Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа, учредителя (учреждения)

О.В.Палеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	30.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	22302115
	глава по БК	001
	по Сводному реестру	223P9832
	ИНН	5249055060
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 134"	КПП	524901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000	28 715 345,02	29 174 242,74	29 327 826,10	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	28 628 315,02	29 087 212,74	29 240 796,10	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	24 852 776,68	25 247 722,83	25 247 722,83	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	3 775 538,34	3 839 489,91	3 993 073,27	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000	28 715 345,02	29 174 242,74	29 327 826,10	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	19 200 481,44	19 348 617,82	19 348 617,82	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	14 745 163,42	14 858 847,28	14 858 847,28	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2 280,00	2 400,00	2 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	4 453 038,02	4 487 370,54	4 487 370,54	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4 453 038,02	4 487 370,54	4 487 370,54	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	139 758,30	147 114,00	147 114,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	139 758,30	147 114,00	147 114,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	9 375 105,28	9 678 510,92	9 832 094,28	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	7 125 757,82	7 310 776,76	7 464 360,12	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	2 249 347,46	2 367 734,16	2 367 734,16	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2022	x	9 375 105,28	9 678 510,92	9 832 094,28	0,00
1.1	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	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	9 375 105,28	9 678 510,92	9 832 094,28	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	5 512 536,94	5 751 991,01	5 751 991,01	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	5 512 536,94	5 751 991,01	5 751 991,01	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	3 775 538,34	3 839 489,91	3 993 073,27	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	3 775 538,34	3 839 489,91	3 993 073,27	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий — (должность) _____ (подпись) Карпова — (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ ОУ" — (должность) _____ (подпись) С.В.Грачев — (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ" — (должность) _____ (подпись) Е.А.Козлова — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Зам.директора по экономическим вопросам (должность) — О.В.Малышева (фамилия, инициалы) — 33-40-49 (телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Н.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе "Поставка лабораторного оборудования"

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина, 42, каб. 214 «10» марта 2023 г.

Председатель комиссии: Ковалева Н.Р.

Присутствовали: члены комиссии согласно приказу № 118-к от 02.03.2023

ЛОТ № 1 — Лабораторное оборудование для химического анализа

№ заявки	Наименование участника	ИНН	Предложенная цена, руб.	Срок поставки, дней	Гарантия, мес.	Условия оплаты	Соответствие техническим требованиям	Решение комиссии
1	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 480 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
2	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 495 000,00	30	24	100% после поставки	соответствует	допущена
3	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 510 000,00	60	12	100% после поставки	соответствует	допущена
4	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 470 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
5	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 490 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
6	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 500 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
7	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 475 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
8	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 485 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
9	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 465 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
10	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 455 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
11	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 445 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена
12	ООО «Лаборатория Сибирь»	4205118377	1 435 000,00	45	24	100% после поставки	соответствует	допущена

Протокол подписан всеми членами комиссии в тот же день.

Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подарочного, поощрительного услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин , ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Прогнозный период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Всего расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=6-7-8-9	11	12=10-11	13	14	
111 Оплата труда	Право на использование программного обеспечения (СПДО)		шт	1	384,11	12	1	4 609,32		4 609,32	4 378,86	Тариф по коммерческим предложениям	-0,01
111								4 609,32	0,00	4 609,32	4 378,86		-0,01
112 Компенсация расходов	Аренда почтовых ящиков		шт	0	1 100,00	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
112								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
113 100 Оплата коммунальных и эксплуатационных расходов	Водоснабжение		м3	2 930,68	1,36	4	1	15 991,86		15 991,86	15 192,26	Тариф по коммерческим предложениям	0,01
	Водоотведение		м3	2 930,68	1,23	4	1	20 577,26	1 000,00	19 577,26	18 598,39	Тариф по коммерческим предложениям	-0,02
	Антисептная обработка		га	0,50	2 200,00	1	1	1 100,00		1 100,00	1 320,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Услуги по сносу дерева		ед	375,00	48,00	12	1,01	224 640,00	224 640,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
ИТОГО по 113.100								262 609,42	225 640,00	36 969,42	№ 113,14		
Итого по 113.100								0,00	0,00	0,00	0,00		
	Знаки сопротивления изгибу		шт	13	10 000,00	1	1	10 000,00		10 000,00	9 500,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Техническое обслуживание систем АПС		система	1	1 383,09	12	1	16 597,08		16 597,08	15 767,80	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Техническое обслуживание и ремонт установок тревожной сигнализации		кол-во установок	1	397,66	12	1	4 771,92		4 771,92	4 533,32	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Сервисное обслуживание систем доочистки питьевой воды		шт	1	6 300,00	4	1	25 200,00		25 200,00	23 940,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Проведение работ по очистке и промыву дымоходов и вентиляционных каналов		шт	1	2 000,00	2	1	4 000,00		4 000,00	3 800,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Техническое обслуживание приборов учета		шт	1	3 087,10	12	1	37 045,20		37 045,20	35 192,94	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Тех.обслуживание систем передачи извещения о пожаре		шт	1	2 000,00	12	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Перепрограммирование вентиляционной системы на зимний/летний период		шт	1	6,00	2	1	6,00		6,00	6,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Утилизация осветительных и ртутных ламп		шт	2	30,00	1	1	60,00		60,00	57,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
ИТОГО по 225/907								122 185,12	0,00	122 185,12	116 079,86		
225/908 Прочие оборудования	Ремонт оборудования		шт	1	17 146,23	1	1	17 146,23		17 146,23	16 288,92	Стоимость по договорам 2021 года	0,00
ИТОГО по 225/908								17 146,23	0,00	17 146,23	16 288,92		
226 Прочие работы, услуги	Услуги по охране объекта		здание	1	4 307,00	12	1	51 684,00		51 684,00	49 099,78	Тариф по коммерческим предложениям	0,02
	Современные годовые отчеты и услуги по разработке годовой экологической декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду		кол-во отчетов	1	4 500,00	1	1	4 500,00		4 500,00	4 275,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Электронно цифровая подпись. (Изготовление сертификата по второй дополнительной СКЗИ "КриптоПро CSP")		шт	1	9 000,00	1	1	9 000,00		9 000,00	8 550,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
	Пресс шкоба		шт	1	24 000,00	1	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
ИТОГО по 226								89 184,00	0,00	89 184,00	84 724,78		
346/346 Прочие расходы	Приобретение моющих, чистящих средств (мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок, чистящее средство, тринатрий фосфат, пуэр-фомосептин Д, синтапон-гигиеническое чистящее средство)		кол-во групп	7	1 318,97	12,0	1	117 615,00	117 615,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	
ИТОГО по 346								117 615,00	117 615,00	0,00	0,00		

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Дни функционирования	Количество детей: школа	Количество детей: санаторные школы	Количество детей: детский сад	Количество детей: санаторные сады	Стоимость питания: школа	Стоимость питания: санаторные школы	Стоимость питания: детский сад	Стоимость питания: санаторные сады	Индекс-дефлятор	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета с применением экономии 5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4*(5*9+6*10+7*11+8*12)*13	15	16=14-15	17	
340/343	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	60	0	171	0	96,34	91,85	89,14	111,32	1,04	4 336 051,20	3 089 294,00	1 246 757,20	1 184 419,34	0,00

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» 7 503 976,68 0,00

Код и наименование целевой статьи: 101 01 72079 «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория должностей	Кол-во шт ед ст	Планируемая средняя ставка, руб.	Заработная плата (211), руб	Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб.	Заработная плата (211) с учетом повышения, ** руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб. 4	Итого ФОТ, руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6=4*5*12	7=6*0,87	8=7*0,2	9=6*0,2	10=8-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20
		Пед.работники (исходя из ставок по штатному расписанию)	23,33	34 984,7	9 781 714,00		9 781 714,00	9 781 714,00	0,00	2 954 100,00	2 954 100,00	0,00	12 735 814,00	12 735 814,00	0,00		12 735 814,00	12 918 317,00	

	Стоимость материалов	120	42 083,30	515 000,00		515 000,00	515 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	671 600,00	671 600,00	0,00				
	Прочие (без помещения воспитателей)	240	13 617,00	326 808,00		326 808,00	326 808,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	425 508,00	425 508,00	0,00		425 508,00	484 232,60	
	Помещения воспитателей	12 мес	13 617,00	1 960 848,00		1 960 848,00	1 960 848,00	0,00	592 120,00	592 120,00	0,00	2 552 968,00	2 552 968,00	0,00		2 552 968,00	2 415 319,60	
		36,36		12 865 176,00	0,00	12 865 176,00	12 865 176,00	0,00	3 886 728,00	3 886 728,00	0,00	16 385 890,00	16 385 890,00	0,00	0,00	16 385 890,00	16 385 890,00	

	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11
221	Услуги связи	Абонентская плата		шт	1	245,60	12	1	2 947,20	Тариф по коммерческим предложениям
		Повременная оплата		минут	837	0,79	12	1	8 856,00	
		Оплата подключения		по подключению	1	132,00	12	1	1 584,00	
		Услуги интернет		шт	1	320,00	12	1	3 840,00	
Итого по 221									20 176,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10-11	13	14
310/312	Основные средства	Приобретение стол де тский модульный 600*400*500		шт	50	2 100,00	1	1	105 000,00		105 000,00	105 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение стол дидактический Эвдика 1800*500*500		шт	14	6 000,00	1	1	84 000,00		84 000,00	84 000,00	
		Приобретение стул дет ский гр№1-2		шт	106	1 330,00	1	1	141 220,00		141 220,00	141 220,00	
		Приобретение цифрового пианино		шт	0	71 940,00	1	1	0,00		0,00	0,00	
		Приобретение интерактивной доски		шт	1	59 600,00	1	1	59 600,00		59 600,00	59 600,00	
		Приобретение проектора		шт	1	35 600,00	1	1	35 600,00		35 600,00	35 600,00	
		Приобретение ноутбука		шт	2	26 900,00	1	1	53 800,00		53 800,00	53 800,00	
		Приобретение игровых модулей		шт	16	28 720,00	1	1	459 520,00		459 520,00	459 520,00	
ИТОГО по 310/312									942 740,00	0,00	942 740,00	942 740,00	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования» 17 148 800,00

ВСЕГО КВФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)" 24 852 776,68 0,00

Код и наименование вида доходов для обеспечения: 2 "Прочая приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи доходов	Наименование дохода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения в час рубли	Временной период месяцев (количество часов за период доходов)	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии (Постановление Администрации г. Дивногорска)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Плата родителей за присмотр и уход							3 432 549,00	
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Удержания из з/пл сотрудников за питание							342 989,34	
121	Доходы от операционной аренды	Доходы от собственности		договор	1	0,00	0	1,04	0,00	0,00
135	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от оказанных платных услуг (работ) и от компенсации затрат		договор	1	0,00	0	1,04	0,00	0,00
Итого									3 775 538,34	

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 50 1 01 20500 « Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Потребление энергоресурсов (*)	Наименование поставщика	Объем электроэнергии (тыс. Квт час)	Тариф средний с НДС (руб. Квт час)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10
223/001	Услуги электроснабжения	НН	ПАО "ТНС Энерго НН"	0,00	9,5979	0,00	0,00		
ИТОГО по 223/001						0,00	0,00	0,00	

(*) - НН, СН, ТН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплоносителя в установленном режиме (Гкал)	Объем тепловой энергии (Гкал)	Тариф с НДС (руб/ Гкал)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10
223/002	Услуги теплоснабжения	ПАО «ТГК Иркут»		0,00	3 771,44	0,00	0,00		
ИТОГО по 223/002						0,00	0,00	0,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода								Канализация			ИТОГО, сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
		Объем ХВС, м3	Общедомовые нужды ХВС, м3	Объем ХВС на нужды ГВС, м3	Итого объем в год, м3	Тариф б. руб. (с НДС)	Сумма оплаты за воду, руб	Ставка платы за подключение системы ХВС в ГВС, руб.	Сумма в год, рубли	Объем, м3	Тариф руб. (с НДС)	Сумма в год, рубли				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6*7*1000	9	10=8+9	11	12	13=11*12/1000	14	15	16=14-15	17
223/003	Услуги водоснабжения	0,00			0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО по 223/003		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

[illegible]	[illegible] помещений к [illegible]	Дезинсекция		м2	2 939,68	1,75	4,00	1,00	20 577,76	1 000,00	19 577,76	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	375,00	48,00	12,00	1,04	224 640,00	224 640,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
									245 217,76	225 640,00	19 577,76	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Дни функционирования	Количество детей				Стоимость питания				Индекс дефлятор	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета с применением экономии 5%
				ясли	санаторные ясли	детский сад	санаторные сады	ясли	санаторные ясли	детский сад	санаторные сады					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4*(5*9+6*10+7*11+8*12)*13	15	16=14-15	17
340/341	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	69	6	171	0	99,74	91,97	105,41	111,32	1,04	4 336 051,20	3 089 294,00	1 246 757,20	1 184 419,34

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Дни функционирования	Количество сотрудников	Стоимость питания	Индекс дефлятор	Всего расходов на питание
1	2	3	4	5	6	7	8
340/341	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	189	38,00	45,92	1,04	342 989,34
ИТОГО по 340/341							342 989,34

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5*6*7*8*9	12	13	14
340/346	Прочие расходы	Приобретение моющих, чистящих средств		кол-во групп	7	1 318,97	12	1	117 615,00	117 615,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
340/346	Прочие расходы	Приобретение бумаги		пачка	0	264,10	1	1,04	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО по 346									117 615,00	117 615,00	0,00	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» 3 775 538,34

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

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование субсидии на иные цели	Сумма в год, руб.	Комментарии
1	2	3	4	5
152	Доходы от субсидии на иные цели	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	0,00	
		Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	87 030,00	
Итого по 152			87 030,00	
ВСЕГО			87 030,00	

РАСХОДЫ

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

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	в том числе, областной бюджет	в том числе, местный бюджет	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	11	11
225/005	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт кровли		смета		0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	ГП НО "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" (пост.Правительства НО от 29.03.2019 № 180). Софинансирование на условиях 95% областной бюджет, 5 % местный бюджет.
Итого по 225/005						0,00			0,00	0,00	0,00	

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

[illegible] 1 2179 "Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного

	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подвидов, показателей услуг	Единица измерения (квота, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин, кг и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с примененным экономии	Комментарии
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11=7*8*9*10	12	13=11-12	14	15
111/004	Содержание помещений в чистоте	Стирка		кг	15	48,00	12	1,04	8 790,00		8 790,00	7 910,00	Тариф - бюджетно рекомендуемых предельных цен
111/111 0 на 111/004									8 790,00	0,00	8 790,00	7 910,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Наименование муниципального учреждения	Дни функционирования	Количество детей		Стоимость питания		Индекс-дефлятор	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с примененным экономии	Комментарии
					ясли	детский сад	ясли	детский сад						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5*((6*8+7*9)/*10	12	13=11-12	15	14
340	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания		207	0	3	136,11	136,11	1,04	87 910,00		87 910,00	79 120,00	
111/111 0 на 340										87 910,00	0,00	87 910,00	79 120,00	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» **87 030,00**

ВСЕГО по аналит. 1 "Субсидии на иные цели" **87 030,00**

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2022 ГОД **28 715 345,02**