

Прочие поступления, место	1900	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	000	0000	0000	38 354 372,51	38 293 372,00	39 345 372,00
Расходы, место	2000	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	38 354 372,51	38 293 372,00	39 345 372,00
в том числе на выплаты персоналу, место	2100	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	24 466 301,89	24 984 301,89	25 965 301,89
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	18 775 961,52	19 189 171,96	19 942 628,18
Зарплата плата		111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	0703	0703	352 766,43	352 766,43	352 766,43
З.р. - оплата плата		111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	0701	0701	18 363 135,60	18 776 346,04	19 529 802,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	266	0701	60 059,49	60 059,49	60 059,49
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам управлен. характера, место	2140	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	5 670 340,37	5 795 129,93	6 022 673,71
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	5 670 340,37	5 795 129,93	6 022 673,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	213	0703	106 535,46	106 535,46	106 535,46
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	213	0701	5 563 804,91	5 688 594,47	5 916 138,25
Услуги налогов, сборов и иных платежей, место	2300	850	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	975 574,46	975 574,46	975 574,46
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	975 574,46	975 574,46	975 574,46
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	291	0703	29 448,53	29 448,53	29 448,53
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	291	0701	946 125,93	946 125,93	946 125,93
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, место	2600	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	12 932 496,16	12 333 495,65	12 405 495,65
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	0000	0000	11 510 496,16	10 856 946,30	10 872 025,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	221	0703	2 048,00	2 048,00	2 048,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	221	0701	49 152,00	49 152,00	49 152,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	223	0703	11 366,71	13 070,21	15 070,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	223	0701	361 685,15	376 135,80	391 214,74
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	224	0703	192,00	192,00	192,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	224	0701	4 608,00	4 608,00	4 608,00
КОСГУ 225 Проценты, услуги по обслуживанию имущества		244	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	225	0701	77 340,00	77 340,00	77 340,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	12 932 496,16	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		X	12 932 496,16	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1.1	Требуемый Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ	26410		X	3 795 597,57	3 836 874,07	3 508 874,07	
1.1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	26411		X	3 795 597,57	3 836 874,07	3 508 874,07	
1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	X	3 795 597,57			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	X		3 836 874,07		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			3 908 874,07	
1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26450		X	9 136 898,59	8 496 621,58	8 496 621,58	
1.1.2.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451		X	158 274,25	158 274,25	158 274,25	
1.1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	X	158 274,25			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	X		158 274,25		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			158 274,25	
1.1.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452		X	8 978 624,34	8 338 347,33	8 338 347,33	
1.1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	X	8 978 624,34			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	X		8 338 347,33		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			8 338 347,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 398
(подпись)

Павлова О.В.
(подпись)

Руководитель финансового-экономического службы

Заместитель начальника филиала
(подпись)

Михайлова Е.В.
(подпись)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)
(подпись)

Котелков В.В.
(подпись)

Приложение № 2 к ПОУЛ
 Общественная (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад № 398

Раздел 1
 Доходы

1. Доходы от выполнения работ

№	Код	Качество работы	Единица измерения	Количество	Расценки (тарифы, ставки), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	1	Срочная, наладочные работы	3	4	5	6	-
2	2	Кладовые работы					-
3	3	Работы по ремонту и обслуживанию оборудования					-
4	4	Выполнение работ по монтажу и обслуживанию оборудования	x	x	x	x	-
Итого							

2. Доходы в виде платежей от физических лиц

№	Код	Контрагент (наименование организации)	Наименование предоставляемых услуг	Расчет (объемы), шт.	Сумма, руб.
1	1			3	5
2	2			0	0
3	3			0	0
4	4			0	0
5	5			0	0
6	6			0	0
Итого					x

Сумма на ремонт в виде целевых платежей в бюджет по указанию подшефного областного заказчика

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Код	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затратная единица (тарифы, ставки), руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5	6
Итого						
Сумма, руб.						

4. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Код	Вид деятельности	Расчет (объемы)	Сумма, руб.	Примечание
1	1	2	3	4	5
Итого					

3	Всего, включая: аналитический отдел	8 395 372,60
Итого		8 395 372,60

РАСЧЕТ РАБОТЫ

1. Объемные (генер) показатели

Контрактная работа - 111, 112, 119
 Перенос показателей с предыдущих лет

№	Индикаторы, показатели, метрики	Единица измерения	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
			Факт	План	Факт	План	Факт	План		
1.1	Объемные (генер) показатели									
1.1.1	Число заявок в ИТ-подразделение	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	-
1.1.2	Число заявок в ИТ-подразделение по направлению	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	-
Итого			437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	-

1.2. Объемные (генер) показатели при выполнении работ

№	Индикаторы, показатели, метрики	Единица измерения	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
			Факт	План	Факт	План	Факт	План		
1	Число заявок в ИТ-подразделение	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	
2	Число заявок в ИТ-подразделение по направлению	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	
Итого			437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	

1.3. Объемные (генер) показатели при выполнении работ

№	Индикаторы, показатели, метрики	Единица измерения	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
			Факт	План	Факт	План	Факт	План		
1	Число заявок в ИТ-подразделение	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	
2	Число заявок в ИТ-подразделение по направлению	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	
Итого			437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	

1.4. Объемные (генер) показатели при выполнении работ в рамках проекта

№	Индикаторы, показатели, метрики	Единица измерения	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
			Факт	План	Факт	План	Факт	План		
1	Число заявок в ИТ-подразделение	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	
2	Число заявок в ИТ-подразделение по направлению	шт.	437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	
Итого			437 117,26	5 485 467,12	5 067 972,55	10 847 788,20	18 231 083,12	18 231 145,77	355 766,41	

6.1. Обоснование (примеч.) расхода на услуги Ю-ЭГР: нет

№	Наименование продукции	Единица измерения продукции	Количество изделий	Качество изделия в РД	Средняя цена единицы, руб.	Сумма, руб.	сумма на основании МЭИ		ИОУ	наличие сертификата	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ
							Р	МЭИ						
1	А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	В	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Г	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:							51 200,00	49 150,00	2 050,00					

6.2. Обоснование (примеч.) расхода на услуги ТУ-ЭГР: нет

№	Наименование продукции	Единица измерения продукции	Количество изделий	Цена единицы продукции, руб.	Сумма, руб.	сумма на основании МЭИ		ИОУ	наличие сертификата	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ
						Р	МЭИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:													

6.3. Обоснование (примеч.) расхода на услуги Ю-ЭГР: нет

№	Наименование продукции	Единица измерения продукции	Количество изделий	Цена единицы продукции, руб.	Сумма, руб.	сумма на основании МЭИ		ИОУ	наличие сертификата	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ
						Р	МЭИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:							1 795 091,00	1 721 000,00	74 091,00				

6.4. Обоснование (примеч.) расхода на услуги Ю-ЭГР: нет

№	Наименование продукции	Единица измерения продукции	Количество изделий	Цена единицы продукции, руб.	Сумма, руб.	сумма на основании МЭИ		ИОУ	наличие сертификата	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ
						Р	МЭИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:							4 800,00	4 600,00	200,00				

6.5. Обоснование (примеч.) расхода на услуги Ю-ЭГР: нет

№	Наименование продукции	Единица измерения продукции	Количество изделий	Цена единицы продукции, руб.	Сумма, руб.	сумма на основании МЭИ		ИОУ	наличие сертификата	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ	применение сертификата в соответствии с требованиями ТУ
						Р	МЭИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:							11 130,00	91 800,00	80 670,00	42 330,00	547,00		

№	Наименование	Единица измерения	Средств, руб.	в том числе:		Итого	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
				субсидии	и прочие средства								
9	поддержка и развитие науки (за исключением государственных научных центров)		5 310,00	1	-	5 310,00	-	-	-	-	-	-	-
10	исследования (СЗН)		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	исследования в области фундаментальной науки (ФН)		5 200,00	11	60 800,00	66 000,00	56 000,00	4 415,00	-	-	-	-	-
12	исследования в области прикладной науки (ПН)		5 600,00	1	5 800,00	11 400,00	10 800,00	2 732,90	-	-	-	-	-
13	исследования в области социальных наук (СН)		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	исследования в области гуманитарных наук (ГН)		532,56	12	6 300,72	6 833,28	4 778,04	1 977,03	618,40	-	-	-	-
15	исследования в области технических наук (ТН)		614,40	4	2 547,60	3 162,00	1 843,20	-	-	-	-	-	-
16	исследования в области естественных наук (ЕН)		7 772,10	1	2 773,30	10 545,40	2 773,30	-	-	-	-	-	-
Итого	Итого		15 929,06	36	84 224,60	100 153,66	71 501,24	54 615,47	-	-	-	-	-

6.6. Осуществление (заказ) продукции на основе лицензий, патентов

№	Инициатор	Инициатор, ИНН	Средств, руб.	субсидии	и прочие средства	Итого	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	Ученый-ИИ	3	110 041,67	12	1 320 500,00	1 430 541,67	24 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Инициатор не указан	12	6 500,40	35	79 241,80	85 742,20	71 971,41	3 163,30	-	-	-	-	-
3	Инициатор не указан	0	3 000,00	1	12 200,00	15 200,00	15 200,00	-	-	-	-	-	-
4	Инициатор не указан	0	960,96	1	3 850,00	4 810,96	4 810,96	-	-	-	-	-	-
5	Инициатор не указан	12	-	1	11 670,51	11 670,51	11 670,51	-	-	-	-	-	-
6	Инициатор не указан	-	-	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Инициатор не указан	-	-	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
8	Инициатор не указан	-	-	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого	Итого		118 743,06	51	1 986 262,30	2 104 005,36	158 676,28	50 000,00	-	-	-	-	-

6.7. Осуществление (заказ) продукции на основе лицензий, патентов, авторских прав

№	Инициатор	Инициатор, ИНН	Средств, руб.	субсидии	и прочие средства	Итого	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	Инициатор не указан	-	731 035,76	6	317 000,00	1 048 035,76	-	-	-	-	-	-	-
2	Инициатор не указан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Инициатор не указан	-	7 634 913,06	-	45 000,00	7 680 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Инициатор не указан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Инициатор не указан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Инициатор не указан	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Инициатор не указан	-	509 955,19	-	-	509 955,19	-	-	-	-	-	-	-
8	Инициатор не указан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Инициатор не указан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	Итого		1 270 991,01	6	362 000,00	1 632 991,01	-	-	-	-	-	-	-

Итого: 330 000,00; 7 699 213,51; 300 000,00; 34 000,00; 13 745,00; 52 745,00; 91 176,57

Итого: 330 000,00; 7 699 213,51; 300 000,00; 34 000,00; 13 745,00; 52 745,00; 91 176,57

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372910

Владелец Павлова Ольга Владимировна

Действителен с 20.07.2022 по 20.07.2023