

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ "Управление образования администрации
Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Ломаева

(подпись)

" 18 " января 20 22 г.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г и плановый период 2023 и 2024 годов)
от 10 января 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

*МКУ "Управление образования кировградского
городского округа"*

Учреждение

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4 "Сказка"*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	6616006240
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Председатель наблюдательного совета:
(Тарасиков В. В.)

" 10 " января 2022 г.

расходы, всего	2000	x		60 332 581,43	62 798 620,19	64 039 720,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	46 513 243,54	49 216 105,92	50 307 826,38	x
в том числе:							
оплату труда	2110	111	211	35 497 824,23	37 592 216,54	38 430 711,51	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	264 876,40	265 000,00	265 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	10 750 542,91	11 358 889,38	11 612 114,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	241	119	213	10 750 542,91	11 358 889,38	11 612 114,87	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					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:							
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
в том числе:							
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
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					x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	621					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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 819 337,89	13 582 514,27	13 731 893,81	
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	X	10 842 454,87	10 486 353,44	10 512 046,04	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 976 883,02	3 096 160,83	3 219 847,77	
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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Рядел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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	x			13 819 337,89	13 582 514,27	13 731 893,81	
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		13 819 337,89	13 582 514,27	13 731 893,81	
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	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 486 617,70	8 249 794,08	8 399 173,62	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			8 486 617,70	8 249 794,08	8 399 173,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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						
	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность) _____ И В Драчкова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер _____ И Б Петрова
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 10 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премия-ные выплаты	Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Старший воспитатель	2	36 626,93	18 993,15	6 723,98	6 132,38			4 777,42	879 046,20
2	Музыкальный руководитель	4	23 327,84	14 787,85	2 218,18	3 279,05			3 042,76	1 119 736,08
3	Инструктор по физической культуре	1,5	27 555,51	16 073,75	5 744,39	2 143,17			3 594,20	495 999,12
4	Учитель-логопед	5,5	31 070,93	17 789,73	4 554,31	4 674,16			4 052,73	2 050 681,44
5	Педагог-психолог	3,25	25 140,77	15 830,77	4 523,08	1 507,69			3 279,23	980 490,00
6	Воспитатель	33	23 605,12	16 057,57	1 435,42	3 033,20			3 078,93	9 347 626,68
7	Учитель-дефектолог	3	24 299,30	12 949,88	5 589,98	2 589,97			3 169,47	874 774,80
8	Педагог дополнительного образования	1	20 125,00	17 500,00					2 625,00	241 500,00
9	Тьютор	1	16 547,06	11 511,00	2 302,20	575,55			2 158,31	198 564,72
Итого по областному бюджету (педагоги)		54,25	228 298,46	141 493,70	33 091,54	23 935,17	651 573,84	0,00	29 778,05	23 265 975,42
1	Заведующий	1	73 276,79	41 109,00	6 166,35	4 110,90	12 332,70		9 557,84	879 321,48
2	Младший воспитатель	28,2	15 973,50	9 333,00				4 557,00	2 083,50	5 405 432,40
3	Специалист по охране труда	1	15 973,50	9 852,00				4 038,00	2 083,50	191 682,00
4	Электропроизводитель	1	15 973,50	8 503,00				5 387,00	2 083,50	191 682,00
Итого по областному бюджету (непедагоги)		31,2	121 197,29	68 797,00	6 166,35	4 110,90	28 771,96	13 982,00	15 808,34	6 540 860,22
1	Главный бухгалтер	1	43 559,36	22 281,00		8 912,40	6 684,30		5 681,66	522 712,32
2	Зам. заведующего по АХД	1	40 997,04	22 281,00		6 684,30	6 684,30		5 347,44	491 964,48
3	Бухгалтер	1	21 074,90	10 472,00		4 712,40	3 141,60		2 748,90	252 898,80
4	Медицинская сестра эстетическая	0,25	15 764,20	13 708,00					2 056,20	47 292,60
5	Кладовщик	2	15 973,50	8 296,00				5 594,00	2 083,50	383 364,00
6	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,75	15 973,50	8 815,00				5 075,00	2 083,50	335 443,56
7	Грузчик	1	15 973,50	7 985,00				5 905,00	2 083,50	191 682,00
8	Шеф-повар	1	15 973,50	11 044,00				2 846,00	2 083,50	191 682,00
9	Повар	4	15 973,50	9 717,00				4 173,00	2 083,50	766 728,00
10	Рабочий работник	3,5	15 973,50	8 296,00				5 594,00	2 083,50	670 887,00
11	Кладовщик	1,5	15 973,50	7 985,00				5 905,00	2 083,50	287 523,00
12	Рабочий по ремонту и стирке спецодежды	2,5	15 973,50	8 296,00				5 594,00	2 083,50	479 205,00
13	Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15 973,50	9 717,00				4 173,00	2 083,50	95 841,00
14	Младший мастер	3	15 973,50	7 985,00				5 905,00	2 083,50	575 046,00
15	Младший специалист	3	15 973,50	7 985,00				5 905,00	2 083,50	575 046,00
Итого по областному бюджету		27	297 104,00	164 863,00	0,00	20 309,10	16 510,20	56 669,00	38 752,70	5 690 988,59
Итого по учреждениям		112,5	x	x	x	x	x	x	x	35 497 824,23

1.2. 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, руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 831 521,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 597 824,23	7 831 521,33
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	х	1 103 532,55
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 597 824,23	1 032 336,90
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%	35 597 824,23	71 195,65
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 597 824,23	1 815 489,04
	Итого:	х	10 750 542,91

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

Местный, областной бюджеты

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные за счет работодателя (МБ)	x	x	100 000,00
2	Больничные за счет работодателя (ОБ)	x	x	164 876,40
	Итого:	x	x	264 876,40

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

189

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Упрощенная система налогообложения	5 134 060,80	1	51 340,61
	Итого:	x	x	51 340,61

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	1	12	355,00	4 260,00
2	Внутризоновая связь	1	12	250,00	3 000,00
3	Интернет	2	12	1 000,00	24 000,00
4	Услуги связи для "тревожной кнопки"	2	12	70,00	1 680,00
	Итого:	х	х	х	32 940,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	3 806	37,56	х	142 954,42
2	Водоотведение	4 652,75	23,21	х	107 992,19
3	Обращение с ТКО	85,536	577,68	х	49 413,05
	Итого:	х	х	х	300 359,66

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Реагирование на сигналы АПС с обслуживанием систем АПС	1	12	61 212,00
2	Дезинсекция и дератизация	2	12	38 765,28
3	Заправка картриджей	7	12	30 900,00
4	Проверка вентиляционной системы			
5	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	6	2	5 040,00
6	Перемотка пожарных рукавов	2	1	1 260,00
7	Проверка и ремонт весового хозяйства	7	1	9 223,00
8	Обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар"	2	12	13 680,00
9	Ремонт и обслуживание оргтехники	7	12	13 353,60
10	Снятие показаний с учёта прибора тепловой энергии	3	9	18 090,00
11	Ввод узлов учета в отопительный сезон	3	1	660,00
12	Заполнение системы отопления	2	1	2 000,00
13	Поверка приборов учета тепловой энергии	3	3	32 400,00
14	Обслуживание системы СКУД	2	12	25 200,00
15	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	37 440,00
	Итого:			289 223,88

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	2	227 262,50
2	Санитарно-бактериологические исследования	1	76 985,30
3	Настройка программного обеспечения	10	6 000,00
4	Проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	1	24 721,40
5	Обследование сотрудников на носителей рото-норавируса	1	33 000,00
6	Обновление программы "Питание"	1	3 000,00
7	Обслуживание бух.программ "АМБА" лицензия, сопровождение	1	37 300,00
8	1С:ИТС Бюджет ПРОФ	1	33 816,00
9	Сопровождение 1С:Бухгалтерия	1	30 000,00
10	Обслуживание бух.программ "Контур-Экстерн"	1	9 540,00
11	ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-Смарт"	1	32 700,00
12	Антивирусное программное обеспечение	12	9 158,00
13	Лицензия сайта учреждения	1	5 000,00
14	Услуги охраны с применением кнопки экстренного вызова полиции	2	79 084,80
15	Физическая охрана	1	2 715 600,00
16	Обучение сотрудников	2	5 270,00
17	Повышение квалификации (ОБ)	2	49 200,00
	Итого:		3 377 638,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы (МБ)	4154,9	23	95 562,70
2	Хозяйственные материалы (род.плата)	х	х	50 000,00
3	Посуда (родит.плата)	х	х	51 812,70
4	Спецодежда (МБ)	105	723,44	75 961,60
5	Моющие средства (род. плата)	4154,9	23	95 562,70
6	Приобретение СИЗ (род.плата)	х	х	13 198,00
7	Питание сотрудников	х	х	250 000,00
8	Канцелярские принадлежности (МБ)	50	134	73 700,00
9	Вакцина для сотрудников проив дизентерии зоне "Шигелвак" (МБ)	60	878,8	52 728,00
10	Продукты питания (льготники) МБ	50	110	565 136,00
11	Продукты питания (родительская плата)	246	110	4 825 392,00
12	Приобретение уч.пособий (ОБ)	х	х	279 400,00
13	Приобретение ОС за счет благотворительной помощи	х	х	190 000,00
14	Увеличение стоимости ОС (род.плата)	х	х	223 839,63
	Итого:			6 842 293,33

МБ 863 088,30
 ОБ 279 400,00
 ПДД 5 699 805,03

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

7.1. Прочая закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код вида расходов 247

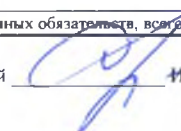
Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	706,320	2 562,10	x	1 809 661,78
2	Теплоноситель	12,193	76,65	x	934,57
3	Горячее водоснабжение	846,75	37,39	x	31 662,18
4	Горячее водоснабжение	40,079	2 509,92	x	100 595,02
5	Электроэнергия	127,330	8 120,86	x	1 034 029,47
	Итого:	x	x	x	2 976 883,02

Наименование показателя	Код вида расхода	Классификация расходов по бюджетной классификации областного государственного бюджета	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели	Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания				Поступления от приносящей доход деятельности		
					906 0701 00000000 00 000 л/сч <u>31906140190</u>	906 0701 07101100 00 000 л/сч <u>30906140190</u>	906 0701 07104451 20 000 л/сч <u>30906140190</u>	906 0701 07101142 80 000 л/сч <u>30906140190</u>	906 0701 07104451 10 000 л/сч <u>30906140190</u>	Всего, руб.	и	Доходы от приносящей доход деятельности находящихся в ведении муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	531 961,24	164 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 876,40	367 084,84	190 000,00	177 084,84
Поступления, всего:		X	59 800 620,19	54 467 900,00	0,00	15 330 800,00	328 600,00	0,00	38 808 500,00	5 332 720,19		5 332 720,19
в том числе:		X										
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	54 467 900,00	54 467 900,00		15 330 800,00	328 600,00		38 808 500,00			
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		183	0,00	0,00								
Бюджетные инвестиции		x										
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X										
в том числе:		X										
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X										
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131	5 384 060,80							5 384 060,80		5 384 060,80
в том числе:		X										
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131	5 134 060,80						5 134 060,80			5 134 060,80
Питание сотрудников		131	250 000,00						250 000,00			250 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг		x							0,00			
Прочие доходы		189	-51 340,61						-51 340,61			-51 340,61
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Выплаты, всего:		900	60 332 581,43	54 632 776,40	0,00	15 330 800,00	328 600,00	0,00	38 973 376,40	5 699 805,03	190 000,00	5 509 805,03
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	111		35 762 700,63	35 762 700,63		5 790 988,59			29 971 712,04			
Заработная плата	111	211	35 497 824,23	35 497 824,23		5 690 988,59			29 806 835,64			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	264 876,40	264 876,40		100 000,00			164 876,40			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112											
Прочие выплаты	112	212										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		10 750 542,91	10 750 542,91		1 748 878,55			9 001 664,36			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10 750 542,91	10 750 542,91		1 748 878,55			9 001 664,36			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		10 842 454,87	5 142 649,84	0,00	4 814 049,84	328 600,00	0,00		5 699 805,03	190 000,00	5 509 805,03
Услуги связи	244	221	32 940,00	32 940,00		32 940,00						
Транспортные услуги	244	222										
Коммунальные услуги	244	223	300 359,66	300 359,66		300 359,66						
Арендная плата за пользование имуществом	244	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	289 223,88	289 223,88		289 223,88						
Прочие работы, услуги	244	226	3 377 638,00	3 377 638,00		3 328 438,00	49 200,00					
Прочие расходы	244	290										
Увеличение стоимости основных средств	244	310	693 239,63	279 400,00		0,00	279 400,00			413 839,63	190 000,00	223 839,63
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	52 728,00	52 728,00		52 728,00						
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5 640 528,00	565 136,00		565 136,00				5 075 392,00		5 075 392,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	75 961,60	75 961,60		75 961,60						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	379 836,10	169 262,70		169 262,70				210 573,40		210 573,40
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 976 883,02	2 976 883,02		2 976 883,02						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851											
Прочие расходы	851	290										
Уплата прочих налогов, сборов	852											
Прочие расходы	852	290										
Уплата иных платежей	853											
Прочие расходы	853	290										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X										

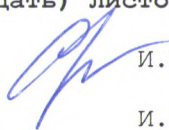
Заведующий  И. В. Драчкова

Гл бухгалтер 

И. Б. Петрова

В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
прошито и пронумеровано 16 **(Шестнадцать)** листов.

Руководитель

 И.В. Драчкова

Гл. бухгалтер

И.В. Петрова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868576004

Владелец Драчкова Ирина Владимировна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023