

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соловьева Елена Витальевна

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

ГБОУ ОЦДОК на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

"01" сентября 2023 г.

Наименование государственного учреждения:	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	142702, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Петровский проезд, д. 28
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата 01.09.2023

по ОКПО 08716459

ИНН/КПП 7728127037/500301001

по ОКЕИ 383

по ОКЕИ 383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Лазарев Андрей Александрович

Должность: Заместитель министра образования Московской области

Действует с 17.05.2023 09:34:00 по: 09.08.2024 09:34:00

Серийный номер: DDDFABCBE09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 05.09.2023 12:42:37

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Быков Владимир Григорьевич

Должность: Директор

Действует с 17.05.2023 09:42:00 по: 09.08.2024 09:42:00

Серийный номер: E58BF9E87270DF8696A9B7910EA200F9049D39F6

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 05.09.2023 07:23:45

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	3 753 518,74	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			133 495 944,64	132 907 470,78	132 907 470,78	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	X
в том числе, аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	X
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133 232 470,78	132 907 470,78	132 907 470,78	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 561 070,78	129 561 070,78	129 561 070,78	X
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		9 578,80	0,00	0,00	X
в том числе, неустойки	1310	140	141	9 578,80	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		252 940,00	0,00	0,00	X

в том числе: целевые субсидии	1410	150		93 120,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные поступления	1430	150		151 020,00	0,00	0,00	X
пожертвования	1440	150		8 800,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X
иные доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления, всего	1980	x		955,06	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		955,06	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		137 230 013,38	132 907 470,78	132 907 470,78	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 031 356,12	103 225 596,10	103 225 596,10	X
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		80 200 860,63	79 693 408,13	79 693 408,13	X
в том числе: оплата труда	2111	111	211	79 840 387,94	79 333 050,51	79 333 050,51	X
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	49 101 152,26	48 653 814,83	48 653 814,83	X
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	49 101 152,26	48 653 814,83	48 653 814,83	X
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	30 739 235,68	30 679 235,68	30 679 235,68	X
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	3 084 132,41	3 084 132,41	3 084 132,41	X
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	60 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	60 000,00	0,00	0,00	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	0,00	0,00	0,00	X

Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	21 976 095,12	21 976 095,12	21 976 095,12	X
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	5 619 008,15	5 619 008,15	5 619 008,15	X
Работники культуры	2111.2.5	111	211	0,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	360 472,69	360 357,62	360 357,62	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		34 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	4 000,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	30 000,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	0,00	0,00	0,00	X

социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 796 495,49	23 532 187,97	23 532 187,97	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 704 705,47	23 532 187,97	23 532 187,97	X
иные выплаты работникам	2142	119		91 790,02	0,00	0,00	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	260	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	0,00	0,00	0,00	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	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00	X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 038 353,00	3 038 353,00	3 038 353,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 647,00	14 647,00	14 647,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	0,00	0,00	X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297		0,00	0,00	0,00	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	290		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			30 145 657,26	26 628 874,68	26 628 874,68	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243			0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226		0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347		0,00	0,00	0,00	X

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 133 826,80	22 016 120,18	22 016 120,18	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		9 227 158,48	8 954 205,50	8 954 205,50	X
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	256 677,08	247 000,00	247 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	0,00	0,00	0,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	742 430,59	702 205,50	702 205,50	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	0,00	0,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	3 527 550,00	3 405 000,00	3 405 000,00	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	4 666 500,81	4 566 000,00	4 566 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	34 000,00	34 000,00	34 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		15 906 668,32	13 061 914,68	13 061 914,68	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	4 524 760,73	2 841 560,95	2 841 560,95	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	54 000,00	54 000,00	54 000,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	7 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	130 000,00	130 000,00	130 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	89 041,19	0,00	0,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	2 762 866,40	2 690 353,73	2 690 353,73	X

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 011 830,46	4 612 754,50	4 612 754,50	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		19 450,00	0,00	0,00	X

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		19 450,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		0,00	0,00	0,00	X

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 796 495,49	23 210 047,79	18 120,00	568 327,70	23 532 187,97	23 532 187,97		X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 704 705,47	23 118 257,77	18 120,00	568 327,70	23 532 187,97	23 532 187,97		X
иные выплаты работникам	2142	119		91 790,02	91 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 038 353,00	3 038 353,00	0,00	0,00	3 038 353,00	3 038 353,00		X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	14 647,00	14 647,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 145 657,26	27 942 039,89	568 000,00	1 635 617,37	26 628 874,68	26 628 874,68	X

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 133 826,80	23 366 914,63	568 000,00	1 198 912,17	22 016 120,18	22 016 120,18	22 016 120,18	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		9 227 158,48	9 039 353,68	0,00	187 804,80	8 954 205,50	8 954 205,50	8 954 205,50	X
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	256 677,08	256 677,08	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	742 430,59	677 175,79	0,00	65 254,80	702 205,50	702 205,50	702 205,50	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	3 527 550,00	3 405 000,00	0,00	122 550,00	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	4 666 500,81	4 666 500,81	0,00	0,00	4 566 000,00	4 566 000,00	4 566 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		15 906 668,32	14 327 560,95	568 000,00	1 011 107,37	13 061 914,68	13 061 914,68	13 061 914,68	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	4 524 760,73	3 341 560,95	568 000,00	615 199,78	2 841 560,95	2 841 560,95	2 841 560,95	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	7 337 000,00	7 337 000,00	0,00	0,00	6 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	89 041,19	89 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			30 145 657,26	26 628 874,68	26 628 874,68	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			6 855 368,43	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			6 855 368,43	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			23 290 288,83	26 628 874,68	26 628 874,68	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			21 523 376,66	25 892 560,95	25 892 560,95	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			21 523 376,66	25 892 560,95	25 892 560,95	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			568 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			568 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 198 912,17	736 313,73	736 313,73	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 198 912,17	736 313,73	736 313,73	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			23 290 288,83	26 628 874,68	26 628 874,68	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			23 290 288,83	2 884 273,60	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	23 744 601,08	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	26 628 874,68	x
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, (телефон)
инициалы)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Музыкальный руководитель],	1,00	49 058,83	25 218,00	15 072,57	8 768,26	588 706,00
2	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Тьютор],	1,00	58 428,50	25 218,00	15 072,57	18 137,93	701 141,96
3	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	0,50	45 803,50	25 218,00	15 072,57	5 512,93	274 820,98
4	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	42 808,84	23 418,00	14 243,67	5 147,17	513 706,04
8	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	1,22	66 606,55	27 690,00	32 027,92	6 888,63	975 119,84
9	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог дополнительного образования],	1,00	59 509,52	25 218,00	15 072,57	19 218,95	714 114,20
10	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель-дефектолог],	1,00	42 808,84	23 418,00	14 243,67	5 147,17	513 706,04
11	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,20	55 397,55	18 498,00	11 978,01	24 921,54	797 724,69
12	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,00	62 674,00	23 946,00	13 109,92	25 618,08	752 087,96
13	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	4,80	62 674,09	23 418,00	14 243,67	25 012,42	3 610 027,41
14	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	4,80	63 011,80	25 218,00	15 072,57	22 721,23	3 629 479,87
15	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Музыкальный руководитель],	1,75	51 865,86	25 218,00	20 313,10	6 334,76	1 089 183,06
16	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Тьютор],	1,00	55 714,17	25 218,00	23 772,78	6 723,39	668 570,04
17	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	2,00	55 714,17	25 218,00	23 772,78	6 723,39	1 337 140,01
18	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	70 379,41	25 218,00	23 772,78	21 388,63	844 552,88
21	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель-дефектолог],	2,00	52 012,11	23 418,00	22 322,88	6 271,23	1 248 290,57

22	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог дополнительного образования],	1,00	55 714,17	25 218,00	23 772,78	6 723,39	668 570,00
23	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,20	52 012,11	23 418,00	22 322,88	6 271,23	748 974,34
24	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	16,00	61 934,41	25 218,00	23 772,78	12 943,63	11 891 406,14
25	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,20	45 410,10	20 208,00	19 737,22	5 464,88	653 905,40
26	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Старший воспитатель],	1,00	45 803,62	25 218,00	15 072,57	5 513,05	549 643,46
27	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	4,00	60 979,70	32 305,00	21 308,19	7 366,51	2 927 025,46
28	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	69 141,33	36 920,00	23 857,98	8 363,35	829 695,92
29	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Социальный педагог],	1,50	60 979,70	32 305,00	21 308,19	7 366,51	1 097 634,55
32	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель-дефектолог],	2,00	68 707,83	34 048,00	22 271,20	12 388,63	1 648 987,85
33	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель-дефектолог],	3,00	65 350,39	29 792,00	19 919,76	15 638,63	2 352 613,95
34	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	23 882,18	10 361,50	2 877,05	10 643,63	286 586,12
35	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Врач-педиатр],	0,90	43 800,86	41 715,10	2 085,76	0,00	473 049,29
36	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Старшая медицинская сестра],	1,80	50 588,31	38 420,58	1 921,03	10 246,70	1 092 707,43
37	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Медицинская сестра по массажу],	1,00	37 848,70	32 017,15	0,00	5 831,55	454 184,36
38	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	3,60	34 807,94	13 251,45	16 166,77	5 389,72	1 503 703,18
39	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	1,00	17 753,33	13 251,45	1 590,17	2 911,71	213 039,95
40	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	2,40	31 865,74	12 118,70	14 784,81	4 962,23	917 733,23
41	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)],	1,00	35 965,75	23 592,25	7 077,68	5 295,82	431 588,96
42	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий бухгалтер],	1,00	27 433,39	17 934,25	5 380,28	4 118,86	329 200,67
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	2,00	27 433,48	17 934,25	5 380,28	4 118,95	658 403,45
44	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Экономист I категории],	2,00	26 722,46	17 462,75	5 238,83	4 020,88	641 338,97
45	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	27 433,48	17 934,25	5 380,28	4 118,95	329 201,72
46	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	49 113,51	14 403,75	19 321,13	15 388,63	589 362,08
47	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Механик],	0,50	22 109,49	14 403,75	4 321,13	3 384,61	132 656,92
48	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по охране труда],	1,00	24 589,40	16 048,25	4 814,48	3 726,67	295 072,76
49	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Врач-педиатр],	1,00	65 714,48	41 715,10	14 600,29	9 399,09	788 573,72
50	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Старшая медицинская сестра],	1,00	60 555,26	38 420,58	13 447,20	8 687,48	726 663,08
51	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Медсестра],	1,50	50 527,49	32 017,15	11 206,01	7 304,33	909 494,77
52	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Медицинская сестра по массажу],	1,50	48 670,49	32 017,15	9 605,15	7 048,19	876 068,87
53	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Документовед 1 категории],	1,00	26 722,46	17 462,75	5 238,83	4 020,88	320 669,48
54	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	9,75	40 125,27	13 251,45	20 142,21	6 731,61	4 694 656,24

55	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	1,25	35 814,00	12 118,70	18 420,42	5 274,88	537 210,05
56	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Младший воспитатель],	1,30	44 505,37	13 251,45	24 780,22	6 473,70	694 283,73
57	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Руководитель структурного подразделения],	1,00	47 975,46	31 556,25	9 466,88	6 952,33	575 705,48
58	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер],	2,00	27 433,48	17 934,25	5 380,28	4 118,95	658 403,45
59	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Врач-психиатр],	1,00	92 671,44	61 195,50	18 358,65	13 117,29	1 112 057,24
60	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Врач-психиатр],	0,50	86 806,30	57 306,15	17 191,85	12 308,31	520 837,81
61	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Врач -специалист],	1,00	92 671,46	61 195,50	18 358,65	13 117,31	1 112 057,48
62	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Врач -специалист],	0,25	86 806,30	57 306,15	17 191,85	12 308,31	260 418,91
63	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Медицинская сестра],	0,50	75 185,95	49 600,35	14 880,11	10 705,50	451 115,71
64	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий документовед],	1,00	27 433,48	17 934,25	5 380,28	4 118,95	329 201,71
65	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	0,50	15 388,63	9 226,45	4 016,83	2 145,35	92 331,76
66	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Повар],	2,00	15 578,78	11 592,00	1 391,04	2 595,74	373 890,77
67	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Уборщик производственных и служебных помещений],	2,00	15 388,63	9 226,45	4 016,83	2 145,35	369 327,05
68	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	1,50	25 496,26	8 861,90	4 450,80	12 183,56	458 932,68
69	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	1,00	28 586,84	9 226,45	10 804,15	8 556,24	343 042,04
70	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по стирке и ремонту спецодежды],	3,00	26 188,32	9 226,45	9 416,69	7 545,19	942 779,66
71	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	1,50	21 980,21	9 226,45	7 500,85	5 252,92	395 643,85
72	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	19 209,65	9 226,45	4 297,32	5 685,88	230 515,76
73	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	2,00	22 052,01	9 226,45	7 451,86	5 373,70	529 248,24
74	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель],	1,50	28 196,66	16 882,00	7 090,44	4 224,22	507 539,83
75	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	1,00	26 817,69	9 226,45	15 106,36	2 484,88	321 812,24
76	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Повар],	2,50	19 482,97	11 592,00	4 868,64	3 022,33	584 489,01
77	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Уборщик производственных и служебных помещений],	2,00	15 586,44	9 226,45	3 875,11	2 484,88	374 074,49
78	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Уборщик производственных и служебных помещений],	1,00	14 985,95	8 861,90	3 722,00	2 402,05	179 831,36
79	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	3,00	14 985,95	8 861,90	3 722,00	2 402,05	539 494,09
80	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	2,00	15 663,46	10 129,20	3 038,76	2 495,50	375 923,09
81	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	1,00	15 388,63	9 226,45	3 854,45	2 307,73	184 663,52
82	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	15 388,63	9 226,45	3 854,45	2 307,73	184 663,52
83	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по стирке и ремонту спецодежды],	2,00	15 586,44	9 226,45	3 875,11	2 484,88	374 074,49
84	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	1,00	18 586,46	9 226,45	3 875,11	5 484,90	223 037,48
85	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	121 713,27	27 048,00	35 570,97	59 094,30	1 460 559,19

86	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	71 820,00	26 869,75	0,00	44 950,25	861 840,00
87	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной работе],	1,00	39 078,63	25 656,50	7 696,95	5 725,18	468 943,52
88	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1,00	65 612,65	25 656,50	7 696,95	32 259,20	787 351,80
89	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1,00	82 930,68	26 869,75	8 060,93	48 000,00	995 168,16
90	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по экономике],	1,00	68 853,45	25 656,50	7 696,95	35 500,00	826 241,40
Итого:		x	3 712 014,96	x	x	x	77 527 494,44

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	1,00	12 287,71	12 287,71	0,00	0,00	147 452,50
92	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель-дефектолог],	0,45	90 987,85	24 167,25	14 500,35	52 320,25	450 389,86
93	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	0,40	110 669,04	24 167,25	14 500,35	72 001,44	486 943,78
94	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	0,40	86 167,84	24 167,25	14 500,35	47 500,24	379 138,51
95	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Инструктор по физической культуре],	0,20	104 167,60	24 167,25	14 500,35	65 500,00	229 168,72
96	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по АХЧ],	0,10	43 854,50	25 656,50	6 693,00	11 505,00	48 239,95
97	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	0,10	41 765,75	25 656,50	6 693,00	9 416,25	45 942,32
98	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по экономике],	0,10	41 556,53	25 656,50	6 483,78	9 416,25	45 712,18
99	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по УВР],	0,20	41 765,75	25 656,50	6 693,00	9 416,25	91 884,64
100	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Документовед],	0,10	73 162,75	17 934,25	4 678,50	50 550,00	80 479,03

101	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	0,10	73 162,75	17 934,25	4 678,50	50 550,00	80 479,03
103	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Уборщик производственных и служебных помещений],	0,20	62 648,62	62 648,62	0,00	0,00	100 237,79
104	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	0,10	83 531,49	83 531,49	0,00	0,00	66 825,19
Итого:		х	865 728,17	х	х	х	2 252 893,50

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Учитель],	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00
Итого:		х	5 000,00	х	х	х	60 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно], [Проезд к месту командировки и обратно]	133,33	5,00	6,00	4 000,00
1	[Проезд к месту командировки и обратно], [Проезд к месту командировки и обратно]	1 000,00	5,00	6,00	30 000,00
Итого:					34 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	1,00	1,00	115,07	115,07
Итого:					115,07

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	100,00	1,00	3 603,58	360 357,62
Итого:					360 357,62

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Прочие социальные выплаты], [4 дополнительных выходных дня по уходу за детьми-инвалидами]	2,00	9,00	5 099,45	91 790,02
Итого:					91 790,02

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Транспортный налог], [автобус 120,6 лс, микроавтобус 86,0 лс]	14 647,00	100,00	14 647,00
Итого:				14 647,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	8 360 000,00	2,20	183 920,00
2	[Земельный налог]	190 295 533,33	1,50	2 854 433,00

Итого:	3 038 353,00
---------------	---------------------

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	22 963 202,78
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	75 547 322,95	22 664 196,89
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120	1 980 171,49	299 005,89
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	155 054,99
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	77 527 494,44	155 054,99
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00

в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	23 118 257,77

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	18 000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	60 000,00	18 000,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	120,00

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	60 000,00	120,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	18 120,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	563 821,91
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	1 500 906,01	450 271,80
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120	751 987,49	113 550,11
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	4 505,79
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	2 252 893,50	4 505,79
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	568 327,70

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
83	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Холодное водоснабжение] [223] [Холодное водоснабжение]	2023	12,00	4 326,74	51 920,85
84	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обращение с ТКО] [223] [Обращение с ТКО (мес.)]	2023	3,00	4 444,65	13 333,95
Итого:					65 254,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт оборудования логопедического кабинета] [Ремонт оборудования логопедического кабинета] [225]	2023	1,00	113 750,00	113 750,00

119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт оборудования логопедического кабинета] [225]	2023	1,00	8 800,00	8 800,00
Итого:					122 550,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение оборудования для логопедических занятий (игры, наборы, авторские методики)] [310] [Приобретение оборудования для логопедических занятий (игры, наборы, авторские методики) (шт.)]	2023	9,00	68 355,53	615 199,78
Итого:					615 199,78

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для логопедов] [346] [Расходные материалы для логопедов (шт.)]	2023	100,00	600,00	60 000,00
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Канцелярские товары] [346] [Канцелярские товары (шт.)]	2023	400,00	100,00	40 000,00
88	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Хозтовары] [346] [Хозтовары (шт.)]	2023	100,00	1 343,54	134 353,73
103	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка товаров и услуг] [Закупка дополнительных материальных активов (печатная продукция, оборудование для обучающих программ)] [346]	2023	1,00	161 553,86	161 553,86
Итого:					395 907,59

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуга по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет] [221] [Услуга по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (мес.)]	2023	12,00	5 000,00	60 000,00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет] [221] [Предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (мес.)]	2023	12,00	7 920,00	95 040,00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Междугородняя связь ПАО Ростелеком] [221] [Междугородняя связь ПАО Ростелеком (мес.)]	2023	12,00	83,33	1 000,00

4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг связи проводного радиовещания и оповещения] [221] [Оказание услуг связи проводного радиовещания и оповещения (мес.)]	2023	12,00	1 221,00	14 652,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг телефонной связи (мес.)] [221] [Оказание услуг телефонной связи (мес.)]	2023	12,00	4 173,42	50 081,08
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг связи] [221] [Оказание услуг связи (мес.)]	2023	12,00	2 992,00	35 904,00
				Итого:	256 677,08

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги холодного водоснабжения и водоотведения] [223] [Услуги холодного водоснабжения и водоотведения (мес.)]	2022	12,00	17 182,88	206 194,55
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги холодного водоснабжения и водоотведения (Москва)] [223] [Услуги холодного водоснабжения и водоотведения (Москва) (мес.)]	2022	9,00	13 783,61	124 052,45
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обращению с ТКО (Москва)] [223] [Услуги по обращению с ТКО (Москва) (мес.)]	2022	12,00	18 503,35	222 040,25
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами] [223] [Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (мес.)]	2022	12,00	9 374,54	112 494,44

11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обращению с ТКО (Видное) с 01.12.2022 по 31.12.2022г.] [223] [Услуги по обращению с ТКО (Видное) с 01.12.2022 по 31.12.2022г. (мес.)]	2023	1,00	12 394,10	12 394,10
				Итого:	677 175,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО установок системы контроля и управления доступа] [225] [ТО установок системы контроля и управления доступа (мес.)]	2023	12,00	26 950,00	323 400,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО тех.и холод.оборудования] [225] [ТО тех.и холод.оборудования (мес.)]	2023	12,00	13 000,00	156 000,00
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Дезинсекция и дератизация Москва] [225] [Дезинсекция и дератизация Москва (мес.)]	2023	12,00	4 090,60	49 087,20
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО тревожной кнопки (Видное)] [225] [ТО тревожной кнопки (Видное) (мес.)]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обслуживание АТС] [225] [Обслуживание АТС (мес.)]	2023	12,00	4 800,00	57 600,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО вентиляции] [225] [ТО вентиляции (мес.)]	2023	12,00	5 500,00	66 000,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО установок системы видеонаблюдения] [225] [ТО установок системы видеонаблюдения (мес.)]	2023	12,00	9 800,00	117 600,00

19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО установок пожарной сигнализации] [225] [ТО установок пожарной сигнализации (мес.)]	2023	12,00	30 200,00	362 400,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО узлов учета ТЭ] [225] [ТО узлов учета ТЭ (мес.)]	2023	12,00	4 000,00	48 000,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт систем СКУД, видео и ПБ] [225] [Ремонт систем СКУД, видео и ПБ (мес.)]	2023	12,00	16 666,67	200 000,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО пожарной системы Видное] [225] [ТО пожарной системы Видное (мес.)]	2023	12,00	8 000,00	96 000,00
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО и обслуживание технолог. оборудования бассейна] [225] [ТО и обслуживание технолог. оборудования бассейна (мес.)]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение ремонта тех.и холод.оборудования] [225] [Проведение ремонта тех.и холод.оборудования (мес.)]	2023	12,00	8 333,33	100 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО установок тревожной сигнализации (Москва)] [225] [ТО установок тревожной сигнализации (Москва) (мес.)]	2023	12,00	1 400,00	16 800,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы "Стрелец-мониторинг"] [225] [ТО системы "Стрелец-мониторинг" (мес.)]	2023	12,00	26 400,00	316 800,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО лифтов] [225] [ТО лифтов (мес.)]	2023	12,00	7 000,00	84 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обслуживание компьютерного, периферийного и сетевого оборудования] [225] [Обслуживание компьютерного, периферийного и сетевого оборудования (мес.)]	2023	12,00	37 800,00	453 600,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий (дезинсекция, дератизация Видное)] [225] [Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий (дезинсекция, дератизация Видное) (мес.)]	2023	12,00	5 660,00	67 920,00

30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение микробиологических и санитарно-гигиенических исследований в рамках производственного контроля на объекте г.Москва] [225] [Проведение микробиологических и санитарно-гигиенических исследований в рамках производственного контроля на объекте г.Москва (мес.)]	2023	1,00	87 480,00	87 480,00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение микробиологических и санитарно-гигиенических исследований в рамках производственного контроля на объекте г.Видное] [225] [Проведение микробиологических и санитарно-гигиенических исследований в рамках производственного контроля на объекте г.Видное (мес.)]	2023	1,00	62 068,80	62 068,80
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт оборудования (Москва) (заправка и восстановление картриджей)] [225] [Ремонт оборудования (Москва) (заправка и восстановление картриджей) (мес.)]	2023	1,00	141 244,00	141 244,00
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Диагностическая карта автомобилей] [225] [Диагностическая карта автомобилей (усл.ед.)]	2023	1,00	5 025,00	5 025,00
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Чистка кондиционеров] [225] [Чистка кондиционеров (шт.)]	2023	20,00	4 000,00	80 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Замер сопротивления изоляции] [225] [Замер сопротивления изоляции (усл.ед.)]	2023	2,00	57 500,00	115 000,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Опрессовка системы отопления Москва] [225] [Опрессовка системы отопления Москва (усл.ед.)]	2023	1,00	163 000,00	163 000,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Опрессовка системы отопления Видное] [225] [Опрессовка системы отопления Видное (усл.ед.)]	2023	1,00	139 000,00	139 000,00
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт интерактивного стола] [225] [Ремонт интерактивного стола (усл.ед.)]	2023	1,00	6 975,00	6 975,00
				Итого:	3 405 000,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг (г. Москва) ГНР] [226]	2023	12,00	7 081,00	84 972,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Периодические подписные издания] [226] [Подписка на периодические подписные издания (усл.ед.)]	2023	1,00	92 689,50	92 689,50
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение предрейсового и послерейсового осмотров] [226] [Проведение предрейсового и послерейсового осмотров (мес.)]	2023	12,00	12 000,00	144 000,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Консультант +] [226] [Консультант + (мес.)]	2023	12,00	18 397,27	220 767,24
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг г. Видное] [226] [Оказание охранных услуг г. Видное (мес.)]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Право пользования программы для ЭВМ Система "Контур Экстерн" и тех поддержка] [226] [Право пользования программы для ЭВМ Система "Контур Экстерн" и тех поддержка (усл.ед.)]	2023	1,00	17 550,00	17 550,00
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение медицинского осмотра работников учреждения (г. Видное)] [226] [Проведение медицинского осмотра работников учреждения (г. Видное) (усл.ед.)]	2023	1,00	105 200,00	105 200,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение медицинского осмотра работников учреждения (г. Москва)] [226] [Проведение медицинского осмотра работников учреждения (г. Москва) (усл.ед.)]	2023	1,00	281 650,00	281 650,00

48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Повышение квалификации педагогических работников, обучение] [226] [Повышение квалификации педагогических работников, обучение (чел.)]	2023	10,00	33 761,96	337 619,55
101	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка охранных услуг] [226]	2023	12,00	258 000,00	3 096 000,00
104	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медобследование сотрудников] [226]	2023	1,00	255 070,92	255 070,92
Итого:					4 666 500,81

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование ОСАГО] [227] [Страхование ОСАГО (усл.ед.)]	2023	2,00	17 000,00	34 000,00
Итого:					34 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Малые игровые формы] [310] [Малые игровые формы (шт.)]	2023	10,00	83 000,00	830 000,00
53	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Детская мебель (игровые уголки)] [310] [Детская мебель (игровые уголки (шт.)]	2023	7,00	39 414,49	275 901,43
91	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ] [310] [комплект дидактических материалов логопеда]	2023	7,00	25 835,00	180 845,00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [комплект дидактических материалов логопеда(шт.)] [310]	2023	7,00	25 835,00	180 845,00
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Система оповещения (112)Москва] [310]	2023	4,00	75 000,00	300 000,00
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стиральные машинки] [310] [стиральные, сушильные машинки]	2023	8,00	60 000,00	480 000,00
95	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [профессиональный стол логопеда(шт)] [310] [профессиональный стол логопеда]	2023	8,00	99 000,00	792 000,00
96	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [логопедический тренажер(шт)] [Программа по коррекции разных сторон устной и письменной речи] [310] [логопедический тренажер]	2023	4,00	75 492,38	301 969,52
Итого:					3 341 560,95

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение медикаментов] [341] [Приобретение медикаментов (шт.)]	2023	54,00	1 000,00	54 000,00
Итого:					54 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания в ассортименте] [342] [Продукты питания в ассортименте]	2023	1 000,00	799,00	799 000,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и масла сливочного] [342] [Поставка молока и масла сливочного]	2023	1,00	350 112,00	350 112,00
57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания в ассортименте] [342] [Продукты питания в ассортименте]	2023	1,00	543 537,13	543 537,13
58	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хлеба г. Москва на 22 год] [342] [Поставка хлеба г. Москва на 22 год]	2022	1,00	88 803,00	88 803,00
59	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хлеба г. Видное на 22 год] [342] [Поставка хлеба г. Видное на 22 год]	2022	1,00	57 743,00	57 743,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение продуктов питания] [342] [Приобретение продуктов питания]	2023	1,00	4 097 804,87	4 097 804,87

89	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [средства на приобретение продуктов] [письмо ОЦДОК/ИСХ-235/2022] [342] [продукты питания в ассортименте]	2022	1,00	233 333,00	233 333,00
89	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [средства на приобретение продуктов] [письмо ОЦДОК/ИСХ-235/2022] [342] [продукты питания в ассортименте]	2022	1,00	466 667,00	466 667,00
89	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [средства на приобретение продуктов] [письмо ОЦДОК/ИСХ-235/2022] [342] [продукты питания в ассортименте]	2022	1,00	700 000,00	700 000,00
Итого:					7 337 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
61	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение ГСМ] [343] [Приобретение ГСМ]	2023	1,00	130 000,00	130 000,00
Итого:					130 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
100	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка строительных материалов] [344]	2023	1,00	89 041,19	89 041,19
Итого:					89 041,19

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение мягкого инвентаря] [письмо ОЦДОК/ИСХ-235/2022] [345] [Приобретение мягкого инвентаря]	2023	1,00	1 009 000,00	1 009 000,00
Итого:					1 009 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка песка для детских площадок] [346] [Поставка песка для детских площадок]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хоз. Товаров (Москва)] [346] [Поставка хоз. Товаров (Москва)]	2023	1,00	610 958,81	610 958,81
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хоз. Товаров (Видное)] [346] [Поставка хоз. Товаров (Видное)]	2023	900,00	444,44	400 000,00
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка канцелярских товаров] [346] [Поставка канцелярских товаров]	2023	1 500,00	233,33	350 000,00
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Запчасти для автомобилей] [346] [Запчасти для автомобилей]	2023	10,00	7 000,00	70 000,00
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение реагентов] [346] [Приобретение реагентов]	2023	1,00	130 500,00	130 500,00
71	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение картриджей] [346] [Приобретение картриджей]	2023	15,00	24 023,33	360 350,00
72	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение хозяйственного инвентаря] [346] [346] [Приобретение хозяйственного инвентаря]	2023	400,00	962,88	385 150,00
Итого:					2 366 958,81

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости основных средств] [Распоряжение №Р-729 от 07.11.2022] [310] [инженерно -техническое средство, обеспечивающее контроль доступа, контроль и оповещение возникновения угроз]	2023	2,00	276 500,00	553 000,00
99	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение учебников, учебных пособий и (или) художественной литературы] [Распоряжение Министерства образования Московской области от 13.03.2023 № Р-253] [310]	2023	28,00	535,71	15 000,00
Итого:					568 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
80	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроэнергия] [223] [Электроэнергия (мес.)]	2022	8,00	23 843,10	190 744,80
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение] [223] [Теплоснабжение (мес.)]	2022	8,00	25 725,45	205 803,60
82	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Горячее водоснабжение] [223] [Горячее водоснабжение (мес.)]	2022	8,00	5 019,60	40 156,80
Итого:					436 705,20

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги - горячего водоснабжения на 2022 год] [223] [Коммунальные услуги - горячего водоснабжения на 2022 год]	2023	1,00	398 771,32	398 771,32
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги -отопление г. Москва на 2021 год] [223] [Коммунальные услуги -отопление г. Москва на 2021 год]	2021	1,00	1 456 602,33	1 456 602,33
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроснабжение] [223] [Электроснабжение]	2022	1,00	1 159 075,96	1 159 075,96

76	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги горячее водоснабжение] [223] [Коммунальные услуги горячее водоснабжение]	2022	1,00	161 228,68	161 228,68
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроснабжение Видное] [223] [Электроснабжение Видное]	2022	1,00	732 000,00	732 000,00
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоэнергия г. Видное] [223] [Теплоэнергия г. Видное]	2022	1,00	667 446,97	667 446,97
				Итого:	4 575 125,26

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Консультационная и диагностическая помощь детям раннего и дошкольного возраста (2 специалиста) чел.	40,00	4 500,00	180 000,00	40,00	4 500,00	180 000,00	40,00	4 500,00	180 000,00
2	130	Консультационная и диагностическая помощь детям раннего и дошкольного возраста (1 специалист),чел.	40,00	3 000,00	120 000,00	40,00	3 000,00	120 000,00	40,00	3 000,00	120 000,00
3	130	Обучение плаванию «Маленькие чемпионы» от 3 до 8 лет (3группы* 10 чел.)	240,00	4 800,00	1 152 000,00	240,00	4 800,00	1 152 000,00	240,00	4 800,00	1 152 000,00
4	130	Говорим правильно Индивидуальные занятия (чел.)	32,00	5 600,00	179 200,00	32,00	5 600,00	179 200,00	32,00	5 600,00	179 200,00
5	130	"Творческий калейдоскоп" группа (12 чел.)	96,00	4 000,00	384 000,00	96,00	4 000,00	384 000,00	96,00	4 000,00	384 000,00
6	130	Развивайка мини-группа (4 ребенка) чел.	96,00	4 000,00	384 000,00	96,00	4 000,00	384 000,00	96,00	4 000,00	384 000,00
7	130	Развивайка (индивидуальные занятия) чел.	32,00	5 600,00	179 200,00	32,00	5 600,00	179 200,00	32,00	5 600,00	179 200,00
8	130	Игротека для дошкольников (подвижные и настольные игры).Групповое занятие 10 чел.	80,00	2 800,00	224 000,00	80,00	2 800,00	224 000,00	80,00	2 800,00	224 000,00
9	130	Психологическая помощь при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Индивидуальная работа чел.	20,00	2 600,00	52 000,00	20,00	2 600,00	52 000,00	20,00	2 600,00	52 000,00
10	130	Психологическая помощь при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Групповая работа чел.	12,00	500,00	6 000,00	12,00	500,00	6 000,00	12,00	500,00	6 000,00
11	130	"Тараторки" индивидуально (чел.)	42,00	7 000,00	294 000,00	42,00	7 000,00	294 000,00	42,00	7 000,00	294 000,00
12	130	"Говоруны".Мини-группа 8чел. (2-3 года)	64,00	3 000,00	192 000,00	64,00	3 000,00	192 000,00	64,00	3 000,00	192 000,00
13	130	Обучение по программе начального образования (1 класс)	1,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	3 671 400,00	X	X	3 346 400,00	X	X	3 346 400,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	154,00	302 170,67	46 534 283,18	154,00	302 170,67	46 534 283,18	154,00	302 170,67	46 534 283,18

2	130	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	14,00	375 191,21	5 252 676,94	14,00	375 191,21	5 252 676,94	14,00	375 191,21	5 252 676,94
3	130	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12,00	464 827,04	5 577 924,48	12,00	464 827,04	5 577 924,48	12,00	464 827,04	5 577 924,48
4	130	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	12,00	318 517,90	3 822 214,80	12,00	318 517,90	3 822 214,80	12,00	318 517,90	3 822 214,80
5	130	Присмотр и уход	180,00	51 385,34	9 249 361,20	180,00	51 385,34	9 249 361,20	180,00	51 385,34	9 249 361,20
6	130	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1 200,00	15 079,87	18 095 844,00	1 200,00	15 079,87	18 095 844,00	1 200,00	15 079,87	18 095 844,00
7	130	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1 200,00	15 089,89	18 107 868,00	1 200,00	15 089,89	18 107 868,00	1 200,00	15 089,89	18 107 868,00
8	130	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	151,00	138 583,63	20 926 128,13	151,00	138 583,63	20 926 128,13	151,00	138 583,63	20 926 128,13
9	130	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	16 135,00	123,63	1 994 770,05	16 135,00	123,63	1 994 770,05	16 135,00	123,63	1 994 770,05
Итого:			X	X	129 561 070,78	X	X	129 561 070,78	X	X	129 561 070,78

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Пеня по договору №490926-22 от 21.12.2022 г., заключенному в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 г.	8 295,00	0,00	0,00
2	140	Штраф по договору № 23 от 23.03.2023 г. , заключенному в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 г.	1 000,00	0,00	0,00
3	140	Пеня по договору № 768-ТО от 31.01.2023 г., заключенному в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 г.	283,80	0,00	0,00
Итого:			9 578,80	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	78 120,00	0,00	0,00
2	150	Закупка учебников, учебных пособий и художественной литературы для государственных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования	15 000,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов (Таблица 2)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											плановый период	
			2023 финансовый год											2024 года	2025 года
			Всего	в том числе:				Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего	Всего		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	Из них гранты	В т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность				
	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3 753 518,74	2 565 868,96	x	572 450,00	x	x	x	x	615 199,78	x	x	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		133 495 944,64	129 561 070,78	x	93 120,00	x	x	x	x	3 841 753,86	x	x	132 907 470,78	132 907 470,78
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	133 232 470,78	129 561 070,78	x	x	x	x	x	x	3 671 400,00	x	x	132 907 470,78	132 907 470,78
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	129 561 070,78	129 561 070,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	129 561 070,78	129 561 070,78
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	9 578,80	x	x	x	x	x	x	x	9 578,80	x	x	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	9 578,80	x	x	x	x	x	x	x	9 578,80	x	x	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	252 940,00	x	x	93 120,00	x	x	x	x	159 820,00	x	x	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	93 120,00	x	x	93 120,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	151 020,00	x	x	x	x	x	x	x	151 020,00	x	x	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	8 800,00	x	x	x	x	x	x	x	8 800,00	x	x	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
иные доходы	1510	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	955,06	x	x	x	x	x	x	x	955,06	x	x	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	955,06	x	x	x	x	x	x	x	955,06	x	x	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	137 230 013,38	132 126 939,74	x	646 120,00	x	x	x	x	4 456 953,64	x	x	132 907 470,78	132 907 470,78
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	104 031 356,12	101 131 899,85	x	78 120,00	x	x	x	x	2 821 336,27	x	x	103 225 596,10	103 225 596,10
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	80 200 860,63	77 887 852,06	x	60 000,00	x	x	x	x	2 253 008,57	x	x	79 693 408,13	79 693 408,13
в том числе: оплата труда	2111	111	79 840 387,94	77 527 494,44	x	60 000,00	x	x	x	x	2 252 893,50	x	x	79 333 050,51	79 333 050,51
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	49 101 152,26	47 516 447,70	x	0,00	x	x	x	x	1 584 704,56	x	x	48 653 814,83	48 653 814,83
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	49 101 152,26	47 516 447,70	x	0,00	x	x	x	x	1 584 704,56	x	x	48 653 814,83	48 653 814,83
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	30 739 235,68	30 011 046,74	x	60 000,00	x	x	x	x	668 188,94	x	x	30 679 235,68	30 679 235,68
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	3 084 132,41	2 917 069,43	x	x	x	x	x	x	167 062,98	x	x	3 084 132,41	3 084 132,41
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: ДУП "Указные"	2111.2.2.1	111	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

АУП прочие	2111.2.2.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	21 976 095,12	21 642 032,14	X	X	X	X	X	X	X	334 062,98	X	X	21 976 095,12	21 976 095,12
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	5 619 008,15	5 451 945,17	X	X	X	X	X	X	X	167 062,98	X	X	5 619 008,15	5 619 008,15
Работники культуры	2111.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	360 472,69	360 357,62	X	X	X	X	X	X	X	115,07	X	X	360 357,62	360 357,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	34 000,00	34 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	4 000,00	4 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 796 495,49	23 210 047,79	X	18 120,00	X	X	X	X	X	568 327,70	X	X	23 532 187,97	23 532 187,97
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	23 704 705,47	23 118 257,77	X	18 120,00	X	X	X	X	X	568 327,70	X	X	23 532 187,97	23 532 187,97
иные выплаты работникам	2142	119	91 790,02	91 790,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 053 000,00	3 053 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 053 000,00	3 053 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 038 353,00	3 038 353,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 038 353,00	3 038 353,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	30,00	0,00	23 076 204,88	-23 076 204,88
<i>Заведующий хозяйством</i>	1,00	0,00	286 586,12	-286 586,12
<i>Врач-педиатр</i>	0,00	0,00	473 049,29	-473 049,29
<i>Старшая медицинская сестра</i>	2,00	0,00	1 092 707,43	-1 092 707,43
<i>Медицинская сестра по массажу</i>	1,00	0,00	454 184,36	-454 184,36
<i>Младший воспитатель</i>	2,00	0,00	1 503 703,18	-1 503 703,18
<i>Младший воспитатель</i>	1,00	0,00	213 039,95	-213 039,95
<i>Младший воспитатель</i>	1,00	0,00	917 733,23	-917 733,23
<i>Заведующий производством (шеф-повар)</i>	1,00	0,00	431 588,96	-431 588,96
<i>Ведущий бухгалтер</i>	0,00	0,00	329 200,67	-329 200,67
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	658 403,45	-658 403,45
<i>Экономист I категории</i>	1,00	0,00	641 338,97	-641 338,97
<i>Ведущий специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	329 201,72	-329 201,72
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	589 362,08	-589 362,08
<i>Механик</i>		0,00	132 656,92	-132 656,92

<i>Специалист по охране труда</i>	0,00	0,00	295 072,76	-295 072,76
<i>Врач-педиатр</i>		0,00	788 573,72	-788 573,72
<i>Старшая медицинская сестра</i>	1,00	0,00	726 663,08	-726 663,08
<i>Медсестра</i>		0,00	909 494,77	-909 494,77
<i>Медицинская сестра по массажу</i>	1,00	0,00	876 068,87	-876 068,87
<i>Документовед 1 категории</i>	1,00	0,00	320 669,48	-320 669,48
<i>Младший воспитатель</i>	7,00	0,00	4 694 656,24	-4 694 656,24
<i>Младший воспитатель</i>	1,00	0,00	537 210,05	-537 210,05
<i>Младший воспитатель</i>	1,00	0,00	694 283,73	-694 283,73
<i>Руководитель структурного подразделения</i>		0,00	575 705,48	-575 705,48
<i>Ведущий инженер</i>	1,00	0,00	658 403,45	-658 403,45
<i>Врач-психиатр</i>	2,00	0,00	1 112 057,24	-1 112 057,24
<i>Врач-психиатр</i>	1,00	0,00	520 837,81	-520 837,81
<i>Врач - специалист</i>		0,00	1 112 057,48	-1 112 057,48
<i>Врач - специалист</i>		0,00	260 418,91	-260 418,91
<i>Медицинская сестра</i>	1,00	0,00	451 115,71	-451 115,71
<i>Ведущий документовед</i>		0,00	329 201,71	-329 201,71

<i>Документовед</i>		0,00	80 479,03	-80 479,03
<i>Специалист по кадрам</i>		0,00	80 479,03	-80 479,03
Младший обслуживающий персонал	18,00	0,00	7 752 377,91	-7 752 377,91
<i>Грузчик</i>		0,00	92 331,76	-92 331,76
<i>Повар</i>	2,00	0,00	373 890,77	-373 890,77
<i>Уборщик производственных и служебных помещений</i>	1,00	0,00	369 327,05	-369 327,05
<i>Дворник</i>	1,00	0,00	458 932,68	-458 932,68
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	1,00	0,00	343 042,04	-343 042,04
<i>Рабочий по стирке и ремонту спецодежды</i>	2,00	0,00	942 779,66	-942 779,66
<i>Кастелянша</i>		0,00	395 643,85	-395 643,85
<i>Кладовщик</i>		0,00	230 515,76	-230 515,76
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	529 248,24	-529 248,24
<i>Водитель</i>	1,00	0,00	507 539,83	-507 539,83
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	321 812,24	-321 812,24
<i>Повар</i>	2,00	0,00	584 489,01	-584 489,01
<i>Уборщик производственных и служебных помещений</i>		0,00	374 074,49	-374 074,49
<i>Уборщик производственных и служебных помещений</i>		0,00	179 831,36	-179 831,36

<i>Дворник</i>	1,00	0,00	539 494,09	-539 494,09
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	1,00	0,00	375 923,09	-375 923,09
<i>Кастелянша</i>	1,00	0,00	184 663,52	-184 663,52
<i>Кладовщик</i>		0,00	184 663,52	-184 663,52
<i>Рабочий по стирке и ремонту спецодежды</i>	1,00	0,00	374 074,49	-374 074,49
<i>Кухонный рабочий</i>	1,00	0,00	223 037,48	-223 037,48
<i>Уборщик производственных и служебных помещений</i>		0,00	100 237,79	-100 237,79
<i>Дворник</i>		0,00	66 825,19	-66 825,19
Педагогические работники ("указные")	37,00	0,00	43 379 921,99	-43 379 921,99
<i>Музыкальный руководитель</i>		0,00	588 706,00	-588 706,00
<i>Тьютор</i>		0,00	701 141,96	-701 141,96
<i>Инструктор по физической культуре</i>		0,00	274 820,98	-274 820,98
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	513 706,04	-513 706,04
<i>Учитель</i>	1,00	0,00	1 182 572,34	-1 182 572,34
<i>Педагог дополнительного образования</i>	1,00	0,00	714 114,20	-714 114,20
<i>Учитель-дефектолог</i>	1,00	0,00	513 706,04	-513 706,04
<i>Воспитатель</i>		0,00	797 724,69	-797 724,69

<i>Воспитатель</i>	1,00	0,00	752 087,96	-752 087,96
<i>Воспитатель</i>	4,00	0,00	3 610 027,41	-3 610 027,41
<i>Воспитатель</i>	4,00	0,00	3 629 479,87	-3 629 479,87
<i>Музыкальный руководитель</i>	2,00	0,00	1 089 183,06	-1 089 183,06
<i>Тьютор</i>		0,00	668 570,04	-668 570,04
<i>Инструктор по физической культуре</i>	1,00	0,00	1 337 140,01	-1 337 140,01
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	844 552,88	-844 552,88
<i>Учитель-дефектолог</i>	2,00	0,00	1 248 290,57	-1 248 290,57
<i>Педагог дополнительного образования</i>	1,00	0,00	668 570,00	-668 570,00
<i>Воспитатель</i>	1,00	0,00	748 974,34	-748 974,34
<i>Воспитатель</i>	12,00	0,00	11 891 406,14	-11 891 406,14
<i>Воспитатель</i>	1,00	0,00	653 905,40	-653 905,40
<i>Старший воспитатель</i>	0,00	0,00	549 643,46	-549 643,46
<i>Педагог-психолог</i>	0,00	0,00	2 927 025,46	-2 927 025,46
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	829 695,92	-829 695,92
<i>Социальный педагог</i>	0,00	0,00	1 097 634,55	-1 097 634,55
<i>Учитель-дефектолог</i>	1,00	0,00	1 648 987,85	-1 648 987,85

<i>Учитель-дефектолог</i>	1,00	0,00	2 352 613,95	-2 352 613,95
<i>Учитель-дефектолог</i>		0,00	450 389,86	-450 389,86
<i>Воспитатель</i>		0,00	486 943,78	-486 943,78
<i>Педагог-психолог</i>		0,00	379 138,51	-379 138,51
<i>Инструктор по физической культуре</i>		0,00	229 168,72	-229 168,72
Руководящий персонал	6,00	0,00	5 631 883,16	-5 631 883,16
<i>Директор</i>	1,00	0,00	1 460 559,19	-1 460 559,19
<i>Заместитель директора</i>	1,00	0,00	861 840,00	-861 840,00
<i>Заместитель директора по административно-хозяйственной работе</i>	1,00	0,00	468 943,52	-468 943,52
<i>Заместитель директора по безопасности</i>	1,00	0,00	787 351,80	-787 351,80
<i>Заместитель директора по учебно-воспитательной работе</i>	1,00	0,00	995 168,16	-995 168,16
<i>Заместитель директора по экономике</i>	1,00	0,00	826 241,40	-826 241,40
<i>Заместитель директора по АХЧ</i>		0,00	48 239,95	-48 239,95
<i>Заместитель директора по безопасности</i>		0,00	45 942,32	-45 942,32
<i>Заместитель директора по экономике</i>		0,00	45 712,18	-45 712,18
<i>Заместитель директора по УВР</i>		0,00	91 884,64	-91 884,64

Лист согласования к ПФХД № 6 от 01.09.2023

Согласование инициировано: 01.09.2023 13:24

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Формирование, 28.08.2023 17:34	Увеличение дохода по ПДД, распределение средств
2	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 28.08.2023 18:57	
3	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 28.08.2023 19:30	
4	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 28.08.2023 19:52	
5	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 28.08.2023 19:57	
6	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 09:57	
7	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 10:11	
8	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 11:05	
9	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 11:54	
10	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 12:16	
11	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 13:09	
12	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 14:14	
13	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 14:42	
14	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 14:43	
15	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 14:50	
16	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 15:06	
17	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 15:09	

18	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 15:17	
19	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 15:38	
20	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 30.08.2023 15:53	
21	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 15:54	
22	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 30.08.2023 15:55	
23	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 30.08.2023 16:24	
24	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 30.08.2023 16:34	корректировка оснований и обоснований
25	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 17:17	
26	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 30.08.2023 17:20	
27	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 30.08.2023 17:29	корректировка обоснований
28	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 30.08.2023 17:40	
29	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 30.08.2023 17:40	
30	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 30.08.2023 17:45	
31	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 30.08.2023 17:49	корректировка обоснований
32	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 30.08.2023 17:49	
33	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 31.08.2023 09:50	прислать корректное письмо на изменения пфхд
34	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 31.08.2023 16:01	
35	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 31.08.2023 17:11	
36	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 01.09.2023 08:46	
37	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 01.09.2023 09:21	
38	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 01.09.2023 09:25	

39	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 01.09.2023 10:03	Не идет база по КОСГУ 211 с КОСГУ 213
40	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 01.09.2023 11:25	
41	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 01.09.2023 11:29	
42	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	На доработке, 01.09.2023 11:32	
43	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 01.09.2023 12:11	
44	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 01.09.2023 12:56	изменения не соответствуют письму
45	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 01.09.2023 13:24	
46	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 01.09.2023 14:23	изменения не соответствуют письму
47	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 01.09.2023 14:27	Размер базы для начисления страховых взносов по ПДД не соответствует обоснованию квр 111
48	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Согласование, 01.09.2023 14:35	
49	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 01.09.2023 14:53	Размер базы для начисления страховых взносов по ПДД не соответствует обоснованию квр 111
50	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 01.09.2023 14:53	Размер базы для начисления страховых взносов по ПДД не соответствует обоснованию квр 111
51	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 04.09.2023 09:53	
52	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 04.09.2023 11:17	
53	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 04.09.2023 16:15	
54	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 04.09.2023 18:01	

55	Жаркова Татьяна Владимировна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 05.09.2023 07:24	
56	Лазарев Андрей Александрович (Распорядитель)	Завершен, 05.09.2023 12:42	
57	Лазарев Андрей Александрович (Распорядитель)	Подписано ЭЦП, 05.09.2023 12:42	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 01.09.2023

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ПД	План	1 437 252,06	1 584 704,56	147 452,50	Выплата педагогическим работникам
213	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ПД	План	353 171,14	416 968,64	63 797,50	Начисления на ФОТ педагогических работников
225	24	ПД (8)-0000.00 0 00 00000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План	0,00	8 800,00	8 800,00	Ремонт оборудования логопедического кабинета
225	24	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	План	0,00	113 750,00	113 750,00	Ремонт оборудования логопедического кабинета
Итого:					1 790 423,20	2 124 223,20	333 800,00	

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								