

1.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя (вид договора)	Код строки	на 20__ год					на 20__ год					на 20__ год	
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов	и		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х		х	х		х	х				

2. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)					Количество акций (размер участия)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0100	х	х	х	х	х	х							

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		
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	0300	45 208 679,00	43 455 872,00	42 503 512,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	42 702 350,00	40 978 400,00	40 026 040,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	1 834 396,00	1 834 396,00	1 834 396,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330	671 933,00	643 076,00	643 076,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340					
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		
---	------	--	--

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального

Наименование услуги (работы)	Код строки и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте от 1 до 3 лет (с ограниченной возможностью здоровья)	0001	23139,02	22221,03	21727,03	15	15	15	4 165 023,60	3 999 785,40	3 910 865,40			
Присмотр и уход от 1 до 3 лет	0002	299,85	287,70	281,30	2550	2550	2550	764617,500	733635,00	717315,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа в возрасте от 3 до 8 лет)	0003	29542,65	28345,67	27715,51	45	45	45	15953031,00	15306661,80	14966375,40			
Присмотр и уход (адаптированная образовательная программа в возрасте от 3 до 8 лет)	0004	299,85	287,70	281,30	7650	7650	7650	2293852,50	2200905,00	2151945,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет (с ограниченными возможностями здоровья)	0005	16360,73	15737,73	15387,86	80	80	80	15706300,80	15108220,8	14772345,60			
Присмотр и уход от 3 до 8 лет	0006	299,85	287,70	281,3	13600	13600	13600	4077960,00	3912720,00	3825680,00			
Содержание имущества	0007							1575960,60	1563826,00	1528867,60			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	44 536 746,00	42 825 754,00	41 873 394,00			

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Студия роста и развития	0001	637	637	637	246	248	248	156 702,00	157 976,00	157 976,00			
Хатка-Юга	0002	637,2	627,2	627,2	425	355	355	266 908,00	222 656,00	222 656,00			
Трамтейка	0003	637	637	637	0	59	59	0,00	37 583,00	37 583,00			
Веселые пальчики	0004	490	490	490	36	69	69	17 640,00	33 810,00	33 810,00			
Юный экскуратор	0005	588	588	588	0	23	23	0,00	13 524,00	13 524,00			
Песочная палитра	0006	490	490	490	0	46	46	0,00	22 540,00	22 540,00			
Клуб "Каранулз"	0007	392	392	392	5	21	21	77 077,00	8 332,00	8 332,00			
Любознайка	0008	637	637	637	121	47	47	77 077,00	29 939,00	29 939,00			
Волшебный мир бумаги	0009	588	588	588	55	44	44	32 352,00	25 872,00	25 872,00			
АБЫГ-Дейка	0010	392	392	392	71	24	24	27 832,00	9 408,00	9 408,00			
Умный язычок	0011	637	637	637	143	128	128	91 462,00	81 536,00	81 536,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	671 933,00	643 076,00	643 076,00			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2022 год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения
Аналитический код подвиды дохода
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на очередной финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие поступления, всего	100	544881,98			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на очередной финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	0010				
	0011				
	0012				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020				
	0021				
	0022				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (сзул)	0030				
	0031				
	0032				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0040				
	0041				
	0042				
Прочие поступления денежных средств	0050	544881,98			
	0051				
	0052				
	9000				

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 20__год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Полное наименование учреждения
Аналитический код подпада дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		3	4	5
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрораймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головными учреждениям и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выплаты денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2022 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

0701 Дошкольное образование

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				по должностному окладу	надбавка за квалиф. категорию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областнo бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14		
	с 01.01.2022														
1	заведующий медицинской службы	0,25	45 237,50	36 190,00		9 047,50	90 475,00	90 475,00	90 475,00						
2	Медицинская сестра диетическая	0,5	22 618,75	18 095,00		4 523,75	90 475,00	90 475,00	90 475,00						
3	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	23 911,25	19 129,00		4 782,25	95 645,00	95 645,00	95 645,00						
4	Медицинская сестра по массажу	0,5	23 911,25	19 129,00		4 782,25	95 645,00	95 645,00	95 645,00						
5	повар	2,17	19 929,09	12 408,00	992,64	6 528,45	375 710,74	375 710,74	375 710,74						
6	бухгалтерский рабочий	2,1	13 571,25	10 857,00		2 714,25	227 997,00	227 997,00	227 997,00						
7	машинист по старке и ремонту спецодежды	2,0	13 571,25	10 857,00		2 714,25	217 140,00	217 140,00	217 140,00						
8	кассирша	0,5	13 571,25	10 857,00		2 714,25	54 285,00	54 285,00	54 285,00						
9	кладовщик	1	13 571,25	10 857,00		2 714,25	108 570,00	108 570,00	108 570,00						
10	заместитель заведующего по воспитательной работе	0,5	50 986,81	40 789,45		10 197,36	203 947,24	203 947,24	203 947,24						
11	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	15 510,01	12 408,00		3 102,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00						

12	рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий	0,5	15 510,00	12 408,00					3 102,00	62 040,00		62 040,00							
13	Заведующий	1	58 011,66	45 321,61					12 690,05	464 093,27		464 093,27							
14	заведующего по воспитательной работе	0,5	52 210,49	40 789,45					11 421,05	208 841,96		208 841,96							
15	Заведующий хозяйством	1	20 514,57	16 027,00					4 487,56	164 116,48		164 116,48							
16	Главный бухгалтер	1	52 210,48	40 789,44					11 421,04	417 683,90		417 683,90							
17	бухгалтер	1	25 808,64	20 163,00					5 645,64	206 469,12		206 469,12							
18	воспитатель	4,1	62 618,88	19 646,00					33 149,88	2 053 899,26		2 053 899,26							
19	воспитатель	2,05	64 136,28	19 646,00					36 631,88	1 051 835,00		1 051 835,00							
20	воспитатель	4,05	53 991,32	16 544,00					28 975,32	1 742 838,77		1 742 838,77							
21	воспитатель	6,1	52 136,92	16 544,00					28 975,32	2 544 281,86		2 544 281,86							
22	музыкальный руководитель	2	56 457,60	18 095,00					31 124,60	903 321,62		903 321,62							
23	учитель-логопед	1	64 917,40	20 680,00					33 897,40	519 339,21		519 339,21							
24	учитель-логопед	2	64 917,40	20 680,00					33 897,40	1 038 678,42		1 038 678,42							
25	инструктор по физической культуре	0,75	55 426,30	14 993,00					32 936,80	332 557,81		332 557,81							
26	педагог-психолог	1	56 742,08	19 646,00					33 166,88	453 936,65		453 936,65							
27	Младший воспитатель	2	23 575,20	15 510,00					4 342,80	377 203,20		377 203,20							
28	Младший воспитатель	8,67	21 217,68	13 959,00					3 908,52	1 471 658,28		1 471 658,28							
29	уборщик служебных помещений	1	13 896,96	10 857,00					3 039,96	111 175,68		111 175,68							
30	дворник	1	13 896,96	10 857,00					3 039,96	111 175,68		111 175,68							
31	говар	0,98	14 765,52	10 679,15					3 232,03	115 761,64		115 761,64							
с 01.09.2022																			
1	Заведующий	1	60 339,98	47 140,61					13 199,37	241 359,87		241 359,87							
2	заместитель заведующего по воспитательной работе	0,5	54 305,97	42 426,54					11 879,43	108 611,93		108 611,93							
3	заведующий хозяйством	1	21 337,92	16 670,25					4 667,67	85 351,68		85 351,68							
4	главный бухгалтер	1	54 305,97	42 426,54					11 879,43	217 223,87		217 223,87							
5	бухгалтер	1	26 844,48	20 972,25					5 872,23	107 377,92		107 377,92							
6	воспитатель	4,1	54 706,41	20 434,50					24 054,66	897 185,12		897 185,12							
7	воспитатель	2,05	47 242,44	17 208,00					23 151,24	387 524,61		387 524,61							
8	воспитатель	4,05	68 116,88	19 646,00					38 647,88	1 103 493,46		1 103 493,46							
9	воспитатель	6,1	46 126,92	16 544,00					22 965,32	1 125 510,37		1 125 510,37							
10	музыкальный руководитель	2	49 963,60	18 095,00					24 630,60	399 708,81		399 708,81							
11	учитель-логопед	1	57 668,63	20 680,00					26 648,63	230 674,53		230 674,53							
12	учитель-логопед	2	59 146,03	21 510,00					26 881,03	473 168,25		473 168,25							
13	инструктор по физической культуре	0,75	48 783,42	15 594,75					25 391,29	146 353,05		146 353,05							
14	инструктор по физической культуре	1	50 195,49	20 434,50					25 674,09	200 741,45		200 741,45							

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				послужные отчисления от оказания услуг (выполнения работ) на основе и платной иной	
					обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	х	х	181 133,61	112 802,17	68 331,44				
Итого по КОСГУ 266:				181 133,61	112 802,17	68 331,44				

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119) в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			код субсидии	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет		областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X									
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	23 938 882,20	5 266 554,09	4 589 587,16	550 275,83	963322044		39 358,00	87 333,09		
1.2.	по ставке 10,0 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отгульных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X									
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 938 882,20	694 227,06	604 991,04	72 536,36	963322044		5 188,10	11 511,57		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	23 938 882,20	47 877,86	41 723,52	5 002,60	963322044		357,80	793,94		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*										
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	23 938 882,20	1 220 855,72	1 063 950,28	127 563,94	963322044		9 096,10	20 245,40		
	Итого по КОСГУ 213:	X	7 229 514,74	6 300 252,00	755 378,74			54 000,00	119 884,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областн ой	местный бюджет	основание и иной платной
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Предоставление абонентской линии	3	12	246	8 856,00		8 856,00				
2	Повременный тарифный план	2	12	63,39	1 521,36		1 521,36				
3	Безлимитный план	1	12	348	4 176,00		4 176,00				
4	Радиоточка	1	12	194,4	2 332,80		2 332,80				
5	Междугородние переговоры	1	186	3,77	701,22		701,22				
6	Интернет		12	1300,00	15 600,00		15 600,00				
7	Услуги связи по передаче данных ТСО		12	500,00	6 000,00		6 000,00				
Итого по КОСГУ 221:					39 187,38		39 187,38				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областн ой	местный бюджет	основание и иной платной
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 222:										

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	основы и иной платной работ) на	платной	основы и иной платной работ) на	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водонабжение и водоотведение в том числе:				173 403,80		173 403,80				
1.1	водоснабжение (куб.м.) 01.01.22-30.11.22	735,00	42,84		31 487,40		31 487,40				
1.2	водоснабжение (куб.м.) 01.12.22-31.12.22	73,23	52,98		3 879,43		3 879,43				
1.3	водопотребление (куб.м.)01.01.22-30.11.22	1603,998	51,25		82 208,21		82 208,21				
1.4	водопотребление (куб.м.)01.12.22-31.12.22	175,342	55,98		9 815,65		9 815,65				
1.5	плата за негативное воздействие 01.01.22-30.11.22	1604	25,62		41 104,24		41 104,24				
1.6	плата за негативное воздействие 01.11.22-31.12.22	175,342	27,99		4 908,87		4 908,87				
2	ПВС, использованная при промывке в том				4 863,36		4 863,36				
2.1	тепловая энергия (Ткал)	1,83	1432,956		2 622,31		2 622,31				
2.2	компонент на теплоноситель (куб.м)	41,92	53,460		2 241,05		2 241,05				
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами				45 163,28		45 163,28				
3.1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 01.01.22-30.06.22	26,4	851,82		22 488,04		22 488,04				
3.2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 01.07.22-31.12.22	26,4	858,91		22 675,24		22 675,24				
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	223 430,44		223 430,44				

6.3.Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение	местный бюджет	код субсидии	областн ой	местный бюджет	поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия в том числе:				696 314,39		696 314,39				
1.1	тепловая энергия (Ткал) с 01.01.22-30.06.22	240,2046	1432,956		344 202,62		344 202,62				

1.2	тепловая энергия (Гкал) с 01.07.22-30.11.22	67,797	1533,96		103 997,89		103 997,89				
1.3	тепловая энергия (Гкал) с 01.12.22-31.12.22	51,852	1908,76		98 973,02		98 973,02				
1.4	компонент на тепловую энергию (Гкал) с 01.01.22-30.06.22	35,179	1432,956		50 409,96		50 409,96				
1.5	компонент на тепловую энергию (Гкал) с 01.07.22-30.11.22	22,17	1533,96		34 007,89		34 007,89				
1.6	компонент на тепловую энергию (Гкал) с 01.12.22-31.12.22	9,56	1908,76		18 247,59		18 247,59				
1.7	компонент на теплоноситель (куб.м) с 01.01.22-30.06.22	94,012	53,46		5 025,88		5 025,88				
1.8	компонент на теплоноситель (куб.м) с 01.07.22-30.11.22	369,49	88,752		32 792,98		32 792,98				
1.9	компонент на теплоноситель (куб.м) с 01.12.22-31.12.22	110	78,696		8 656,56		8 656,56				
2	Электронергия по регулируемым тарифам, тыс.квт.ч	52,8	11,3759964		600 652,61		600 652,61				
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	1 296 967,00		1 296 967,00				

6.4. Расчеты (обновления) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансирования					основание и иной платной
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	от оказания услуг (выполнения работ) на платной			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 224 :		x	x	x						

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание автоматического индивидуального пункта и узла	5354,36	12	64 252,32		64 252,32					
2	Техническое обслуживание средств АПС и СО	4247,00	12	50 964,00		50 964,00					
3	Гидропневматическая промывка системы отопления	8423,14	1	8 423,14		8 423,14					
4	Огнезащитная обработка деревянных козырьков	2278,00	1	2 278,00		2 278,00					
5	Опрессовка внутренней системы	1855,31	1	1 855,31		1 855,31					
6	Дератизация	1425,00	12	17 100,00		17 100,00					
7	Аккарицидная обработка деревьев	2668,50	1	2 668,50		2 668,50					
8	Обследование, испытание внутреннего противопожарного водоснабжения пожарных кранов	6000,00	2	12 000,00		12 000,00					
9	Техническое обслуживание ТСО	368,59	12	4 423,08		4 423,08					
10	Испытание средств защиты	1248,00	1	1 248,00		1 248,00					
11	Проведение профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования пищеблока, прачечной	19059,22	1	19 059,22		19 059,22					
12	Техническое обслуживание домофона	400,00	12	4 800,00		4 800,00					
13	Выполнение комплекса услуг по обеспечению работоспособности и безопасной эксплуатации медицинской техники	4500,00	4	18 000,00		18 000,00					
14	Техническое обслуживание и текущий ремонт кухонного оборудования	18400,00	2	18 400,00		18 400,00					
15	Услуги по техническому обслуживанию приборов и услуги по техническому мониторингу с объектом (АПС)	3800,00	12	45 600,00		45 600,00					
16	Ремонт и проверка приборов учета тепловой энергии	2520,00	1	2 520,00		2 520,00					

17	Техническое обслуживание системы вентиляции	8000,00	1	8 000,00		8 000,00					
18	Дезинсекция	0,00	0	0,00		0,00					
19	Дезинфекция	5133,94	2	5 133,94		5 133,94					
20	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	0,00	0	0,00		0,00					
21	Ремонт (замена) ограждения	191277,72	1	191 277,72		963322009			191 277,72		
22	Ремонт (замена) ограждения	3634276,62	1	3 634 276,62		963322009	3 634 276,62				
23	остаток на начало года направленный на замену оконных блоков	358159,66	1	358 159,66		358 159,66					
24	замена оконных блоков группы 2 и группы 3	589815,85	1	589 815,85		963322045			589 815,85		
25	ремонт полов в моющем помещении группы №3	16700,00	1	16 700,00		16 700,00					
26	ремонт моющего помещения в группе №7	99300,00	1	99 300,00		99 300,00					
27	ремонт бухгалтерии	99598,41	1	99 598,41		99 598,41					
28	замена окна на лестничной площадке	54000,00	1	54 000,00		54 000,00					
29	замена оконных блоков 5 группа	250000,00	1	250 000,00		963322045			250 000,00		
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	5 579 853,77		914 483,58	3 634 276,62		1 031 093,57		

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				код субсидии на иные цели	местный бюджет	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	местный бюджет	субсидии	областной бюджет			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Услуги охраны (КТС на пункт ВО)	3028,22	12	36 338,64		36 338,64					
2	Санитарно-гигиенические обучение и аттестация (санминимум)	16380,00	1	16 380,00		16 380,00					
3	Ежегодный медицинский осмотр всех сотрудников	101300,00	1	101 300,00		101 300,00					

4	Приобретение детской игровой мебели		460 040,00	460 040,00	460 040,00						
5	Приобретение телевизора для учебных целей	1	44 850,00	44 850,00	44 850,00						
6	Приобретение развивающего модуля "ПАЗЛ-СПОРТ"	1	125 640,00	125 640,00	125 640,00						
7	Приобретение МУЛЬТУДИИ	1	358 000,00	358 000,00	358 000,00						
8	Швейная машина	1	11 900,00	11 900,00						11900,00	
9	утол	1	2 990,00	2 990,00						2990,00	
10	стол для работы с тестом	1	19 990,00	19 990,00						19990,00	
11	Стараяльная машина	1	86 990,00	86 990,00			963322046			86990,00	
	Итого по КОСГУ 310:	х	х	1 835 560,00	1 733 690,00					86 990,00	34880,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение медикаментов и перевязочных средств (жаропонижающие, обезболивающие и т.п.)	х	х	7 670,00		7 670,00				
	Итого по КОСГУ 341 :	х	х	7 670,00		7 670,00				
				0,00						
1	Приобретение продуктов питания (остаток на лицевом счете)			159 586,32						159 586,32
2	Приобретение продуктов питания (расчет прилагается)			2 830 409,00		1 014 356,00				1 816 053,00
	Итого по КОСГУ 342 :	х	х	2 989 995,32		1 014 356,00				1 975 639,32
	Итого по КОСГУ 343 :	х	х							
	Итого по КОСГУ 344 :	х	х							
1	Приобретение спецодежды и обмундирования			0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 345 :	х	х	0,00		0,00				
1	Приобретение посуды			39 958,52		18 521,05				21 437,47
2	Приобретение хозяйственного инвентаря, хозяйственных товаров, моющих средств, дезинфицирующих, санитарно-технических и электротехнических товаров (порошки, горчица, сода, мыло хозяйственное, перчатки, мешки для мусора и т.п.)			147 690,59		97 194,00				50 496,59
3	Приобретение песка для песочницы			6 400,00		6 400,00				
4	Приобретение энергооборудующих ламп			6 300,00		6 300,00				
5	Приобретение учебно-наглядных пособий и средств для образовательного процесса			5 930 003,34	5 820 446,00					109 557,34

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2022 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

1004 Охрана семьи и детства

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/б	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения)
					субсидия на финансовое обеспечение областной бюджет	местный бюджет	субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	Приобретение продуктов питания за счет компенсации части родительской платы	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x	662 000,00	662 000,00					
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 344 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x							