

Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
за счет средств краевого бюджета (административный и учебно-вспомогательный персонал)

Наименование учреждения: МБДОУ № 182

Направление расходов	КВР	КОСГУ	Всего
Текущие расходы (0210074080)			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников		210	17 511 900,00
Заработная плата работников	111	211	13 450 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213	4 061 900,00
Прочие выплаты		212	0,00
Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части расходов, связанных с командированием работников	112		0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников	112		0,00
Услуги связи		221	93 600,00
Оплата услуг телефонной связи	244		93 600,00
Расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке заработной платы работников	244		0,00
Транспортные услуги		222	0,00
Транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников	244		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 000,00
Оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками	244		0,00
Ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками	244		30 000,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования, используемого работниками	244		0,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками	244		0,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования используемого работниками	244		0,00
Услуги по ремонту рабочего места работника	244		0,00
Прочие работы, услуги		226	206 280,00
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	112		0,00
Оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работников	244		0,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников	112		0,00
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медицинских осмотров	244		157 530,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	244		0,00
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников	244		15 000,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	244		20 000,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	244		550,00
Оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой	244		13 200,00
Нотариальные услуги	244		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00
Выплата пособия в случае увольнения в связи с сокращением штатной численности, ликвидацией, реорганизацией организаций, изменением их структуры	321		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 340,00
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности только в случае заболевания или полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) самого работника, за счет средств работодателя	111		0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112		2 340,00
Увеличение стоимости основных средств		310	90 000,00
Приобретение мебели, необходимой для организации деятельности работников	244		50 000,00
Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимой для организации деятельности работников	244		40 000,00
Приобретение средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников	244		0,00
Приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов	244		0,00
Приобретение регулируемых солнцезащитных устройств	244		0,00
Приобретение печатей с орденами	244		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	40 000,00
Приобретение специальной одежды и обуви для работников	244		40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	48 350,00
Приобретение методических пособий, книг учета	244		0,00
Приобретение канцелярских принадлежностей, необходимых для организации деятельности работников	244		20 000,00
Приобретение бумаги, тканей, необходимых для организации деятельности работников	244		0,00
Приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой работниками	244		28 350,00
Приобретение запасных частей к средствам связи, используемым работниками	244		0,00
Приобретение дисков, картриджей, тонеров для принтеров и множительной техники, используемой для организации деятельности работниками	244		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00
Приобретение (изготовление): бланочной продукции, печатей, штампов	244		0,00
Итого текущие расходы (0210074080)			18 022 470,00

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель учреждения

2021 г.

М.П.

Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
за счет средств краевого бюджета (педагогический персонал)

Наименование учреждения: МБДОУ № 182

Направление расходов	КВР	КОСГУ	Всего
Текущие расходы (0210075880)			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников			
Заработная плата работников	111	211	31 750 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников	119	213	9 588 586,70
Прочие выплаты			
212 0,00			
Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части расходов, связанных с командированием педагогических работников	112		0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников	112		0,00
Услуги связи			
221 168 170,00			
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	244		168 170,00
Расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке заработной платы педагогических работников	244		0,00
Транспортные услуги			
222 0,00			
Транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников	244		0,00
Транспортные расходы на доставку: оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, мебели, музыкальных инструментов, средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций необходимых для организации деятельности работников, воспитанников; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; детской художественной литературы.	244		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			
225 74 300,00			
Оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого педагогическими работниками, воспитанниками	244		0,00
Ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими работниками	244		0,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования, используемого педагогическими работниками	244		0,00
Ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов, связанных с организацией деятельности педагогических работников, воспитанников	244		0,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого педагогическими работниками	244		50 000,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря, используемого педагогическими работниками, воспитанниками	244		0,00
Услуги по ремонту мебели, используемой воспитанниками, рабочего места педагогического работника	244		24 300,00
Прочие работы, услуги			
226 331 770,00			
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	112		0,00
Оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности педагогических работников, воспитанников	244		0,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации педагогических работников	112		0,00
Медицинский осмотр педагогических работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медицинских осмотров	244		242 690,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	244		0,00
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях педагогических работников	244		59 080,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности педагогических работников	244		30 000,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности педагогических работников, обучающихся	244		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			
264 0,00			
Выплата пособия в случае увольнения в связи с сокращением штатной численности, ликвидацией, реорганизацией организаций, изменением их структуры	321		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
266 0,00			
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности только в случае заболевания или полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) самого работника, за счет средств работодателя	111		0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112		0,00
Увеличение стоимости основных средств			
310 320 000,00			
Приобретение учебного оборудования для организации учебно-образовательного процесса	244		80 000,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	244		80 000,00
Приобретение мебели, необходимой для организации деятельности работников, воспитанников	244		80 000,00
Приобретение музыкальных инструментов	244		30 000,00
Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимой для организации деятельности педагогических работников	244		50 000,00
Приобретение средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности педагогических работников	244		0,00
Приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов	244		0,00
Приобретение детской художественной литературы	244		0,00
Приобретение регулируемых солнцезащитных устройств	244		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			
341 30 000,00			
Приобретение медикаментов, перевязочных средств	244		30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
345 0,00			
Приобретение специальной одежды и обуви для педагогических работников	244		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			
346 130 000,00			
Приобретение материалов и предметов инвентаря для организации учебно-образовательного процесса	244		0,00
Приобретение методических пособий, книг учета	244		30 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей, необходимых для организации деятельности педагогических работников и воспитанников	244		0,00

**Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год за счет средств городского бюджета**

МБДОУ № 182

наименование учреждения

Направление расходов		КОСГУ	Единица измерения (шт., кв.м., пог.м., усл.)	Количество единиц измерения	Цена за единицу измерения	Цена контракта (договора) в месяц	Количество услуг в год	Всего в год
Текущие расходы (0210000610)								
1	Заработная плата	211						18 195 500,00
2	Начисления на оплату труда	213						5 495 041,00
3	Услуги связи	221		0,00		0,00		0,00
4	Транспортные расходы	222		0,00		0,00	12,00	0,00
5	Коммунальные услуги	223		0,00		0,00		7 706 002,53
	Отопление		Гкал					3 945 817,80
	Электроэнергия		кВт*час					2 557 299,00
	Горячее водоснабжение		м3					55 595,50
	Холодное водоснабжение		м3					320 392,00
	Водоотведение		м3					450 289,60
	Вывоз ГКО		м3					376 608,63
6	Арендная плата за пользование имуществом	224		1,00		203,00	12,00	2 436,00
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225		51 922,60		335 071,52	12,00	1 665 982,38
	Дезинсекция от грызунов (в период образовательного процесса)		площадь	9 424,90	0,38	3 581,46	12,00	42 977,54
	Дезинсекция от тараканов		площадь	8 050,00	0,44	3 542,00	12,00	42 504,00
	Ремонт и обслуживание прачечной оборудования		шт	4,00	285,00	1 140,00	12,00	13 680,00
	Ремонт и обслуживание технологического оборудования		шт	6,00	140,00	840,00	12,00	10 080,00
	Ремонт и обслуживание вентиляционного оборудования		усл	6,00	420,00	2 520,00	12,00	30 240,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли		площадь	2 278,00	25,00	56 950,00	1,00	56 950,00
	Проверка огнезащитной обработки		площадь	2 278,00	3,04	6 925,12	1,00	6 925,12
	Аутсорсинг (стирка белья)		кг	1 500,00	40,00	60 000,00	12,00	720 000,00
	Аварийное и техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения		площадь	9 424,90	1,95	18 378,56	12,00	220 542,66
	Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем внутренней электроустановки		площадь	9 424,90	1,20	11 309,88	12,00	135 718,56
	Аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (УУТЭ)		шт	2,00	1 200,00	2 400,00	12,00	28 800,00
	Аварийно-техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП)		кол-во ИТП	3,00	1 500,00	4 500,00	12,00	54 000,00
	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления		усл	9 424,90	5,00	47 124,50	1,00	47 124,50
	Выполнение работ по техническому обслуживанию объектовых станций радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF "Стрелец-Мониторинг"		усл	6,00	2 000,00	12 000,00	12,00	144 000,00
	Проверка средств измерений		усл	18,00	1 500,00	27 000,00	1,00	27 000,00
	Перезарядка огнетушителей		шт	23,00	360,00	8 280,00	1,00	8 280,00
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления		шт	6,00	8 500,00	51 000,00	1,00	51 000,00
	Проверка приборов УУТЭ и ИТП		усл	30,00	300,00	9 000,00	1,00	9 000,00
	Испытание противопожарных кранов/рукавов		шт	13,00	660,00	8 580,00	2,00	17 160,00
8	Прочие работы, услуги	226		250,00		232 500,00		307 500,00
	Медицинский осмотр		кол-во сотрудников	75,00	2 500,00	187 500,00	1,00	187 500,00
	Психиатрическое освидетельствование		кол-во сотрудников	75,00	1 000,00	75 000,00	1,00	75 000,00
	Прохождение санминимума (гигиеническая подготовка и аттестация)		кол-во сотрудников	100,00	450,00	45 000,00	1,00	45 000,00
9	Страхование	227		0,00		0,00		0,00
10	Прочие выплаты	266		10,00		650,00		7 800,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		чел	10,00	65,00	650,00	12,00	7 800,00
11	Увеличение стоимости основных средств	310		0,00		0,00		0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		340,00		221 880,00		260 611,19
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		0,00		0,00		0,00
13	Увеличение стоимости строительных материалов	344		190,00		221 880,00		221 880,00
	Песок (м3)		шт	20,00	2 500,00	50 000,00	1,00	50 000,00
	Смеситель		шт	18,00	2 000,00	36 000,00	1,00	36 000,00
	Линолеум		кв.м	140,00	650,00	91 000,00	1,00	91 000,00
	Радиатор биметаллический		шт	12,00	3 740,00	44 880,00	1,00	44 880,00
14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00		0,00		0,00
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		150,00		0,00		38 731,19
	Канцтовары		шт	150,00	150,00	0,00	1,00	38 731,19
	Всего текущие расходы			52 523,60		790 304,52		33 640 873,10
Текущие расходы (0210088110)								
1	Услуги по содержанию имущества	225		45,00		22 808,65		273 708,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения		шт (количество камер)	10,00	271,90	2 719,00	12,00	32 628,00
	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации		шт	1,00	11 929,65	11 929,65	12,00	143 166,00
	Обслуживание столбов наружного освещения		шт	34,00	240,00	8 160,00	12,00	97 920,00
2	Прочие услуги	226		1 590,00		240 610,80		2 887 329,60
	Оснащение объектов физической охраной (ЧОП)		человеко-часов (кол-во постов*264 ч)	1 584,00	141,33	223 610,80	12,00	2 743 329,60
	Охрана объекта (тревожная кнопка)		ко-во объектов	6,00	2 000,00	12 000,00	12,00	144 000,00
	Всего текущие расходы			1 635,00		263 419,45	12,00	3 161 037,60
	Всего текущие расходы			54 158,60		1 053 723,97		36 801 910,70
Текущие расходы (0210086010) Поставка продуктов питания								
1	Увеличение стоимости материальных запасов	342						9 738 190,00
1.1	Продукты питания							9 738 190,00
Иные цели (0210086040) Подготовка к новому учебному году								
1	Услуги по содержанию имущества	225				0,00	1,00	149 045,00
1.1	Ремонт ограждения						1,00	149 045,00
2	Прочие услуги	226				0,00	1,00	180 000,00
2.1	Выполнение работ по детальному (инструментальному) обследованию строительных конструкций и систем инженерного обеспечения помещений односторонней части здания по адресу ул. Шелковая, 10а (ранее ДОУ 162) (Обследование)						1,00	180 000,00
	Всего текущие расходы					0,00		329 045,00
	Всего текущие расходы							46 869 145,70