,00	602 772,92	501 609,48	486 316,47	931 555,54	693 911,03	555 350,61	563 475,61	625 745,93	691 578,72	251 217,21	1 140 000,00	1 150 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0701	0210100590			04.01.10	20 439 000,00	1 506 228,82	1 506 978,82	2 096 678,82	1 506 228,82	1 506 228,82	2 096 678,82	1 506 228,82	1 506 228,82	2 096 678,82	1 506 228,82	1 506 228,82	2 098 382,98	20 000 000,00	18 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	110		04.01.10	7 331 577,26	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	610 948,10	611 148,16	6 919 000,00	6 919 000,00
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	04.01.10	5 604 130,00	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	467 010,83	5 287 000,00	5 287 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100590	111	266	04.01.10	35 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 100,00	35 000,00	35 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	04.01.10	1 692 447,26	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,27	141 037,29	1 597 000,00	1 597 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	0210100590	240	210	04.01.10	3 182,90	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,26	0,00	0,00
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100590	244	214	04.01.10	3 182,90	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,26	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	04.01.10	6 010 749,54	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	500 770,79	502 270,85	5 930 000,00	3 930 000,00
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	04.01.10	109 350,12	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	9 112,51	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	04.01.10	1 640 854,00	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,83	136 737,87	4 002 000,00	3 930 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0701	0210100590	244	225	04.01.10	2 472 142,78	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,88	863 300,00	0,00
в т.ч. прочие услуги	0701	0210100590	244		04.01.10	2 472 142,78	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,90	206 011,88	863 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	04.01.10	1 786 902,64	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,55	148 908,59	1 064 700,00	0,00
Страхование	0701	0210100590	244	227	04.01.10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0701	0210100590	240	300	04.01.10	78 736,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 565,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210100590	244	340	04.01.10	78 736,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 565,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	04.01.10	78 736,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 565,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	04.01.10	4 652 204,30	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,71	4 628 000,00	4 628 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	247	223	04.01.10	4 652 204,30	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,69	387 683,71	4 628 000,00	4 628 000,00
Прочие расходы	0701	0210100590	850	290	04.01.10	2 362 550,00	0,00	750,00	590 450,00	0,00	0,00	590 450,00	0,00	0,00	590 450,00	0,00	0,00	590 450,00	2 523 000,00	2 523 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	04.01.10	2 361 800,00	0,00	0,00	590 450,00	0,00	0,00	590 450,00	0,00	0,00	590 450,00	0,00	0,00	590 450,00	2 523 000,00	2 523 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291	04.01.10	750,00	0,00	750,00	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 муниципальному заданию						20 439 000,00	1 506 228,82	1 506 978,82	2 096 678,82	1 506 228,82	1 506 228,82	2 096 678,82	1 506 228,82	1 506 228,82	2 096 678,82	1 506 228,82	1 506 228,82	2 098 382,98	20 000 000,00	18 000 000,00
Субсидии из областного бюджета																				
Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа	0701	0210184301			04.03.20	118 359 173,00	9 622 723,54	9 680 871,54	9 680 871,54	9 622 723,54	9 622 723,54	10 027 096,34	10 027 096,34	10 050 300,11	10 027 096,34	10 027 096,34	9 985 376,46	9 985 197,37	109 699 101,00	109 699 101,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210184301	110		04.03.20	115 472 503,40	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 723,54	9 622 544,46	109 699 101,00	109 699 101,00
Заработная плата	0701	0210184301	111	211	04.03.20	89 890 228,30	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	7 490 852,36	84 686 600,00	84 686 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210184301	111	266	04.03.20	883 501,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 461,00	883 501,00	883 501,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210184301	119	213	04.03.20	24 698 774,10	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,18	2 058 231,12	24 129 000,00	24 129 000,00
Поступление нефинансовых активов	0701	0210184301	240	300	04.03.20	437 229,00	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210184301	244	310	04.03.20	232 592,00	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210184301	244	340	04.03.20	204 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 318,50	102 318,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210184301	244	346	04.03.20	204 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 318,50	102 318,50	0,00	0,00
Прочие расходы	0701	0210184301	850	290	04.03.20	2 449 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 372,80	404 372,80	427 576,57	404 372,80	404 372,80	202 186,42	202 186,41	0,00	0,00

Другие экономические санкции	0701	0210184301	853	295	04.03.20	2 449 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 372,80	404 372,80	427 576,57	404 372,80	404 372,80	202 186,42	202 186,41	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение госгарантий на получение образования (повышение квалификации)(04.03.21)	0701	0210184301			04.03.21	76 718,00	0,00	0,00	12 786,33	12 786,33	12 786,35	0,00	0,00	12 786,33	0,00	12 786,33	12 786,33	0,00	180 000,00	180 000,00
Оплата работ, услуг	0701	0210184301	240	220	04.03.21	76 718,00	0,00	0,00	12 786,33	12 786,33	12 786,35	0,00	0,00	12 786,33	0,00	12 786,33	12 786,33	0,00	180 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0210184301	244	226	04.03.21	76 718,00	0,00	0,00	12 786,33	12 786,33	12 786,35	0,00	0,00	12 786,33	0,00	12 786,33	12 786,33	0,00	180 000,00	180 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания (04.00.00)						138 874 891,00	11 128 952,36	11 187 850,36	11 790 336,69	11 141 738,69	11 141 738,71	12 123 775,16	11 533 325,16	11 569 315,26	12 123 775,16	11 546 111,49	11 504 391,61	12 083 580,35	129 879 101,00	127 879 101,00
Целевые субсидии																				
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060			05.02.41	477 178,52	0,00	0,00	0,00	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,28	0,00	200 000,00	200 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	110		05.02.41	477 178,52	0,00	0,00	0,00	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,32	59 647,28	0,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	366 496,40	0,00	0,00	0,00	45 812,07	45 812,07	45 812,07	45 812,07	45 812,07	45 812,07	45 812,07	45 811,91	0,00	153 600,00	153 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	110 682,12	0,00	0,00	0,00	13 835,25	13 835,25	13 835,25	13 835,25	13 835,25	13 835,25	13 835,25	13 835,37	0,00	46 400,00	46 400,00
Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»	0401	0700199990			05.01.20	78 010,71	0,00	0,00	0,00	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,40	0,00	50 000,00	50 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	110		05.01.20	78 010,71	0,00	0,00	0,00	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,33	9 751,40	0,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	59 916,30	0,00	0,00	0,00	7 489,50	7 489,50	7 489,50	7 489,50	7 489,50	7 489,50	7 489,50	7 489,80	0,00	38 400,00	38 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	18 094,41	0,00	0,00	0,00	2 261,83	2 261,83	2 261,83	2 261,83	2 261,83	2 261,83	2 261,83	2 261,60	0,00	11 600,00	11 600,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0701	0210100590			05.01.20	3 741 019,38	10 000,00	0,00	388 352,82	394 370,83	370 952,82	524 516,39	492 089,56	378 451,96	378 451,96	417 881,96	378 456,95	7 494,13	500 000,00	500 000,00
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100590	112	214	05.01.20	3 388 828,38	0,00	0,00	378 352,82	384 370,83	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 952,82	400 382,82	370 957,81	0,00	500 000,00	500 000,00
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0701	0210100590	112		05.01.20	3 338 580,37	0,00	0,00	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 952,82	370 957,81	0,00	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты	0701	0210100590	112		05.01.20	50 248,01	0,00	0,00	7 400,00	13 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	05.01.20	44 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,14	7 499,14	7 499,14	7 499,14	7 494,13	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	0701	0210100590	110	260	05.01.20	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	0701	0210100590	112	266	05.01.20	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0701	0210100590	320		05.01.20	267 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 563,57	113 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0701	0210100590	321	265	05.01.20	267 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 563,57	113 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на проезд из районов Крайнего Севера работодателями бывшим работникам	0701	0210100590	321		05.01.20	267 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 563,57	113 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию нацполн избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	0701	0210985160			05.02.12	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210985160	244	340	05.02.12	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210985160	244	346	05.02.12	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220			05.01.20	48 750,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	50 000,00	50 000,00
Оплата работ, услуг	0709	0210820220	240	220	05.01.20	48 750,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	48 750,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	50 000,00	50 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120			05.01.20	454 080,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	300 000,00	300 000,00
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	240	220	05.01.20	454 080,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	454 080,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	300 000,00	300 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120			05.01.60	417 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	240	220	05.01.60	417 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.60	417 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»	0709	0210999990			05.01.20	599 374,59	0,00	0,00	18 455,10	0,00	0,00	299 800,50	24 922,82	0,00	0,00	0,00	128 098,09	128 098,08	40 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0709	0210999990	240	225	05.01.20	599 374,59	0,00	0,00	18 455,10	0,00	0,00	299 800,50	24 922,82	0,00	0,00	0,00	128 098,09	128 098,08	40 000,00	50 000,00
прочие расходы	0709	0210999990	244		05.01.20	343 178,42	0,00	0,00	18 455,10	0,00	0,00	299 800,50	24 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709	0210999990	244		05 01 20	256 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 098,09	128 098,08	40 000,00	50 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»	0709	0210999990			05 01 60	22 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0709	0210999990	240	225	05 01 60	22 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0709	0210999990	244		05 01 60	22 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709	0210999990	244		05 01 60	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	0,00
Итого по целевым субсидиям						5 989 213,52	47 840,00	37 840,00	602 772,92	501 609,48	486 316,47	931 555,54	693 911,03	555 350,61	563 475,61	625 745,93	691 578,72	251 217,21	1 140 000,00	1 150 000,00
ВСЕГО расходов						144 864 104,52	11 176 792,36	11 225 690,36	12 393 109,61	11 643 348,17	11 628 055,18	13 055 330,70	12 227 236,19	12 124 665,87	12 687 250,77	12 171 857,42	12 195 970,33	12 334 797,56	131 019 101,00	129 029 101,00

Заведующий учреждением

(подпись)

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Липаткина

Исполнитель

(подпись)

А.А. Шарова

" 20 " декабря 2021г.

Тел. 8(34669)2-11-25

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование учреждения ДГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Итого 2021 год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2021 год	в том числе				КВД (150) Безвозмезд- ные денежные поступления текущего характера	в том числе		Уменьшение стоимости продуктов питания(возме- щение недостат- ка, в т.ч. Пожертвовани- я от физ.лиц (02.04.23)	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2022 год	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2023 год	в том числе	
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	Доходы от компенсации затрат (код 134) 02.02.14	Доходы от возмещения за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФСС) (код 134) 02.02.15	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов (код 139) 02.02.19		КОСГУ (155) Пожертвовани- я, в т.ч. Пожертвовани- я от физ.лиц (02.04.23)	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11			Доходы от компенсации затрат (код 134) 02.02.14	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2023 год		Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	
Остаток средств на начало года					278 966,94	278 966,94	266 333,01	12 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления					13 111 667,51	12 878 503,55	12 732 204,72	88 202,11	39 779,63	18 317,09	230 000,00	230 000,00	3 163,96	15 365 000,00	15 250 900,00	104 000,00	15 365 000,00	15 250 900,00	104 000,00	104 000,00
Итого доходов					13 390 634,45	13 157 470,49	12 998 537,73	100 836,04	39 779,63	18 317,09	230 000,00	230 000,00	3 163,96	15 365 000,00	15 250 900,00	104 000,00	15 365 000,00	15 250 900,00	104 000,00	104 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			110		38 831,97	38 831,97	38 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 020,00	677 020,00	0,00	677 020,00	677 020,00	0,00	0,00
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	31 546,37	31 546,37	31 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	7 285,60	7 285,60	7 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 020,00	157 020,00	0,00	157 020,00	157 020,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0210100590	112	212	300,00	300,00	300,00	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
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	112	226	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг			240		13 287 435,85	13 054 271,89	12 935 118,76	100 836,04	0,00	18 317,09	230 000,00	230 000,00	3 163,96	14 677 880,00	14 573 880,00	104 000,00	14 677 880,00	14 573 880,00	104 000,00	104 000,00
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	1 593 482,09	1 593 482,09	1 575 165,00	0,00	0,00	18 317,09	0,00	0,00	0,00	954 500,00	954 500,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0701	0210100590	244	225	682 665,00	682 665,00	682 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0701	0210100590			120 665,00	120 665,00	120 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие расходы	0701	0210100590			562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	664 317,09	664 317,09	646 000,00	0,00	0,00	18 317,09	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0701	0210100590	240	300	11 693 953,76	11 460 789,80	11 359 953,76	100 836,04	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 163,96	13 723 380,00	13 619 380,00	104 000,00	13 697 880,00	13 593 880,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210100590	244	310	787 971,00	557 971,00	557 971,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210100590	244	340	10 905 982,76	10 902 818,80	10 801 982,76	100 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,96	12 987 380,00	12 883 380,00	104 000,00	12 941 880,00	12 837 880,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0210100590	244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	9 932 089,76	9 928 925,80	9 828 089,76	100 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,96	11 710 000,00	11 606 000,00	104 000,00	11 653 000,00	11 549 000,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100590	244	344	38 513,00	38 513,00	38 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	0701	0210100590	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	745 380,00	745 380,00	745 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 380,00	1 047 380,00	0,00	1 058 880,00	1 058 880,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0701	0210100590	850	290	53 366,63	53 366,63	13 587,00	0,00	39 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	2 487,00	2 487,00	2 487,00	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
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	0210100590	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
Прочие экономические санкции	0701	0210100590	853	295	39 779,63	39 779,63	0,00	0,00	39 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО расходов					13 390 634,45	13 157 470,49	12 998 537,73	100 836,04	39 779,63	18 317,09	230 000,00	230 000,00	3 163,96	15 365 000,00	15 261 000,00	104 000,00	15 365 000,00	15 261 000,00	104 000,00	104 000,00

Заведующий учреждением В.В. Шулепова
Главный бухгалтер Т.В. Липаткина
Исполнитель А.А. Шарова

" 20 " декабря 2021 г.