Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(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	22304693
	ИНН	5249054758
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89"	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	16 702 118,63	16 944 381,62	17 038 085,79	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	16 673 138,63	16 915 401,62	17 009 105,79	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	14 368 556,96	14 572 744,16	14 572 744,16	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	2 304 581,67	2 342 657,46	2 436 361,63	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	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000	28 980,00	28 980,00	28 980,00	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	16 702 118,63	16 944 381,62	17 038 085,79	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	11 739 148,70	11 835 353,90	11 835 353,90	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	9 015 808,26	9 089 675,54	9 089 675,54	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	570,00	600,00	600,00	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	2 722 770,44	2 745 078,36	2 745 078,36	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2 722 770,44	2 745 078,36	2 745 078,36	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	27 760,90	29 222,00	29 222,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	27 760,90	29 222,00	29 222,00	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 учреждениям	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	4 935 209,03	5 079 805,72	5 173 509,89	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	4 073 253,67	4 172 484,28	4 266 188,45	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	861 955,36	907 321,44	907 321,44	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:				0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 935 209,03	5 079 805,72	5 173 509,89	0,00
1.1	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	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	4 935 209,03	5 079 805,72	5 173 509,89	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	2 601 647,36	2 708 168,26	2 708 168,26	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	2 601 647,36	2 708 168,26	2 708 168,26	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	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	28 980,00	28 980,00	28 980,00	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	2 304 581,67	2 342 657,46	2 436 361,63	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	2 304 581,67	2 342 657,46	2 436 361,63	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	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) (подпись) Бородина Э.А. (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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2022 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"
(полное наименование учреждения)

Год : 2022

Код и наименование вида финансового обеспечения: 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)"

ДОХОДЫ

Наименование муниципальной услуги (*)	Значение объема муниципальной услуги (работы)	Базовый норматив затрат	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Затраты на уплату налогов (с учётом коэффициента платной деятельности)	Всего	Объем доходов от оказания муниципальных услуг, относящихся к основным видам деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	Коэффициент выравнивания	Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7=(2*3*4*5)+6	8	9=7-8	10	11=9*10
Присмотр и уход (физлица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	44	88 974,02	1	0,63	8 928,94	2 457 721,87	666 589,68	1 791 132,19	0,66	1 185 420,18
Присмотр и уход (физлица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	99	88 974,01	1	0,63	20 090,13	5 529 874,26	1 466 497,32	4 063 376,94	0,66	2 667 195,41
Присмотр и уход (дети-сироты от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	1	88 974,02	1	0,63	202,93	55 857,30		55 857,30	0,48	26 941,37
Субсидия на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях										10 489 000,00
Всего	144				**29 222,00**	**8 043 453,43**	**2 133 087,00**	**5 910 366,43**		**14 368 556,96**

(*) Общероссийский базовый перечень, региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Нижегородской области.

РАСХОДЫ

Код и Наименование целевой статьи: **10 1 01 20590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»**

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории должностей	Кол-во шт.ед с/т	Планируемая средняя ставка, руб.	Заработная плата (211), руб.	Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,* руб.	Заработная плата (211) с учетом экономии,** 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.	Итого ФОТ, руб.	в том числе: Действующие обязательства, руб.	в том числе: Принимаемые обязательства, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Всего ФОТ за счет бюджета с экономией 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6=4*5* 12	7=6*K2	8=7*K2	9=6*K2	10=8-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20
211,213	Заработная плата	Пед работники	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Прочие	8,5	14 058,00	1 433 900,00	1 433 900,00	1 477 345,54	1 390 621,88	86 723,66	446 158,36	419 967,82	26 190,54	1 923 503,90	1 810 589,70	112 914,20		1 923 503,90	1 827 328,7	
		Руководящие работники	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Итого по 211,213			**8,5**		**1 433 900,00**	**1 433 900,00**	**1 477 345,54**	**1 390 621,88**	**86 723,66**	**446 158,36**	**419 967,82**	**26 190,54**	**1 923 503,90**	**1 810 589,70**	**112 914,20**	**0,00**	**1 923 503,90**	**1 827 328,7**	**0,0**

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Питающее напряжение (*)	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	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/001	Услуги электроснабжения	НН	ПАО "ТНС Энерго НН"	39,555	9,5979	379 644,934,50		379 644 934,50	306 563,28	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2022 год
ИТОГО по 223/001						**379 644 934,50**	**0,00**	**379 644 934,50**	**306 563,28**	

(*) - НН, СН, ВН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплоэнергии по топливному режиму (Гкал)	Объем теплоэнергии (Гкал)	Тариф с НДС (руб. Гкал)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/002	Услуги теплоснабжения	ПАО «Т Плюс»	0,00	252,36	2 725,440	687 792,04		687 792,04	555 392,08	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2022 год
ИТОГО по 223/002						**687 792,04**		**687 792,04**	**555 392,08**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода: Объем ХВС, м3	Вода: Общедомовые нужды ХВС, м3	Вода: Объём ХВС на нужды ГВС, м3	Вода: Итого объём в год, м3	Вода: Тариф, руб. (с НДС)	Вода: Сумма оплаты за воду, руб	Вода: Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб.	Вода: Сумма в год, рубли	Канализация: Объем, м3	Канализация: Тариф руб. (с НДС)	Канализация: Сумма в год, рубли	ИТОГО, сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии
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	18
223/003	Услуги водоснабжения	1 079,85		596,85	1 676,70	50,11	84 019,44	124 848,28	208 867,72	1 676,70	92,62	155 295,95	364 163,67		364 163,67	294 062,16	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2022 год
ИТОГО по 223/003		**1 079,85**		**596,85**	**1 676,70**		**84 019,44**	**124 848,28**	**208 867,72**	**1 676,70**		**155 295,95**	**364 163,67**		**364 163,67**	**294 062,16**	

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	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	
223/010	Прочие расходы	Вывоз ТБО	ООО "Нижегология - НН"	м3	51,15	634,24	1	1	32 441,38		32 441,38	30 819,32	Тариф по договорам 2021г.	-0,01
		Вывоз КГО		шт	1	5 073,92	1	1	5 073,92		5 073,92	4 820,22	1 контейнер из учреждение. Тариф по договорам 2021г.	0,00
ИТОГО по 223/010									**37 515,30**	**0,00**	**37 515,30**	**35 639,54**		
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		чел.	1	50,00	12	1	600,00		600,00	570,00	Фактическое количество человек на 01.07.2019г., сумма выплат в месяц в соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.08.2006 N 472 "О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации"	
ИТОГО по 266									**600,00**	**0,00**	**600,00**	**570,00**		

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного налога в год, рубли	Коэффициент плановой деятельности*	Сумма налога с учетом платной деятельности	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	С применением экономии 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	12	11
291	Налоги, пошлины и сборы	Налог на имущество	1 328 272,73	2,2	29 222,00	1,0	29 222,00	0,00	29 222,00	27 760,90	
ИТОГО по 291					**29 222,00**		**29 222,00**	**0,00**	**29 222,00**	**27 760,90**	**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	Временной 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-7-8-9	11	12=10-11	13	14	
221	Услуги связи	Право на использование программного обеспечения (СУДЮ)		шт	1	384,11	12	1	4 609,32		4 609,32	4 378,86	Тариф по коммерческим предложениям	-0,01
Итого по 221									**4 609,32**	**0,00**	**4 609,32**	**4 378,86**		-0,01
222	Транспортные услуги	кол-во проездных билетов		шт	0	1 100,00	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
Итого по 222									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
225/004	Содержание помещений в чистоте	Дератизация		м2	900,28	1,36	4	1	4 897,52		4 897,52	4 652,64	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
		Дезинсекция		м2	900,28	1,75	4	1	6 301,96	1 000,00	5 301,96	5 036,86	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
		Акарицидная обработка		га	0,40	2 800,00	1	1	1 120,00		1 120,00	1 064,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
		Услуги по стирке белья		кг	232,50	48,00	12	1,04	139 276,80	139 276,80	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
ИТОГО по 225/004									**151 596,28**	**140 276,80**	**11 319,48**	**10 753,50**		
Итого по 225/006									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Замеры сопротивления изоляции		шт	1	10 000,00	1	1	10 000,00		10 000,00	9 500,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
		Техническое обслуживание установок АПС		система	1	888,00	12	1	10 656,00		10 656,00	10 123,20	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 ремонту 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	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	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	0,00	2	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
		Утилизация люминесцентных и ртутных ламп		шт	0	300,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
ИТОГО по 225/007									**78 627,92**	**0,00**	**78 627,92**	**74 696,52**		
225/008	Ремонт 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 225/008									**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	49 099,82	Тариф по коммерческим предложениям	-0,02
		Сопровождение годовых отчетов 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 со встроенной лицензией 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 служба		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**	**84 724,82**		
340/346	Прочие расходы	Приобретение моющих, чистящих средств (мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок, чистящее средство, тринатрий-фосфат, сульфохлорантин-Д, санитарно-гигиеническое чистящее средство)		кол-во групп	5	1 318,97	12,0	1	73 032,20	73 032,20	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	
ИТОГО по 346									**73 032,20**	**73 032,20**	**0,00**	**0,00**		

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	
340/342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	44	0	100	0	90,74	91,97	105,11	111,32	1,04	2 594 933,45	1 919 778,00	675 155,45	641 397,68	0,00

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» **3 879 556,96** **0,00**

Код и наименование целевой статьи: 101 01 73070 «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории 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 и доведения до МРОТ, с учетом экономии,** 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.	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*K1	8=7*K2	9=6*K2	10=8-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20
		Пед.работники (исходя из ставок по штатному расписанию)	13,20	37 358,7	5 917 619,00		5 917 619,00	5 917 619,00	0,00	1 787 100,00	1 787 100,00	0,00	7 704 719,00	7 704 719,00	0,00		7 704 719,00	7 815 045,54	

211,213	Заработная плата	Руководящие работники	1,00	36 375,00	436 500,00		436 500,00	436 500,00	0,00	131 800,00	131 800,00	0,00	568 300,00	568 300,00	0,00		568 300,00	**539 885,00**	
		Прочие (без помощников воспитателей)	0,50	13 617,00	81 702,00		81 702,00	81 702,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	106 402,00	106 402,00	0,00		106 402,00	**101 081,90**	
		Помощники воспитателей	7,20	13 617,00	1 176 509,00		1 176 509,00	1 176 509,00	0,00	355 320,00	355 320,00	0,00	1 531 829,00	1 531 829,00	0,00		1 531 829,00	**1 455 237,56**	
Итого по 211,213			**21,90**		**7 612 330,00**	**0,00**	**7 612 330,00**	**7 612 330,00**	**0,00**	**2 298 920,00**	**2 298 920,00**	**0,00**	**9 911 250,00**	**9 911 250,00**	**0,00**	**0,00**	**9 911 250,00**	**9 911 250,00**	

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	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-7-8-9	11
221	Услуги связи	Абонентская плата		шт	1	249,60	12	1	2 995,20	Тариф по коммерческим предложениям
		Повременная оплата		минут	749	0,70	12	1	6 290,80	
		Оплата за радиоточку		кол-во радиоточек	1	132,00	12	1	1 584,00	
		Услуги интернет		шт	1	720,00	12	1	8 640,00	
Итого по 221									**19 510,00**	

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 детский квадратный 600*600*600		шт.	50	2 100,00	1	1	105 000,00		105 000,00	105 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение стол детский Змейка 1800*500*500		шт.	7	6 000,00	1	1	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
		Приобретение стол детский группа 1-2		шт.	80	1 370,00	1	1	109 600,00		109 600,00	109 600,00	
		Приобретение цифрового пианино		шт.	0	71 940,00	1	1	0,00		0,00	0,00	
		Приобретение интерактивной доски		шт.	2	59 600,00	1	1	119 200,00		119 200,00	119 200,00	
		Приобретение проектора		шт.	2	35 600,00	1	1	71 200,00		71 200,00	71 200,00	
		Приобретение ноутбука		шт.	2	26 900,00	1	1	53 800,00		53 800,00	53 800,00	
		Приобретение игровых модулей		шт.	2	28 720,00	1	1	57 440,00		57 440,00	57 440,00	
ИТОГО по 310/312									**558 240,00**	**0,00**	**558 240,00**	**558 240,00**	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования» **10 489 000,00**

ВСЕГО КВФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)" **14 368 556,96** 0,00

Код и наименование вида финансового обеспечения: 2 "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 обучения)	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии (Постановления Администрации г. Дзержинска)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*90	12
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Плата родителей за присмотр и уход							2 133 087,00	
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Удержания из з/п сотрудников за питание							171 494,67	
121	Доходы от операционной аренды	Доходы от собственности		договор	1	0,00	0	1,04	0,00	0,00 0
135	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		договор	1	0,00	0	1,04	0,00	0,00 0
Итого									**2 304 581,67**	

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 10 1 01 20590 « Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Питающее напряжение (*)	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 "ГНС Энерго НН"	**0,00**	9,5979	0,00	0,00		
ИТОГО по 223/001						**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(*) - НН, СН, ВН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплоэнергии по топливному режиму (Гкал)	Объем теплоэнергии (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 «Т Плюс»		0,00	2 725,41	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, руб. (с НДС)	Сумма оплаты за воду, руб	Ставка платы за содержание системы ХВС и 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	18
223/003	Услуги водоснабжения	0,00			0,00	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	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

225/004	Содержание помещений в чистоте	Дезинсекция		м2	900,28	1,75	4,00	1,00	6 301,96	1 000,00	5 301,96	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	232,50	48,00	12,00	1,04	139 276,80	139 276,80	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/004									**145 578,76**	**140 276,80**	**5 301,96**	

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
340/342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	44	0	160	0	90,74	91,67	105,14	111,32	1,04	2 594 933,45	**1 919 778,00**	675 155,45	641 397,68

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
340/342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	189	19,00	45,92	1,04	171 494,67
ИТОГО по 340/342							**171 494,67**

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	5	1 318,97	12	1	73 032,20	73 032,20	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									**73 032,20**	**73 032,20**	**0,00**	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» **2 304 581,67**

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.	Коментарии
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	28 980,00	
Итого по 152			**28 980,00**	
ВСЕГО			**28 980,00**	

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**

Код и наименование целевой статьи: 16 1 02 73170 "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"

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	Комментарии
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11=7*8*9*10	12	13=11-12	14	15
225/004	Содержание помещений в чистоте	Стирка		кг	5	48,00	12	1,04	2 920,00		2 920,00	2 630,00	Тариф - бюджетем рекомендуемых предельных цен
ИТОГО по 225/004									**2 920,00**	**0,00**	**2 920,00**	**2 630,00**	

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 применением экономии	Комментарии
					ясли	детский сад	ясли	детский сад						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5*(6*8+7*9)5*10	12	13=11-12	15	14
342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания		207	0	1	136,11	136,11	1,04	29 280,00		29 280,00	26 350,00	
ИТОГО по 342										**29 280,00**	**0,00**	**29 280,00**	**26 350,00**	

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» **28 980,00**

ВСЕГО по коду: 5 "Субсидии на иные цели" **28 980,00**

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2022 ГОД **16 702 118,63**