



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №2 «БЕЛОЧКА»
(ЛГ МАДОУ ДС №2 «БЕЛОЧКА»)

ул. Парковая, 29А, г. Лангепас Ханты-Мансийский автономный округ (Тюменская область), 628672
тел: (34669) 21131, 22962 E-mail: ds2-belochka@mail.ru,
ОКПО: 39352123, ОГРН: 1208600006812, ИНН/КПП: 8607013943/860701001

« 18 » 12 2021 г. № 600

Директору департамента
финансов города Лангепаса,
Т.А. Финасовой

Администрация ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» просит Вас принять к сведению план финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год, и плановый период 2023 – 2024 годов.

Приложения:

- План ФХД;
- Кассовый план (по бюджету, по приносящей доход деятельности);
- Заключение наблюдательного совета.

Заведующий ЛГ МАДОУ ДС №2
«Белочка»

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель:
Шарова Анастасия Алексеевна
тел. 8(34669) 2-11-25

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 28 " декабря 20 21 г. ²

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

Учреждение: ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

Единица измерения: руб.

Дата: 28.12.2021
по Сводному регистру
глава по БК
по Сводному регистру
ИНН 8607013943
КПП 860701001
по ОКЕИ 383

Коды
28.12.2021
8607013943
860701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			168 620 194,86	163 291 720,00	165 831 720,00	
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	163 309 720,00	161 671 720,00	163 111 720,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131, 134	13 069 120,00	13 069 120,00	13 069 120,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	150 240 600,00	148 602 600,00	150 042 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 310 474,86	1 620 000,00	2 720 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	5 310 474,86	1 620 000,00	2 720 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
исловые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		168 620 194,86	163 291 720,00	165 831 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		127 054 170,00	126 554 169,00	126 254 169,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		97 024 220,00	97 024 219,00	96 793 809,00	x
заработная плата	2110		211	96 089 220,00	96 089 219,00	95 858 809,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		266	935 000,00	935 000,00	935 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		961 000,00	481 000,00	481 000,00	
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	300,00	300,00	300,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120		214	950 000,00	470 000,00	470 000,00	x
прочие работы, услуги	2120		226	10 700,00	10 700,00	10 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 068 950,00	29 048 950,00	28 979 360,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		213	29 068 950,00	29 048 950,00	28 979 360,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 372 650,00	2 372 650,00	2 372 650,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 362 800,00	2 362 800,00	2 362 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 850,00	9 850,00	9 850,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставленные бюджетными учреждениями	2410	613					х
гранты, предоставленные автономными учреждениями	2420	623					х
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		39 193 374,86	34 364 901,00	37 204 901,00	
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		34 365 374,86	29 536 901,00	32 376 901,00	
услуги связи			221	120 000,00	80 000,00	110 000,00	
коммунальные услуги			223	1 897 200,00	1 671 700,00	1 671 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	6 045 204,86	2 642 303,00	4 077 600,00	
прочие работы, услуги			226	3 695 200,00	2 712 228,00	4 056 931,00	
увеличение стоимости основных активов			310	6 188 521,00	6 188 521,00	6 188 521,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	9 888 089,00	9 888 089,00	9 888 089,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	40 000,00	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	6 301 160,00	6 124 060,00	6 154 040,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		247		4 828 000,00	4 828 000,00	4 828 000,00	
коммунальные услуги			223	4 828 000,00	4 828 000,00	4 828 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	405					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
авансат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 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 орган - учредитель предусмотрен указанный детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактически остаток 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатели отражаются 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 (кредитов), размещения депозитами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Лист 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

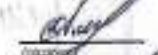
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ^{20,2}	Сумма			из предельных планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
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	34 365 374,85	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 2015 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 33, 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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х	х	х				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них 10.1:	26310.1	х	х	х				
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	х	х	34 365 374,86	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	17 528 960,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х	х	х	17 528 960,00	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	х	х	х	3 840 474,86	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 ¹⁷	26422	х	х	х	3 840 474,86	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х	х	х				
	из них 10.1:	26430.1	х	х	х				
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 ¹⁹	26442	х	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	12 995 940,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х				
	из них 10.1:	26451.1	х	х	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{13,14}	Уникальный код ^{10,12}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
	по пп. 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х	12 993 940,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	34 365 374,86	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022 год	26610	2022	2022	2022	34 365 374,86	0,00	0,00	
	2023 год		2023	2023	2023				
	2024 год		2024	2024	2024				

Заверяющий учреждением


(подпись) В.В. Шулепов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись) А.А. Шаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) А.А. Шаров
(расшифровка подписи)

28 декабря 2021г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения об оплате за закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются данные по оплате за закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{12,1} В случаях, если учреждение представляет бюджет на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе в качестве элемента системы совместного осуществления капитального проекта (программы), перепродаваемого Унитарным Предприятием Российской Федерации от 1 июля 2018 г. № 264-ФЗ (далее - План), в Плане указывается также и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года (Сборник законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 36, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), указанные в строках 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздел 2 "Сведения об оплате за закупку товаров, работ, услуг" детализируется по виду хозяйственной деятельности (8 - 17) в зависимости от классификации расходов бюджета, при этом в рамках региональных проектов в 8 - 30 разрядах могут указываться нули.

^{12,2} Указывается указанный вид объекта капитального строительства или объекта капитального имущества, включенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде безвозмездного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

^{12,3} Показатели показателя затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения об оплате за закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с приказом Минэкономсвязи России (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанием затрат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400).

^{12,4} Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

^{12,5} Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.

^{12,6} Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

^{12,7} Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

^{12,8} Показатели показателя затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - по мере наличия строки 26400 по соответствующим графам.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	163 369 720,00	161 671 720,00	163 111 720,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		129 111 600,00	129 111 600,00	129 111 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		21 129 000,00	19 491 000,00	20 931 000,00
родительская плата		12 572 901,70	12 572 901,70	12 572 901,70
дополнительные платные услуги		436 218,30	436 218,30	436 218,30
компенсация расходов за питание сотрудников		60 000,00	60 000,00	60 000,00
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			
Плановые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	163 369 720,00	161 671 720,00	163 111 720,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	80	80	80	0,00	0,00	0,00	17 443 920,00	17 443 920,00	17 443 920,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	0002	182 668,00	182 668,00	182 668,00	368	368	368	0,00	0,00	0,00	67 221 824,00	67 221 824,00	67 221 824,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет (адаптированная образовательная программа)	0003	501 511,00	501 511,00	501 511,00	40	40	40	0,00	0,00	0,00	22 854 536,00	22 854 536,00	22 854 536,00
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	10	10	10	0,00	0,00	0,00	5 502 320,00	5 502 320,00	5 502 320,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета											129 111 600,00	129 111 600,00	129 111 600,00
Присмотр и уход (до 3 лет)	0004	33 387,00	33 387,00	33 387,00	80	80	80	1,25	1,25	1,25	3 338 700,00	3 338 700,00	3 338 700,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0005	33 387,00	33 387,00	33 387,00	458	458	458	1,25	1,25	1,25	17 790 300,00	16 152 300,00	17 592 300,00

Наименование показателя											Код строки	Сумма, руб		
												На 2022 год (из текущий финансовый год)	На 2023 год (из первый год планового периода)	На 2024 год (из второй год планового периода)
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета												21 129 000,00	19 491 000,00	20 931 000,00
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации												150 240 600,00	148 602 600,00	150 042 600,00
Родительская плата (до 3 лет)	0006	170,00	170,00	170,00	19 513	19 513	19 592	1,00	1,00	1,00	2 239 075,04	2 239 069,78	3 330 570,13	
Родительская плата (до 3 лет) бюджет	0007	170,00	170,00	170,00	247	247	248	1,00	1,00	1,00	28 342,72	28 342,72	42 159,21	
Родительская плата (от 3 до 8 лет)	0008	180,00	180,00	180,00	110 656	110 656	131 104	1,00	1,00	1,00	10 005 384,52	10 005 390,49	8 753 781,72	
Родительская плата (от 3 до 8 лет) бюджет	0009	180,00	180,00	180,00	2 470	2 470	2 480	1,00	1,00	1,00	300 099,41	300 098,70	446 390,64	
Итого родительская плата												12 572 901,70	12 572 901,70	12 572 901,70
Дополнительные платные услуги	0010	692,41	692,41	692,41	70	70	70	-	-	-	436 218,30	436 218,30	436 218,30	
Итого дополнительные платные услуги												436 218,30	436 218,30	436 218,30
Всего доходов от оказания услуг, работ												13 609 120,00	13 609 120,00	13 609 120,00
Компенсация расходов на питание сотрудников	0011	71,00	71,00	71,00	247	247	248	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Итого	9000	X	X	X	134 279	134 279	134 818	X	X	X	163 309 720,00	161 671 720,00	163 111 720,00	

иниц.	номер	наименование
1	2	3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№567-п от 30.12.2016	О методах 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, реализации 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, 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 бюджетом муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществление переплат им отдельных государственных пособий, перечне муниципальных 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, взыскания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы за день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осуществляющих образовательные программы дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организаций 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"
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 методах формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг)

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы планов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (из текущий финансовый год)	На 2023 год (из первый год планового периода)	На 2024 год (из второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные по итерным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	5 310 474,86	1 620 000,00	2 720 000,00
в том числе:				
муниципальная программа «Поддержка занятости населения»		470 000,00	470 000,00	170 000,00
муниципальная программа «Развитие образования»		4 840 474,86	1 150 000,00	2 550 000,00
концертования				
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	5 310 474,86	1 620 000,00	2 720 000,00

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

Вид	Номер, дата	Наименование	Сумма поступлений, руб	в том числе		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Соглашение	№ 1 от 10.01.2021	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангенса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангенса	8 540 474,86	4 840 474,86	1 150 000,00	2 550 000,00
Соглашение	№ 4 от 10.01.2021	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангенса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангенса	1 110 000,00	470 000,00	470 000,00	170 000,00

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

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

Заведующий учреждением

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

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

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

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

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарплата"

(руб.)

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная 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 2023 год	Фонд оплаты труда на 2024 год
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+ гр.9+гр.11	в том числе:										
				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	382 399,21	132 062,22	12 785,97	28 969,64	0,70	121 672,48	0,5	86 908,91	463 467,85	5 743 950,00	5 793 949,00	5 793 949,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО (211+266)		14,00	382 399,21	132 062,22	12 785,97	28 969,64		121 672,48		86 908,91	463 467,85	5 778 950,00	5 828 949,00	5 828 949,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)														
	Руководители	10	483 832,79	180 032,70	3 237,30	36 654,00	0,70	153 946,79	0,50	109 962,60	586 405,34	5 805 993,48	5 805 993,48	5 805 993,48
	Специалисты - ПС	7	242 409,02	91 821,60	0,00	18 364,32	0,70	77 136,14	0,50	55 092,96	293 799,73	2 908 908,29	2 908 908,29	2 908 908,29
	Служащие УВП	38,25	1 115 323,35	422 470,92	0,00	84 494,18	0,70	354 875,62	0,50	253 482,63	1 351 771,91	13 383 880,20	13 383 880,20	13 383 880,20
	Служащие, рабочие	26	686 635,03	246 407,58	13 681,42	52 017,80	0,70	218 474,86	0,50	156 053,37	832 201,65	8 239 620,36	8 239 620,36	8 239 620,36
	Прочие педагогические работники	29	1 197 981,48	448 521,97	5 258,89	90 756,17	0,70	381 175,92	0,50	272 268,52	1 437 577,77	14 375 777,71	14 375 777,71	14 375 777,71
	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	28 569 084,19	28 569 084,19	28 569 084,19

	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	ИТОГО (211+266)	165,75	6 106 938,69	2 291 056,67	22 177,61	462 646,85		1 943 116,93		1 387 940,62	7 358 664,82	90 794 290,00	90 794 290,00	90 794 290,00
	Источник финансового обеспечения: целевые субсидии													
												360 980,00	360 980,00	130 570,00
	Зарплата (211)											360 980,00	360 980,00	130 570,00
	Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность													
	Руководители					0,00						40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Зарплата (211)					0,00						40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	ИТОГО (211+266)					0,00						40 000,00	40 000,00	40 000,00
003	ВСЕГО за счет всех источников	179,75	6 489 337,89	2 423 118,89	34 963,58	491 616,49		2 064 789,41		1 474 849,52	7 822 132,67	97 024 220,00	97 024 219,00	96 793 809,00
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)											97 024 220,00	97 024 219,00	96 793 809,00
	ИТОГО 211											96 089 220,00	96 089 219,00	95 858 809,00
	КФО 4											95 688 240,00	95 688 239,00	95 688 239,00
	КФО 5											360 980,00	360 980,00	130 570,00
	КФО 2											40 000,00	40 000,00	40 000,00
	ИТОГО 266											935 000,00	935 000,00	935 000,00
	КФО 4											935 000,00	935 000,00	935 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателей				
		Отчет-ный год(2020)	Текущий год(2021)	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	912 000,00	966 000,00	1 032 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2 572,60	2 736,99	2 736,99
2.1	Среднедневной фактический заработок	X	X	2 397,44	2 493,33	2 597,22
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	130	125	120
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	935 000,00	935 000,00	935 000,00
В том числе:						
КФО 4				935 000,00	935 000,00	935 000,00

Заведующий учреждения



В.В. Шуленкова

Главный бухгалтер



Т.В. Липаткина

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

" 28 " декабря 2021г.

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

N п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма за текущий финансовый год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	Сумма на 2023 год планового периода, руб.	Сумма 2024 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	11 000,00	11 000,00
	в том числе:						
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)	300,00	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки (КОСГУ 226)	6 700,00	1,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
1.3.	компенсация расходов на найм жилого помещения (КОСГУ 226)	2 000,00	1,00	2,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	В том числе по источникам финансирования:						
	ИТОГО: 212				300,00	300,00	300,00
	ФО 2				300,00	300,00	300,00
	ИТОГО: 226				10 700,00	10 700,00	10 700,00
	КФО 2				10 700,00	10 700,00	10 700,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расхода	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	2022 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4	2023 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4	2024 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
Источники финансового обеспечения: целевые субсидии						
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	89	86	5 428,57	950 000,00	470 000,00	470 000,00
			ИТОГО	950 000,00	470 000,00	470 000,00
			В том числе по источникам финансирования:			
			КФО 5	950 000,00	470 000,00	470 000,00

Руководящий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель А.А. Шарова, тел 8(34669)2-11-25
"28" 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 2022 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 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2023 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2024 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	96 089 220,00	21 139 633,96	96 089 219,00	21 139 634,04	95 858 809,00	21 088 937,66
1.1.	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%		21 139 633,96		21 139 634,04		21 088 937,66
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	96 089 220,00	2 978 765,82	96 089 219,00	2 978 765,79	95 858 809,00	2 971 623,08
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 786 587,38		2 786 587,35		2 779 905,46
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		192 178,44		192 178,44		191 717,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	96 089 220,00	4 900 550,22	96 089 219,00	4 900 550,17	95 858 809,00	4 888 799,26
	Итого	96 089 220,00	29 018 950,00	96 089 219,00	29 018 950,00	95 858 809,00	28 949 360,00
Страховые взносы (льготный проезд) 30,2%							
1	Страховые взносы (льготный проезд)	165 562,91	50 000,00	99 337,75	30 000,00	99 337,75	30 000,00
	Итого	96 254 782,91	29 068 950,00	96 188 556,75	29 048 950,00	95 958 146,75	28 979 360,00
В том числе по источникам финансирования:							
КФО 4			28 897 850,00		28 897 850,00		28 897 850,00
КФО 5			159 020,00		139 020,00		69 430,00
КФО 2			12 080,00		12 080,00		12 080,00

Заведующий учреждения

Главный бухгалтер

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

* 28 * декабря 2021г.

В.В. Шулепова

Т.В. Липаткина

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

221 "Услуги связи"

№ 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 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуга Интернет	мес	от 28.12.2021 № 10467920	6	12	347,22	25 000,00	40 000,00	50 000,00
2	Абонентская плата основного телефона	шт	от 28.12.2021 № 10467895	5	12	500,00	30 000,00	5 000,00	10 000,00
3	Попременная связь	мин	от 28.12.2021 № 10467895	50	12	50,00	30 000,00	5 000,00	10 000,00
4	Предоставление местных тел. соед.	мин	от 28.12.2021 № 10467895	300	12	2,78	10 000,00	10 000,00	20 000,00
5	Детализация счета	мес	от 28.12.2021 № 1047918	6	12	138,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Детализация счета для доставки по email ГТС	мес	от 28.12.2021 № 1047918	3	12	277,78	10 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Услуги абонирования ячеек абонентского почтового шкафа	мес	от 15.12.2020 № 853986	1	12	410,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО:							120 000,00	80 000,00	110 000,00
В том числе по источникам финансирования:									
К							120 000,00	80 000,00	110 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
компонент на холодную воду 1-2 квартал	от 24.12.2021 № 52гас	м3	1 189,88	53,86	64 081,91	65 000,00	65 000,00
компонент на холодную воду 3-4 квартал	от 24.12.2021 № 52гас	м3	1 289,94	53,86	69 470,79	70 000,00	70 000,00
компонент на тепловую энергию 1-2 квартал	от 24.12.2021 № 52гас	ГКал	97,18	1 650,22	160 368,47	160 000,00	160 000,00
компонент на тепловую энергию 3-4 квартал	от 24.12.2021 № 52гас	ГКал	90,36	1 706,31	154 181,97	155 000,00	155 000,00
холодное водоснабжение 1-2 квартал	от 28.12.2020 № 516ана	м3	2 294,32	48,46	111 173,62	111 000,00	111 000,00
холодное водоснабжение 3-4 квартал	от 28.12.2020 № 516ана	м3	2 460,70	56,18	138 251,86	140 000,00	140 000,00
водоснабжение 1-2 квартал	от 28.12.2020 № 516ана	м3	3 272,75	51,89	169 816,50	170 000,00	170 000,00
водоснабжение 3-4 квартал	от 28.12.2020 № 516ана	м3	3 821,89	57,49	219 727,81	220 000,00	220 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 1-2 квартал	от 28.12.2020 № 516ана	м3	3 272,75	21,62	70 756,88	70 000,00	70 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 3-4 квартал	от 28.12.2020 № 516ана	м3	3 821,89	23,95	91 552,26	92 000,00	92 000,00
экономия энергетических ресурсов	от 15.08.2019 № 09/19	ГКал	30,67	17 350,13	532 128,41	298 700,00	298 700,00
обращение в ТКО	от 24.12.2021 № 30301КОЛН00000549	м3	78,00	1 483,19	115 688,52	120 000,00	120 000,00
ИТОГО:					1 897 200,00	1 671 700,00	1 671 700,00
В том числе по источникам финансирования:							
БФО 4					1 650 700,00	1 425 200,00	1 425 200,00
БФО 2					246 500,00	246 500,00	246 500,00

Заместитель учреждения

Главный бухгалтер

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

* 28 " декабря 2021г.

В.В. Шулепова

Т.В. Лапаткина

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. за текущий финансовый год	Сумма, руб. за 2023 год	Сумма, руб. за 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	№ 7 от 24.12.2021	мес	12,00	9 250,00	111 000,00	80 000,00	150 000,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы ограниченного доступа (домофон)	№ 8 от 24.12.2021	мес	12,00	2 916,67	35 000,00	20 000,00	70 000,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре	№ 6 от 24.12.2021	мес	12,00	20 833,33	250 000,00	210 000,00	200 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности	№ 049-22/ТО/СБ от 24.12.2021	мес	12,00	1 250,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию электронных приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	№ 050-22/ТО/АТС от 24.12.2021	мес	12,00	7 125,00	85 500,00	83 000,00	90 000,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию объектов оборудования ПАК "Стрелки-Мониторинг"	№ 9 от 24.12.2021	мес	12,00	7 500,00	90 000,00	60 000,00	110 000,00
Выполнение работ по поддержанию постоянной работоспособности холодильного и теплового насосного оборудования	№ 21 от 28.12.2020	мес	12,00	17 500,00	210 000,00	140 000,00	150 000,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования	№ 4 от 28.12.2020	мес	12,00	14 166,67	170 000,00	182 606,00	185 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования	№ 3 от 28.12.2020	мес	12,00	20 833,33	250 000,00	230 000,00	350 000,00
Обслуживание тепловых пунктов	№ 051-22/ОТУ от 24.12.2021	мес	12,00	2 916,67	35 000,00	46 929,00	59 535,00
Проведение плановых профилактических мероприятий, услуг (профилактических, нарядных и дежурных работ)	№ 99/22 от 27.12.2021	кв	5 759,20	4,34	25 000,00	37 406,00	50 212,00
Проведение плановых профилактических мероприятий, услуг (профилактических, нарядных и дежурных работ)	№ 99/22 от 27.12.2021	кв	5 759,20	5,21	30 000,00	15 550,00	28 156,00
Санитарно-бактериологическое и микроскопическое исследование	№ 51 от 11.01.2021	мес	12,00	12 500,00	150 000,00	136 000,00	148 606,00
Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	№ 2-ПВ от 28.12.2020	мес	12,00	14 166,67	170 000,00	182 606,00	195 212,00

Оказание услуг по техническому осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	№ 21 от 28.12.2020	мес	12,00	25 000,00	300 000,00	312 606,00	325 212,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 8 от 11.01.2021	мес	12,00	13 333,33	160 000,00	90 000,00	102 606,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию лифта	№ 1/О от 11.01.2021	шт	1,00	60 000,00	60 000,00	62 000,00	74 606,00
Оказание услуг по удалению интравитальной техники и осадочного снега	№ 5 от 10.12.2021	час	100,00	3 150,00	315 000,00	90 000,00	102 606,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию и переводу на отопительный сезон	№ 73 от 01.02.2021	шт	12,00	2 916,67	35 000,00	56 400,00	49 006,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию котельно-машинной комнаты	№ 3/21 от 01.03.2021	шт	15,00	1 666,67	25 000,00	27 500,00	40 106,00
Оказание услуг по ремонту кровли от снега, льда и дождя	№ 24 от 24.12.2020	м2	4 080,00	61,40	250 500,00	170 000,00	182 606,00
Оказание услуг по наладке и настройке средств измерения	№ 12/2021/В от 16.04.2021	шт	16,00	5 000,00	80 000,00	82 000,00	94 606,00
Оказание услуг по санитарно-техническому обслуживанию	№ 015-21/ОС	шт	2,00	32 500,00	65 000,00	45 000,00	57 606,00
Выполнение работ по очистке воздухоподводящих систем вытяжной вентиляции	№ 39 от 10.06.2021	шт	1,00	38 987,00	38 987,00	40 000,00	52 606,00
Осуществление стояние лифта	№ 18-20 от 08.10.2020	шт	1,00	30 000,00	30 000,00	32 500,00	45 106,00
Диагностика, диагностика работ	№ 208 от 26.08.2021	м2	1 621,67	104,06	168 743,00	120 000,00	139 207,00
Замена кафельной плитки и двери на кухне, ремонт сантехники, замена оконных дверей, радиаторов, сантехники, монтаж и обслуживание, ремонт кровли, фасада, электропроводки здания					2 890 474,86	100 000,00	1 000 000,00
ИТОГО:					6 045 204,86	2 642 303,00	4 077 600,00
В том числе по источникам финансирования:							
ЕФО 4					2 472 730,00	1 860 303,00	2 395 600,00
КФО 5					2 890 474,86	100 000,00	1 000 000,00
КФО 2					682 000,00	682 000,00	682 000,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

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

Вид расходов 244 "Прочие закупки 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 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сопровождение программы 1С-предприятие	№ 14 от 24.12.2021	мес	12,00	19 166,67	230 000,00	150 000,00	260 000,00
Ответственное лицо за электробезопасность	№ 5 от 28.12.2020	мес	12,00	12 500,00	150 000,00	100 000,00	210 000,00
Оказание услуг по приему, транспортированию отходов	№ 121 от 19.01.2021	мес	12,00	14 800,50	177 606,00	90 000,00	230 000,00
Оказание услуг по проведению первичных надзорных осмотров работников	№ 21 от 14.01.2021	чел	25,00	5 220,00	130 500,00	80 000,00	165 500,00
Оказание услуг по проведению периодических осмотров работников	№ 321 (0150778 от 22.04.2021	чел	180,00	5 500,00	990 000,00	455 534,00	1 150 000,00
Оказание услуг по проведению пожаротехнического освидетельствования	№ 21/21-МУ от 22.01.2021	чел	45,00	1 911,11	86 000,00	94 300,00	103 300,00
Бактериологические исследования для эпидемиологии работников	№ 120 от 20.01.2021	чел	35,00	571,43	20 000,00	28 300,00	37 300,00
Операционная система	№ 47 от 15.02.2021	шт	5,00	14 000,00	70 000,00	78 300,00	87 300,00
Страхование лифта	б/н от 30.06.2021	шт	3,00	500,00	1 500,00	9 800,00	18 800,00
Оказание услуг по контролю за состоянием тревожной сигнализации	№ 03214/43 (У) от 24.12.2021	мес	12,00	28 091,17	337 094,00	345 394,00	354 394,00
Курсы повышения квалификации	№ 0523-23/с от 08.04.2021	чел	38,00	4 736,84	180 000,00	168 300,00	197 300,00
Разработка информационных материалов в отчетном ит "Земельный кадастр РУ"	№ 05/21 от 17.05.2021	шт	1,00	35 000,00	35 000,00	43 300,00	52 300,00
1С: КЛ ГУ Базовый	№ 147 от 16.10.2020	шт	1,00	16 500,00	16 500,00	24 800,00	33 800,00
Антифрод Касперский	№184 от 08.12.2020	шт	1,00	36 000,00	36 000,00	44 300,00	53 300,00
Надзорно-контрольные права ПП Астра-Отчетность	№32 от 01.03.2021	шт	1,00	10 000,00	10 000,00	18 300,00	27 300,00
Передача информации по эксплуатации Базы данных "Экспертной системы "Геофинансы"	№776 от 20.11.2020	шт	1,00	80 000,00	80 000,00	88 300,00	97 300,00
Оказание услуг по охране объекта	№ 11-Ф от 23.12.2021	час	2 964,00	303,64	900 000,00	800 000,00	888 737,00
Информационно-коммуникационные семинары	№ 21/09663 от 11.03.2021	шт	5,00	4 000,00	20 000,00	28 300,00	37 300,00
Курсы повышения квалификации	№ 192 от 04.06.2021	чел	30,00	3 500,00	70 000,00	40 000,00	49 000,00
Договор ГПХ (разработка, прием от клиента, доставка в адрес заказчика, постановка задачи, отчетность)	№ 1 от 22.11.2021 № 2 от 03.12.2021	мес	3,00	2 666,67	8 000,00	5 000,00	14 000,00

Активация информационной системы персональных данных		шт	3,00	49 000,00	147 000,00	0,00	0,00
Итого:					3 695 200,00	2 712 228,00	4 056 931,00
В том числе по источникам финансирования:							
КФО 4					2 099 200,00	1 516 228,00	2 360 931,00
КФО 5					950 000,00	550 000,00	1 050 000,00
КФО 2					646 000,00	646 000,00	646 000,00

Заведующий учреждения

В.В. Шуленова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

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

" 28 " декабря 2021г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
310 "Увеличение стоимости основных средств"

наименование расхода	Количество	Средняя стоимость к руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 2 и гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Оргтехника	150	17 837,00	2 675 550,00	2 675 550,00	2 675 550,00
Игровые консоли	80	10 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Игровые модули	50	34 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Базисборны	15	13 333,33	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Детская мебель	50	11 159,42	557 971,00	557 971,00	557 971,00
Кресла офисные	15	8 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Панель для оплаты	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Интерактивное оборудование	3	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Панншеты	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:			6 188 521,00	6 188 521,00	6 188 521,00
В том числе по источникам финансирования:					
КФО 2			557 971,00	557 971,00	557 971,00
КФО 4			5 630 550,00	5 630 550,00	5 630 550,00

2. Подпись учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель Л.А. Шарова, тел 8(344669)2-11-25
* 28 " декабря 2021г.

В.В. Шульгина

Г.В. Лапаткина

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

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

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты и перевязочные средства	шт	250	160,00	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 2				40 000,00	40 000,00	40 000,00

342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Продукты питания	кг	60000	164,80	9 888 089,00	9 888 089,00	9 888 089,00
ИТОГО:				9 888 089,00	9 888 089,00	9 888 089,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 2				9 888 089,00	9 888 089,00	9 888 089,00

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Строительные материалы	шт	40	1000,00	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 2				40 000,00	40 000,00	40 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Мягкий инвентарь, обмундирование	шт	50	3000,00	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 2				150 000,00	150 000,00	150 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Хозяйственные товары	шт	2000	175,00	350 000,00	355 000,00	360 000,00
Чистящие, моющие, а так же прочие средства, рассчитанные по нормам для текущих хозяйственных целей	шт	900	321,21	290 000,00	300 000,00	310 000,00
Сантехнические материалы	шт	200	1 500,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00
Канцелярские товары	шт	2500	160,00	400 000,00	430 000,00	450 000,00
Комплектующие к оргтехнике	шт	500	1 600,00	800 000,00	810 000,00	830 000,00
Электротехнические материалы	шт	100	1 500,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
Прочие расходные материалы	шт	2000	2 005,58	4 011 160,00	3 742 500,00	3 670 700,00
ИТОГО:				6 301 160,00	6 124 060,00	6 154 060,00
В том числе по источникам финансирования:						
КФО 4				1 555 780,00	5 378 680,00	5 408 680,00
КФО 2				745 380,00	745 380,00	745 380,00

3 _____ "подпись" уполномоченного

Главный бухгалтер

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

"28" декабря 2021г.

В.В. Шустова

Т.В. Лавочкина

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

221 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Отпуск электроэнергии	от 27.12.2021 № ЗС1915008062/22	кВт*ч	241,87	6 880,37	1 664 154,28	1 664 000,00	1 664 000,00
подача тепловой энергии 1-2 квартал	от 24.12.2021 № 52г	Гкал	1 955,76	1 917,68	2 024 614,23	2 025 000,00	2 025 000,00
подача тепловой энергии 3-4 квартал	от 24.12.2021 № 52г	Гкал	566,48	2 011,07	1 139 231,49	1 139 000,00	1 139 000,00
ИТОГО:					4 828 000,00	4 828 000,00	4 828 000,00
В том числе по исполнению финансового плана:							
КФО 4					4 828 000,00	4 828 000,00	4 828 000,00

Заведующий учреждением

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

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

" 28 " 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 2023 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2024 год)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	214 800 000,00	1,1%	2 362 800,00	2 362 800,00	2 362 800,00
Итого			2 362 800,00	2 362 800,00	2 362 800,00
В том числе по источникам финансирования:					
КФО 4			2 361 800,00	2 361 800,00	2 361 800,00
КФО 2			1 000,00	1 000,00	1 000,00

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 2023 год)	Сумма, руб. (на 2024 год)
1	2	3	4
Госпошлина	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Итого	9 850,00	9 850,00	9 850,00
В том числе по источникам финансирования:			
КФО 4	750,00	750,00	750,00
КФО 2	9 100,00	9 100,00	9 100,00

Заведующий учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

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

" 28 " декабря 2021 г.

[illegible]

Background information

© 1999 Blackwell Science Ltd

Conclusions

Т. Н. Петриченко

Share your story.

A. A. Illian

* 2000 Journal 2001 2002

Tel. 629-0078 (3.11.23)

