Утверждаю

наименование должности уполномоченного лица

Администрация города Дзержинска Нижегородской области

наименование органа, учреждения, организации

О.В. Павлова

расшифровка подписи

"30" декабря 2021 г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
департамент образования

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	901
	по Сводному реестру	22304544
	ИНН	5249054525
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37"	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	8 051 244,47	8 219 738,53	8 254 848,30	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	210		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	8 051 244,47	8 219 738,53	8 254 848,30	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	7 189 333,98	7 342 009,46	7 342 009,46	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	861 910,49	877 729,07	912 838,84	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	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	8 051 244,47	8 219 738,53	8 254 848,30	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	8	0000000000	5 698 748,18	5 783 952,28	5 783 952,28	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	4 376 480,22	4 441 898,12	4 441 898,12	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	1 321 697,96	1 341 454,16	1 341 454,16	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1 321 697,96	1 341 454,16	1 341 454,16	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 физическим лицам и сотрудникам, имеющим статус иных лиц	2170	144		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: по оплате 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	11 082,70	11 666,00	11 666,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	11 082,70	11 666,00	11 666,00	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	2 424 433,59	2 424 120,25	2 459 230,62	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	1 752 746,73	1 864 470,93	1 839 580,70	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	588 666,86	619 649,32	619 649,32	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

37

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	2 341 413,59	2 424 120,25	2 459 230,02	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 Федерации,	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	2 341 413,59	2 424 120,25	2 459 230,02	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	1 479 503,10	1 546 391,18	1 546 391,18	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 479 503,10	1 546 391,18	1 546 391,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	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	861 910,49	877 729,07	912 838,84	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	861 910,49	877 729,07	912 838,84	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) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (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 № 37"

(наименование учреждения)

Код и наименование вида финансового обеспечения: 4 "Субсидии 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)	12	88 974,02	1	1,12	2 692,15	1 196 135,64	169 741,38	1 026 394,26	0,65	669 423,23
Присмотр и уход (физлица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	40	88 974,01	1	1,12	8 973,85	3 987 118,77	565 804,62	3 421 314,15	0,65	2 231 410,75
Присмотр и уход (дети -сироты от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00		0,00	=ДЕЛ/0!	0,00
Субвенции на выполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях										4 288 500,00
Всего	**52**				**11 666,00**	**5 183 254,41**	**735 546,00**	**4 447 708,41**		**7 189 333,98**

(*) 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. ст.	Планируемая средняя ставка, руб.	Заработная плата (211), руб.	Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб.	Заработная плата (211) с 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*K1	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	7,5	13 957,00	1 256 100,00	1 256 100,00	1 308 358,12	1 226 556,48	81 801,64	395 124,16	370 420,07	24 704,09	1 703 482,28	1 596 976,55	106 505,73		1 703 482,28	1 618 308,18	
		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			**7,5**		**1 256 100,00**	**1 256 100,00**	**1 308 358,12**	**1 226 556,48**	**81 801,64**	**395 124,16**	**370 420,07**	**24 704,09**	**1 703 482,28**	**1 596 976,55**	**106 505,73**	**0,00**	**1 703 482,28**	**1 618 308,2**	**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"	43,500	9,3979	417 508 650,00		417 508 650,00	337 138,24	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2022 год
ИТОГО по 223/001						**417 508 650,00**	**0,00**	**417 508 650,00**	**337 138,24**	

(*) - 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	114,29	2 725,440	311 490,54		311 490,54	251 528,62	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2022 год
ИТОГО по 223/002						**311 490,54**		**311 490,54**	**251 528,62**	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода: Объем ХВС, м3	Вода: Общедомовые нужды ХВС, м3	Вода: Объем ХВС на нужды ГВС, м3	Вода: Итого объем 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	1 177,60		0,00	1 177,60	50,11	59 000,54	87 684,93	146 694,47	1 177,60	92,62	109 069,31	255 763,79		255 763,79	206 529,26	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2022 год
ИТОГО по 223/003		**1 177,60**		**0,00**	**1 177,60**		**59 000,54**	**87 684,93**	**146 694,47**	**1 177,60**		**109 069,31**	**255 763,79**		**255 763,79**	**206 529,26**	

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 примененном 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		м3	28,38	634,24	1	1	17 999,73		17 999,73	17 099,74	Тариф по договорам 2021г.
		Вывоз КГО	ООО "Нижэкология - НН"	шт	1	5 073,92	1	1	5 073,92		5 073,92	4 820,22	1 контейнер на учреждение. Тариф по договорам 2021г.
ИТОГО по 223/010									**23 073,65**	**0,00**	**23 073,65**	**21 919,96**	
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 платной 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	530 272,73	2,2	11 666,00	1,0	11 666,00	0,00	11 666,00	11 082,70	
ИТОГО по 291					**11 666,00**		**11 666,00**	**0,00**	**11 666,00**	**11 082,70**	**0,00**

	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	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 (СЭДО)		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	619,77	1,36	4	1	3 371,55		3 371,55	3 202,98	Тариф по коммерческим предложениям	-0,01
		Дезинсекция		м2	619,77	1,75	4	1	4 338,39	1 000,00	3 338,39	3 171,46	Тариф по коммерческим предложениям	0,01
		Акарицидная обработка		га	0,20	2 800,00	1	1	560,00		560,00	532,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
		Услуги по стирке белья		кг	118,12	48,00	12	1,04	70 761,00	70 761,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
ИТОГО по 225/004									**79 030,94**	**71 761,00**	**7 269,94**	**6 906,44**		
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	531,00	12	1	6 372,00		6 372,00	6 053,40	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	30,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	0,00
ИТОГО по 225/007									**74 343,92**	**0,00**	**74 343,92**	**70 626,72**		
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	49 099,78	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**	**84 724,78**		
340/346	Прочие расходы	Приобретение моющих, чистящих средств (мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок, чистящее средство, тринатрий фосфат, сульфохлоритин-Д, санитарно-гигиеническое чистящее средство)		кол-во групп	0	1 318,97	12,0	1	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям	
ИТОГО по 346									**1 794,00**	**1 794,00**	**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 бюджетас 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	122	12	9	40	0	90,74	91,97	105,14	111,32	1,04	947 076,58	661 991,00	285 085,58	**270 831,30**	**0,00**

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» **2 900 833,98** **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 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)	6,30	26 917,5	2 034 962,00		2 034 962,00	2 034 962,00	0,00	614 600,00	614 600,00	0,00	2 649 562,00	2 649 562,00	0,00		2 649 562,00	**2 721 077,40**	

Заработная плата	Руководящие работники	1,00	31 633,30	379 600,00		379 600,00	379 600,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	494 200,00	494 200,00	0,00		494 200,00	**469 490,00**	
	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	3,90	13 617,00	637 276,00		637 276,00	637 276,00	0,00	192 430,00	192 430,00	0,00	829 706,00	829 706,00	0,00		829 706,00	**788 220,70**	
		11,70		**3 133 540,00**	**0,00**	**3 133 540,00**	**3 133 540,00**	**0,00**	**946 330,00**	**946 330,00**	**0,00**	**4 079 870,00**	**4 079 870,00**	**0,00**	**0,00**	**4 079 870,00**	**4 079 870,00**	

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	727	0,70	12	1	6 110,80	
		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									**19 330,00**	

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*90	11	12=10-11	13	14
310/312	Основные средства	Приобретение стол детский квадратный 600*600*600		шт.	20	2 100,00	1	1	42 000,00		42 000,00	42 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение стол детский Змейка 1800*500*500		шт.	1	6 000,00	1	1	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		Приобретение стул детский гр 0-1-2		шт.	40	1 370,00	1	1	54 800,00		54 800,00	54 800,00	
		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.	0	35 600,00	1	1	0,00		0,00	0,00	
		Приобретение ноутбука		шт.	1	26 900,00	1	1	26 900,00		26 900,00	26 900,00	
		Приобретение игровых модулей		шт.	0	28 720,00	1	1	0,00		0,00	0,00	
ИТОГО по 310/312									**189 300,00**	**0,00**	**189 300,00**	**189 300,00**	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования» **4 288 500,00**

ВСЕГО КВФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)" **7 189 333,98** 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							**735 546,00**	
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Удержания из з/пл сотрудников за питание							126 364,49	
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 оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		договор	1	0,00	0	1,04	0,00	0,00
Итого									**861 910,49**	

0

0

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 "ТНС 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 "Г Плюс"		0,00	2 725,44	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, 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		
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

	Содержание помещений в чистоте	Дезинсекция		м2	619,77	1,75	4,00	1,00	4 338,39	1 000,00	3 338,39	Тариф по коммерческим предложениям
225/004		Услуги по стирке белья		кг	118,12	48,00	12,00	1,04	70 761,00	70 761,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
									75 099,39	**71 761,00**	**3 338,39**	

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	12	**0**	80	**0**	90,74	91,97	105,14	111,32	1,04	947 076,58	**661 991,00**	**285 085,58**	270 831,30

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	14,00	45,92	1,04	126 364,49
ИТОГО по 340/342							**126 364,49**

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	0	1 318,97	12	1	1 794,00	1 794,00	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									**1 794,00**	**1 794,00**	**0,00**	

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

861 910,49

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	0,00	
Итого по 152				
ВСЕГО			**0,00**	
			0,00	

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

10 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

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	0	48,00	12	1,04	0,00		0,00	0,00	Тариф - бюджетень рекомендуемых предельных цен
ИТОГО по 225/004									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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	0	136,11	136,11	1,04	**0,00**		0,00	**0,00**	
ИТОГО по 342										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» **0,00**

ВСЕГО по коду: 5 "Субсидии на иные цели" **0,00**

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2022 ГОД **8 051 244,47**