

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	15 572 921,34	15 804 103,91	16 387 053,21	
Зароботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	1 236 515,58	1 236 515,58	1 236 515,58	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	211	0701	14 236 405,76	14 567 588,33	15 150 537,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 703 021,94	4 772 839,37	4 948 890,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 703 021,94	4 772 839,37	4 948 890,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	373 427,70	373 427,70	373 427,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0701	4 329 594,24	4 399 411,67	4 575 462,37	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 972 106,25	2 971 106,25	2 971 106,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 971 106,25	2 971 106,25	2 971 106,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	149 499,28	149 499,28	149 499,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0701	2 821 606,97	2 821 606,97	2 821 606,97	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	11 126 680,73	10 856 126,47	10 915 126,47	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	9 898 680,73	9 582 230,18	9 593 778,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 627,14	1 627,14	1 627,14	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0701	23 796,86	23 796,86	23 796,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	18 981,83	18 981,83	18 981,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	277 609,29	288 713,00	300 261,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	225	0701	142 735,00	142 735,00	142 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	17 633,32	17 633,32	17 633,32	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0701	130 301,36	130 301,36	130 301,36	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	226	0701	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	89 071,75	89 071,75	89 071,75	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	226	0701	702 294,81	702 294,81	702 294,81	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	310	0703	470 834,11	470 834,11	470 834,11	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000020000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	5 919 334,54	7 227 241,00	7 227 241,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	342	0709	136 071,02	125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000020000000000000	00000000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	750 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	346	0703	118 363,94			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906303030400040000	2	346	0709	6 025,76			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 228 000,00	1 273 896,29	1 321 348,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	223	0703	78 609,29	78 609,29	78 609,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000020000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	1 149 390,71	1 195 287,00	1 242 739,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 126 680,73	10 856 126,47	10 915 126,47	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 126 680,73	10 856 126,47	10 915 126,47	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 602 393,03	2 659 393,03	2 718 393,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 602 393,03	2 659 393,03	2 718 393,03	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 602 393,03			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 659 393,03		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 718 393,03	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 524 287,70	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 524 287,70	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 524 287,70			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 196 733,44		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 196 733,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 147
(должность)

(подпись)

Т.В.Жуйкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Е.В.Волгова
(фамилия, инициалы)

" 24 " января 2022 г.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Земельный налог	1,5	5	923 898,21	905 420,28	18 477,97	-	-	-	-
2	Налог на имущество	1,5	5	2 047 208,00	1 916 186,69	131 021,31	-	-	-	
Итого				923 898,21	2 821 606,97	149 500,28	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения налоговой базы по графу 1, 4 на ставку налогового процента на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1										
Итого										

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	платеж, штраф			1 000,00		1 000,00				
Итого				1 000,00		1 000,00				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	телефонная связь интернет			5 600,00	5 241,60	358,40					
2				19 824,00	18 555,20	1 268,74					
Итого				25 424,00	23 796,80	1 627,14					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на проезд и оплату услуг	бюджетных денежных поступлений
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Транспортные услуги										
Итого											

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	исковой субсидии
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроснабжение, всего	87 925,92	8,0070	8,18871	720 000,00	675 920,00	44 080,00					
2	Теплоснабжение, всего	246,58	2 029,70	2 060,11	508 000,00	475 470,71	32 529,29					
3	Газоснабжение, всего	14,56	2 029,70	2 060,11	30 000,00	1 920,00	28 080,00					
4	Услуги водоснабжения, всего	2 478,43	62,53	63,41	175 000,00	159 120,00	15 880,00					
5	Водоотведение, всего	156,43	597,35	606,31	96 591,12	90 409,20	6 181,83					
Итого					1 524 591,12	1 427 000,00	97 569,12					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 5

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого											

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Родительская плата за проезд и оплату в ДЮУ	бюджетных денежных поступлений	доходов от операций с активами
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Охрана, услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 480,00	6 482,24	6 482,24	437,76						
2	Клининговые услуги (уборка)		12	57 360,00	44 662,68	7 717,32							
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		4	27 000,00	30 000,00	30 000,00							
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	2 500,00	2 340,00	160,00							
5	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		12	43 248,04	40 498,89	2 749,15							
6	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (стан. видеонаблюдения)		12	74 520,00									
7	Обслуживание систем видеонаблюдения		11	16 315,00									
8	Помощь в уборке помещений (по количеству помещений)		12	30 750,00	26 319,00	3 931,00							
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки мониторинга" (ГО ДПС)		11	2 389,60	2 298,17	191,33							
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	24 000,00									
11	Техническое обслуживание инженерного оборудования		11	4 791,84	3 593,88	1 197,96							
12	Подключение светового-аудиовидеоустройства учета, работ (аудиотехника)		4	4 915,20	1 886,40	1 228,80							
13	Подключение светового-аудиовидеоустройства учета, работ (аудиотехника)		4	299 669,68	130 301,36	17 633,32							
Итого													

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Родительская плата за проезд и оплату в ДЮУ	бюджетных денежных поступлений	доходов от операций с активами
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП		37 713,68	492 564,10	448 240,00	44 324,10						
2	Договор об экстренном реагировании наряда полиции в случае возникновения пожарной опасности	1		39 542,40	37 011,60	2 530,80						
3	мат. средства (32 человека)			16 000,00	14 976,00	1 024,00						
4	Сервисная плата ДПС			3 550,00	2 067,12	1 482,88						
5	Лицензия "Панора"			10 000,00								
6	Лицензия "Панора"			15 000,00								
7	Платежные обязательства ПАРУС			39 710,06		39 710,06						
Итого				816 306,16	702 248,61	89 671,75						

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ			целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	Родительская плата за проезд и оплату в ДЮУ	доходов от операций с активами
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 243 834,11	273 000,00	470 834,11						
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретаемых в производственных целях			6 101 493,54	40 000,00	136 671,02						
3	Увеличение стоимости приобретенных лицензий			296 000,00								
4	Увеличение стоимости приобретенных лицензий			296 000,00								
5	Увеличение стоимости приобретенных лицензий			874 389,70		118 363,94				6 925,76		
6	Увеличение стоимости приобретенных лицензий			15 000,00								
7	Увеличение стоимости приобретенных лицензий			3 000,00								
8	Увеличение стоимости приобретенных лицензий			8 400 679,37	319 000,00	721 269,07				6 925,76		
Итого												

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 4

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Жуйкова Татьяна Владимировна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022