

Кассовый план ассигнований по субвенциям дошкольного образования на 2023-2025 годы.

краевой бюджет

Учреждение

МАДОУ Д/с № 31 "Гусельки"

Полный адрес

корпус 1-ул.Шлюзовая д.5/1, корпус 2-ул. Шлюзовая д.6,

Единица измерения

корпус 3-ул. Камская 5/1

руб.

Наименование	КВР/КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Код субсидии 924023222				
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА				
заработная плата	111/211	41980551,00	47538678,00	47538678,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные за счет работодателя)	111/266	32014555,30	36283470,05	36283470,05
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (4 дня выходных по уходу за ребенком - инвалидом)	119/266	240000,00	240000,00	240000,00
начисления на оплату труда	119/213	57600,00	57600,00	57600,00
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ		9668395,70	10957607,95	10957607,95
Услуги физохраны	226	801633,00	683691,00	683691,00
Услуги аутсорсинга (питание)	226	403200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости осн.средств	310	180000,00	0,00	0,00
приобретение мебели,оборудования для образовательного процесса		160000,00	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	58433,00	283691,00	283691,00
приобретение канцтоваров,игрушек		58433,00	283691,00	283691,00
ИТОГО		42782184,00	48222369,00	48222369,00

Заместитель заведующего



Э.А.Суюшева

6-29-07

25.11.2022

Кассовый план бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы.

местный бюджет

Учреждение

МАДОУ Д/с № 31 "Гусельки"

корпус 1-ул.Шлюзовая д.5/1, корпус 2-ул.Шлюзовая д.6,

корпус 3-ул. Камская 3/1

руб.

Полный адрес

Единица измерения

Наименование	КВР/КОСГУ	2023 год	2024 год	2025 год
Код субсидии 924023000				
Прочие расходы		1302192,66	1302193,29	1302192,84
услуги связи	244/221	14000,00	14000,00	14000,00
услуги интернета	244/221	47520,00	47520,00	47520,00
услуги по содержанию имущества	244/225	608225,00	624200,00	624200,00
услуги по стирке белья		194000,00	200000,00	200000,00
услуги технического мониторинга (Домофон -Сервис)		36000,00	30000,00	30000,00
обслуживание приборов учета теплотенергии		57600,00	57600,00	57600,00
дератизация,дезинсекция		25000,00	30000,00	30000,00
обслуживание пожарной сигнализации		108000,00	108000,00	108000,00
поверка приборов учета теплотенергии		89025,00	100000,00	100000,00
техническое обслуживание АУУТ		36000,00	36000,00	36000,00
испытания пожарных кранов и рукавов		20000,00	20000,00	20000,00
зарядка огнетушителей		7000,00	7000,00	7000,00
лабораторные исследование воды,почвы		35600,00	35600,00	35600,00
прочие услуги	244/226	319200,00	339200,00	339200,00
продление сертификата ЭЦП		10000,00	10000,00	10000,00
обслуживание охранной,тревожной сигнализации(рогсвардия)		52200,00	52200,00	52200,00
за сайт сада с сети интернет		5000,00	5000,00	5000,00
медосмотры сотрудников		180000,00	200000,00	200000,00
обслуживание охранной сигнализации (Гепард)		72000,00	72000,00	72000,00
увеличение стоимости основных средств	244/310	127800,00	127273,29	127272,84
приобретение холодильника		34000,00	127273,29	127272,84
приобретение медицинского оборудования		93800,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	185447,66	150000,00	150000,00
приобретение стройматериалов	344	85447,66	50000,00	50000,00
приобретение мягкого инвентаря (спецодежда)	345	50000,00	50000,00	50000,00
приобретение электроматериалов	346	50000,00	50000,00	50000,00
коммунальные услуги ВСЕГО:		4966402,34	4820242,71	4506400,16
коммунальные услуги	244/223	1796562,00	2042862,00	700000,00
холодное водоснабжение, водоотведение		440000,00	440000,00	500000,00
оплата электрической энергии (энергосервисный контракт)		1156562,00	1402862,00	0,00
обращение с ТКО		200000,00	200000,00	200000,00
коммунальные услуги	247/223	3169840,34	2777380,71	3806400,16
оплата тепловой энергии		2500000,00	2077380,71	2700000,00
оплата электрической энергии		669840,34	700000,00	1106400,16
Налоги	291	794652,00	766897,00	739141,00
налог на имущество		411826,00	384071,00	356315,00
земельный налог		382826,00	382826,00	382826,00
ИТОГО		7063247,00	6889333,00	6547734,00

Заместитель заведующего



Э.А.Суюшева

6-29-07

25.11.2022

Кассовый план по бюджетным ассигнованиям по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций на 2023-2025 годы.

Учреждение	МАДОУ № 31 "Гусельки"			
Полный адрес	корпус 1-ул.Шлюзовая д.5/1, корпус 2-ул.Шлюзовая 6, корпус 3-Камская 5/1			
Единица измерения	руб.			
Наименование	КОСГУ	2023 год	2024 год	2025 год
Код субсидии 924123224				
1. Оплата труда и начисления на оплату труда		1250294,00	1310837,00	1254034,00
заработная плата(НАДБАВКИ)	211	921884,79	1006787,25	963159,75
единовременное пособие молодым специалистам	212	50000,00	0,00	0,00
начисления на оплату труда (НАЧИСЛЕНИЯ НА НАДБАВКИ)	213	278409,21	304049,75	290874,25
ИТОГО		1250294,00	1310837,00	1254034,00

Кассовый план по бюджетным ассигнованиям по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2023-2025 годы.

Учреждение	МАДОУ № 31 "Гусельки"			
Полный адрес	корпус 1-ул.Шлюзовая д.5/1, корпус 2-ул.Шлюзовая 6, корпус 3-Камская 5/1			
Единица измерения	руб.			
Наименование	КОСГУ	2023 год	2024 год	2025 год
Код субсидии 924123227				
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	226	1144800	1144800	1144800
	346	50000	50000	50000
ИТОГО		1194800	1194800	1194800

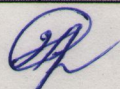
Кассовый план по бюджетным ассигнованиям на содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2023-2025 годы.

Учреждение	МАДОУ № 31 "Гусельки"			
Полный адрес	корпус 1-ул.Шлюзовая д.5/1, корпус 2-ул.Шлюзовая 6, корпус 3-Камская 5/1			
Единица измерения	руб.			
Наименование		2023 год	2024 год	2025 год
Код субсидии 924123007		на год		
Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	226	1444240,00	1565379,00	1630794,00
	346	70000,00	70000,00	70000,00
ИТОГО		1514240,00	1635379,00	1700794,00

Кассовый план по бюджетным ассигнованиям на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования на 2023-2025 годы.

Учреждение	МАДОУ № 31 "Гусельки"			
Полный адрес	корпус 1-ул.Шлюзовая д.5/1, корпус 2-ул.Шлюзовая 6, корпус 3-Камская 5/1			
Единица измерения	руб.			
Наименование	КОСГУ	2023 год	2024 год	2025 год
Код субсидии 924123332				
Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	310	350000,00	0,00	0,00
ИТОГО		350000,00	0,00	0,00

Заместитель заведующего



Э.А.Суюшева

Кассовый план по средствам от приносящей доход деятельности на 2023-2025 годы .

внебюджет

Учреждение

МАДОУ Д/с № 31 "Гусельки"

корпус 1-ул.Шлюзовая д.5/1, корпус 2-ул.Шлюзовая д.6,
корпус 3-ул. Камская 3/1

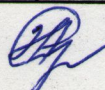
Полный адрес

Единица измерения

руб.

Наименование	КОСГУ	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы, всего:		13048242,00	13043723,00	13039205,00
поступления от родительской платы	131	11100000,00	11100000,00	11100000,00
поступления от оказания платных услуг	131	1948242,00	1943723,00	1939205,00
Расходы, всего:		13048242,00	13043723,00	13039205,00
Фонд оплаты труда		781200,00	781200,00	781200,00
заработная плата	211	600000,00	600000,00	600000,00
начисления на заработную плату труда	213	181200,00	181200,00	181200,00
Коммунальные услуги услуги	223	100000,00	100000,00	100000,00
теплоснабжение		100000,00	100000,00	100000,00
Услуги по содержанию имущества	225	500000,00	500000,00	500000,00
текущий ремонт		500000,00	500000,00	500000,00
Прочие услуги	226	11000000,00	11000000,00	11000000,00
организация питания детей		10500000,00	10500000,00	10500000,00
услуги по "Футболу"		500000,00	500000,00	500000,00
Прочие расходы	291	67042,00	62523,00	58005,00
налог на имущество		67042,00	62523,00	58005,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600000,00	600000,00	600000,00
приобретение моющих,чистящих средств	346	300000,00	300000,00	300000,00
приобретение мягкого инвентаря	345	300000,00	300000,00	300000,00
ИТОГО		13048242,00	13043723,00	13039205,00

Заместитель заведующего



Э.А.Сюшова

6-29-07

25.11.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022361

Владелец Сотникова Марина Геннадьевна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024