

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» 02 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов)
на «10» 02 2022 г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 24 "Светлячок" компенсирующего вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.01.2022 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007119
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

получено 14.02.2022
завед. О.А. Соренкина Т.Ю.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	797 725,36	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	287 796,35	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		33 653 774,58	43 501 874,58	44 499 174,58	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	33 653 774,58	43 501 874,58	44 499 174,58	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 421 600,00	40 269 700,00	41 267 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	54 537,67	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	54 537,67			X
Расходы, всего	2000	X	33 951 516,07	43 501 874,58	44 499 174,58	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	27 569 192,23	37 713 722,70	38 351 228,28	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 400 785,37	29 271 636,53	29 763 357,76	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 168 406,86	8 442 086,17	8 587 870,52	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 168 406,86	8 442 086,17	8 587 870,52	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
выплаты 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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	61 100,00	61 100,00	61 100,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 100,00	61 100,00	61 100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2410	810				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	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	6 321 223,84	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 469 773,63	4 627 656,02	5 282 068,28	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	851 450,21	1 099 395,86	804 778,02	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	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		266 725,19	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	138 006,47			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. (второй год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X			6 321 223,84	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	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	26300	X			2 875 931,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			2 875 931,41	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X			2 875 931,41	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			3 445 292,43	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			1 910 210,00	2 503 771,75	2 863 566,17	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 910 210,00	2 503 771,75	2 863 566,17	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 535 082,43	3 223 280,13	3 223 280,13	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 535 082,43	3 223 280,13	3 223 280,13	
	из них:	26451.1	X						
	из них:	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	26500	X			3 445 292,43	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о.заведующего МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. _6-94-00_

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. _6-92-87_

«28 01» 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«28 01» 2022 г.

Е.В. Уткина
(подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Касаткина
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.В. Фарленкова
(подпись) (расшифровка подписи)

А.П. Парамонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	797 725,36	339 831,45	0,00	457 893,91
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	287 796,35	74 844,82	0,00	212 951,53
Доходы, всего	1000		33 653 774,58	30 421 600,00	0,00	3 232 174,58
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 653 774,58	30 421 600,00	0,00	3 232 174,58
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 421 600,00	30 421 600,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1200	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	54 537,67	0,00	0,00	54 537,67
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	54 537,67	0,00		54 537,67
Расходы, всего	2000	X	33 951 516,07	30 571 094,63	0,00	3 380 421,44
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	27 569 192,23	27 569 192,23	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21 400 785,37	21 400 785,37		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 168 406,86	6 168 406,86	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 168 406,86	6 168 406,86		
на иные выплаты работникам	2142	119	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		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	61 100,00	52 205,55	0,00	8 894,45
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 100,00	52 205,55		8 894,45
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
из них:	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2410	810	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 321 223,84	2 949 696,85	0,00	3 371 526,99
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 469 773,63	2 275 077,60	0,00	3 194 696,03
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	851 450,21	674 619,25	0,00	176 830,96
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00			
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		266 725,19	115 492,00	0,00	151 233,19
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	138 006,47	115 492,00		22 514,47

МБДОУ "Детский сад №24 "Светлячок"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

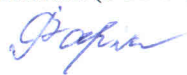
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022-2024 г.г.

п/н	Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
1	906 0701 0110010200 111	3 476 323,00	3 476 323,00	0,00	3 728 126,55	3 728 126,55	3 755 101,23	3 755 101,23
	Заработная плата	3 476 323,00	3 476 323,00	0,00	3 728 126,55	3 728 126,55	3 755 101,23	3 755 101,23
2	906 07 01 0110045110 111	17 849 462,37	17 849 462,37	0,00	25 468 509,98	25 468 509,98	25 933 256,53	25 933 256,53
	Заработная плата	17 849 462,37	17 849 462,37	0,00	25 468 509,98	25 468 509,98	25 933 256,53	25 933 256,53
	ИТОГО	21 325 785,37	21 325 785,37	0,00	29 196 636,53	29 196 636,53	29 688 357,76	29 688 357,76

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2022-2024 г.г.

п/н	Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
1	906 0701 0110010200 119	971 880,02	699 899,70	271 980,32	1 125 894,22	750 596,15	1 134 040,57	756 027,05
	Начисления на выплаты по оплате труда	971 880,02	699 899,70	271 980,32	1 125 894,22	750 596,15	1 134 040,57	756 027,05
2	Остаток МБ на 01.01.2022 год 119	77 969,53	77 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	77 969,53	77 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	906 07 01 0110045110 119	5 390 537,63	5 390 537,63	0,00	7 691 490,02	7 691 490,02	7 831 843,47	7 831 843,47
	Начисления на выплаты по оплате труда	5 390 537,63	5 390 537,63	0,00	7 691 490,02	7 691 490,02	7 831 843,47	7 831 843,47
	ИТОГО	6 440 387,18	6 168 406,86	271 980,32	8 817 384,24	8 442 086,17	8 965 884,04	8 587 870,52

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022-2024 г.г.
по МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"

Наименование	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"						
906 0701 0110010200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
906 0701 0110045110	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

Фарленкова

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

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022-2024 г.г.
по МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"**

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
906 0701 0110010200 244	44 800,00	33 713,36	11 086,64	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Абоненская плата за телефон	20 800,00	15 652,63	5 147,37	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Интернет	24 000,00	18 060,73	5 939,27	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Остаток МБ на 01.01.2022 год 244	3 636,85	3 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (кредиторская задолженность)	1 636,85	1 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интернет (кредиторская задолженность)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	48 436,85	37 350,21	11 086,64	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022-2024 г.г.
МБДОУ №24 "Светлячок" ул. Ленина, д.3"Б", 3"В"

	Наименование	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
1	906 0701 0110010200	1 492 947,43	687 875,74	805 071,69	1 641 965,20	1 050 066,75	1 709 984,67	756 696,93
	КВР 247	1 368 435,35	630 506,78	737 928,57	1 525 779,82	991 974,06	1 591 303,26	697 356,22
	Тепло и теплоноситель	712 006,96	420 207,33	291 799,63	819 993,23	559 996,62	857 285,22	428 642,61
	Электроэнергия	656 428,39	210 299,45	446 128,94	705 786,59	431 977,44	734 018,04	268 713,61
	КВР 244	124 512,08	57 368,96	67 143,12	116 185,38	58 092,69	118 681,41	59 340,71
	Вода питьевая и водоотведение	95 249,44	43 886,19	51 363,25	83 676,50	41 838,25	84 975,25	42 487,63
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	29 262,64	13 482,77	15 779,87	32 508,88	16 254,44	33 706,16	16 853,08
2	Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	117 195,97	117 195,97	0,00	117 195,97	117 195,97	117 195,97	117 195,97
	КВР 247	107 421,80	107 421,80	0,00	107 421,80	107 421,80	107 421,80	107 421,80
	Тепло и теплоноситель	71 592,30	71 592,30	0,00	71 592,30	71 592,30	71 592,30	71 592,30
	Электроэнергия	35 829,50	35 829,50	0,00	35 829,50	35 829,50	35 829,50	35 829,50
	КВР 244	9 774,17	9 774,17	0,00	9 774,17	9 774,17	9 774,17	9 774,17
	Вода питьевая и водоотведение	7 477,06	7 477,06	0,00	7 477,06	7 477,06	7 477,06	7 477,06
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	2 297,11	2 297,11	0,00	2 297,11	2 297,11	2 297,11	2 297,11
3	Остаток МБ на 01.01.2022 год	57 475,32	57 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КВР 247	44 112,47	44 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	26 908,85	26 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Электроэнергия (кредиторская задолженность)	17 203,62	17 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КВР 244	13 362,85	13 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	6 400,47	6 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	6 962,38	6 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 (СМ)	71 964,34	71 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КВР 247	69 409,16	69 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	69 409,16	69 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КВР 244	2 555,18	2 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	2 555,18	2 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 682 107,74	877 036,05	805 071,69	1 759 161,17	1 167 262,72	1 827 180,64	873 892,90

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

Фарленкова

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022-2024 г.г.
по МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок""

Наименование расходов	Объект	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
906 0701 0110010200 244	ул. Ленина 3Б, ул. Ленина 3В	236 083,37	179 850,63	56 232,74	231 083,37	231 083,37	231 083,37	231 083,37
ТО тревожной сигнализации		9 600,00	7 224,29	2 375,71	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
ТО охранного телевидения		11 893,00	8 949,84	2 943,16	11 893,00	11 893,00	11 893,00	11 893,00
ТО противопожарной системы		28 537,00	21 474,96	7 062,04	28 537,00	28 537,00	28 537,00	28 537,00
ТО систем помещений		149 200,87	112 278,19	36 922,68	149 200,87	149 200,87	149 200,87	149 200,87
Дератизация и дезинфекция		4 000,00	3 010,12	989,88	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Аккарицидная обработка территории		3 852,50	3 852,50	0,00	3 852,50	3 852,50	3 852,50	3 852,50
Поверка приборов учета (комплект термометров)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание приборов учета (УКУТ)		24 000,00	18 060,73	5 939,27	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе		25 419,91	25 419,91	0,00	25 419,91	25 419,91	25 419,91	25 419,91
ТО систем помещений		25 419,91	25 419,91	0,00	25 419,91	25 419,91	25 419,91	25 419,91
Итого		261 503,28	205 270,54	56 232,74	256 503,28	256 503,28	256 503,28	256 503,28

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2022-2024 г.г.
по МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
906 0701 0110010200 244	1 839 172,74	1 381 842,63	457 330,11	1 646 941,74	744 133,96	1 646 941,74	1 388 953,96
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	29 756,86	9 785,54	39 542,40	39 542,40	39 542,40	39 542,40
Периодические мед.осмотры	244 384,33	179 321,64	65 062,69	224 084,33	124 084,33	224 084,33	124 084,33
Производственный контроль	80 000,00	60 202,43	19 797,57	80 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00
Психиатрическое освидетельствование	162 931,00	122 610,53	40 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Обследование на коро- и ротавирусы	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обследование открытой территории на заклещевленность	1 675,01	1 675,01	0,00	1 675,01	1 675,01	1 675,01	1 675,01
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	1 289 640,00	970 493,27	319 146,73	1 289 640,00	526 832,22	1 289 640,00	1 171 652,22
Обслуживание сайта учреждения	4 000,00	3 010,12	989,88	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Специальная оценка условий труда	9 000,00	6 772,77	2 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток МБ на 01.01.2022 год 244	3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 0701 0110045120 244	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
Курсы повышения квалификации	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	146 389,67	146 389,67	0,00	146 389,67	146 389,67	146 389,67	146 389,67
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	104 753,00	104 753,00	0,00	104 753,00	104 753,00	104 753,00	104 753,00
Периодические мед.осмотры	41 636,67	41 636,67	0,00	41 636,67	41 636,67	41 636,67	41 636,67
Иная приносящая доход деятельность 244	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00
Профосмотр детей (РП)	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00
Итого	2 055 402,41	1 598 072,30	457 330,11	1 863 171,41	960 363,63	1 863 171,41	1 605 183,63

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В. Фарленкова (6-92-87)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Сорокина Татьяна Юрьевна

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023