

от 19 января 2023 г.2

Управление образования ГО Дзгтартск

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

[illegible]

Наименование показателя

Наименование по козателю	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.			на 2025 г.	
				текущий финансовый период	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	420 091,15	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 765 500,00	26 126 400,00	27 578 300,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1200	130		26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00	0,00	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		464 900,00	580 100,00	580 100,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	464 900,00	580 100,00	580 100,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		464 900,00	580 100,00	580 100,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	464 900,00	580 100,00	580 100,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x			27 185 591,15	26 126 400,00	27 578 300,00		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			20 125 200,00	21 159 600,00	22 007 000,00		0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111			15 457 000,00	16 252 000,00	16 902 200,00		0,00
Заработная плата	2110	111	211		15 337 000,00	16 132 000,00	16 782 200,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00		0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 668 200,00	4 907 600,00	5 104 800,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213		4 668 200,00	4 907 600,00	5 104 800,00		0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00		0,00
вносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда. Причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			7 060 391,15	4 966 800,00	5 571 300,00		0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			4 572 135,09	4 076 000,00	4 068 300,00		0,00
Услуги связи	2640	244	221		63 270,40	62 200,00	62 200,00		0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		134 900,00	100 000,00	84 300,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		283 255,37	48 000,00	48 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		521 171,20	557 800,00	557 800,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		129 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00
Увеличение стоимости производного капитала	2640	244	342		3 283 446,85	3 114 000,00	3 114 000,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343		10 000,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	349	107 131,27	64 000,00	72 000,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00		0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			2 488 256,06	890 800,00	1 503 000,00		0,00
коммунальные услуги	2660	247	223		2 488 256,06	890 800,00	1 503 000,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407			0,00	0,00	0,00		0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00		0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030	x			0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000				0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00		0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 100 - 190 - коды аналитической группы подвара дохода бюджета классификации доходов бюджетов;
по строкам 190 - 199 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
по строкам 200 - 270 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 200 - 300 - коды аналитической группы подвара дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 400 - 400 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (заверг вступил в силу с 1 января 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уполномоченного органа указать детализацию.
5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатка средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (иммортизации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованным (подтвержденным) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Плана 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (иммортизации), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованным (подтвержденным) показателем прочих выплат выносятся показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11 в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13	26300	x			500 780,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26320	x			500 780,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26400	x			6 559 610,26	4 966 800,00	5 571 300,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			3 344 928,41	1 735 700,00	2 340 200,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26412	x			3 344 928,41	1 735 700,00	2 340 200,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			464 900,00	580 100,00	580 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26422	x			464 900,00	580 100,00	580 100,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 749 781,85	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подведомства доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход	0000		0				149	150	150	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня	0100		0	0	0	0	2	2	2	0,00		
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет	0200		0	0	0	0	1	1	1	0,00		
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет	0300		1110,5	1110,5	1110,5	10	10	10	10	181 328,40	180 268,00	180 268,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня	0400					0				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет	0500		1368	1368	1368	29	30	30	30	525 245,30	528 079,20	528 079,20
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет	0600		2221	2221	2221	15	15	15	15	271 992,60	270 402,00	270 402,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	0700		2736	2736	2736	92	92	92	92	1 672 433,70	1 672 250,80	1 672 250,80
Присмотр и уход	0800		0			150				23 649 600,00	22 895 300,00	24 347 200,00
Итого	9000		0							26 300 600,00	25 546 300,00	26 998 200,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	464 900,00	580 100,00	580 100,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	464 900,00	580 100,00	580 100,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	464 900,00	580 100,00	580 100,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	464 900,00	580 100,00	580 100,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	464 900,00	580 100,00	580 100,00
в том числе:	0210	464 900,00	580 100,00	580 100,00
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образований				
Выполнение антитеррористических мероприятий		464 900,00	580 100,00	580 100,00
Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0220			
Итого	9000	464 900,00	580 100,00	580 100,00

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дзержск

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации															906 0701 111 211 0420245110														
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации		Количество штатных единиц		Должностной оклад, руб.		Тарифная ставка (оклад), руб.				Выплаты компенсационного характера, руб.				Стимулирующие выплаты, руб.													
наименование		код				Всего, в т.ч.		должностной оклад		персональный повышающий коэффициент за квалификацию		за работу в учреждении для детей, нуждающихся в		Выплаты компенсационного характера		За работу, не входящую в круг обязанностей		За стаж работы		За интенсивность, качество		Доплата до МРОТ		Районный коэффициент, руб.		Всего в год, руб.			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Административный персонал		01		Директор		1,00		35 745,00		35 745,00		35 745,00		0,00		0,00		0,00		3 574,50		7 149,00		0,00		6 970,28		641 265,30	
				итого		1,00		35 745,00		35 745,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 574,50		7 149,00		0,00		6 970,28		641 265,30	
Педагогический персонал		02		Воспитатель		11,00		17 007,00		210 036,45		187 077,00		22 959,45		31 122,81		4 081,68		0,00		20 025,74		3 401,40		0,00		40 300,21	
				Старший воспитатель		1,00		17 422,00		21 777,50		17 422,00		4 355,50		0,00				2 177,75		4 355,50		9 799,88		0,00		5 716,59	
				Инструктор по физической культуре		1,00		15 659,00		18 790,80		15 659,00		3 131,80		5 637,24				7 516,32		1 879,08		0,00		0,00		5 073,52	
				Музыкальный руководитель		1,50		15 659,00		23 488,50		23 488,50		0,00		4 697,70				0,00		0,00		782,95		0,00		4 345,37	
				Педагог-психолог		1,00		17 007,00		20 408,40		17 007,00		3 401,40		6 122,52				0,00		3 061,26		0,00		0,00		4 438,83	
				Тьютер		1,00		17 422,00		17 422,00		17 422,00		0,00		3 484,40				0,00		0,00		0,00		0,00		3 135,96	
				Учитель-логопед		1,50		17 422,00		26 133,00		26 133,00		0,00		5 226,60		0,00				3 484,40				0,00		5 226,60	
				итого		18,00				338 056,65		304 208,50		33 848,15		56 291,27		4 081,68		9 694,07		32 805,98		13 984,23		0,00		68 237,08	
Учебно-вспомогательный персонал		03		Младший воспитатель		9,00		10 266,00		92 394,00		92 394,00				10 779,30						10 266,00		14 752,00		0,00		19 228,70	
				Секретарь-дежурный		1,00		9 226,00		9 226,00		9 226,00		0,00								1 845,80		2 084,35		0,00		1 973,42	
				итого		10,00				101 620,00		101 620,00		0,00		10 779,30		0,00		0,00		12 111,80		16 836,35		0,00		21 202,12	
				ИТОГО		29,00				475 421,65		441 573,50		33 848,15		67 070,57		4 081,68		9 694,07		48 492,28		37 969,58		0,00		96 409,47	

Код бюджетной классификации

906 0701 111 211 0420320000

Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Колличес тво штатны х единиц	Должност ной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.				Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Региональн ый коэффициент, руб.	Всего в год, руб.
				Всего, в т.ч.	должностно й оклад	персональ ный повышаю щий коэффициент за квалификац	за работу в учрежден ии для детей, нуждающ ихся в	Выплаты компенса цииного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивно сть, качество				
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	4 300,00	933,30	636,00	0,00	0,00	2 280,35	209 791,74
	Итого	1,00		9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	4 300,00	933,30	636,00	0,00	0,00	2 280,35	209 791,74	
	04	Медицинская сестра диетическая	1,00	10 577,00	10 577,00	10 577,00			2 500,00	1 057,70	300,00	0,00	0,00	2 165,21	199 198,86
		Специалист по закупкам	0,50	10 391,00	5 195,50	5 195,50				1 039,10	0,00		161,40	959,40	88 264,80
		Специалист по кадрам	0,50	10 391,00	5 195,50	5 195,50			2 500,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	1 362,23	125 324,70
Обслуживающий персонал	Итого	2,00		20 968,00	20 968,00	0,00	0,00	5 000,00	2 096,80	1 686,00		161,40	4 486,83	287 463,66	
	05	Грузчик	0,50	8 918,00	4 459,00	4 459,00					0,00		1 937,00	959,40	88 264,80
		Дворник	3,00	8 918,00	26 754,00	26 754,00			8 026,20	3 567,20	0,00		1 198,60	5 931,90	531 351,60
		Кастелянша	1,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00			2 500,00	1 783,60	2 290,00	0,00	0,00	2 323,74	213 784,08
		Кладовщик	1,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00				902,20	0,00		2 867,80	1 918,80	176 529,60
		Кухонный работник	2,25	9 022,00	20 299,50	20 299,50				2 706,60	0,00		5 775,90	4 317,30	397 191,60
		Повар	3,00	10 370,00	31 110,00	31 110,00			8 399,70	4 148,00	0,00		0,00	6 548,66	602 476,26
		Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1,50	9 022,00	13 533,00	13 533,00				1 333,30	0,00		4 301,70	2 878,20	264 794,40
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00					0,00		3 666,00	1 918,80	176 529,60
		Сторож-вахтер	3,00	8 918,00	26 754,00	26 754,00			6 688,50	4 904,90	0,00		28,60	5 756,40	529 588,80
	Уборщик служебных помещений	3,00	8 918,00	26 754,00	26 754,00				3 567,20	0,00		8 054,80	5 756,40	529 588,80	
	Электрик	0,50	9 437,00	4 718,50	4 718,50				471,85	0,00		1 205,65	959,40	88 264,80	
	Итого	19,75		181 448,00	181 448,00	0,00	0,00	0,00	25 614,40	23 404,85	2 290,00		29 036,05	39 269,00	3 598 364,34
	ИТОГО	22,75		211 749,00	211 749,00	0,00	0,00	0,00	34 914,40	26 434,95	4 612,00		29 197,45	46 036,17	5 327 000,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420245110

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Большинный лист за счет работодателя	80000,00
2	Назначение пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
ИТОГО		80000,00

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Большинный лист за счет работодателя	40000,00
2	Назначение пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
ИТОГО		40000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации														
9060701119213042045110														
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.											
1	2	3	4											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего													
1.1	в том числе:													
	по ставке 22,0%	10010000,00	2202200,00											
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х												
	в том числе:													
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10010000,00	290290,00											
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10010000,00	20020,00											
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10010000,00	510510,00											
	Итого:	х	3047200,00											

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации														
90607011192130420320000														
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.											
1	2	3	4											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х												
в том числе:														
1.1	по ставке 22,0%	5327000,00	1171940,00											
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х												
в том числе:														
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5327000,00	154483,00											
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5327000,00	10654,00											
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5327000,00	271677,00											
Итого:		х	1621000,00											

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации																			
№ n/p	Наименование расходов	Количество номеров				Количество платёжей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)					
1	2	3				4				5				6					
1	Услуги связи	2				12				658,33				19200,00					
2	Услуги интернета	1				12				3000,00				43000,00					
Итого:		x				x				x				62200,00					

Код бюджетной классификации																			
№ n/p	Наименование расходов	Количество номеров				Количество платёжей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)					
1	2	3				4				5				6					
1	Услуги связи	2				12				658,33				1070,40					
Итого:		x				x				x				1070,40					

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации																			
№ n/p	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Индексация, %				Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)					
1	2	4				5				6				6					
1	Тепловая энергия	По счетчику				1715,63								1655600,00					
2	Электроэнергия	По счетчику				6,57049								738200,00					
Итого:		x				x				x				2393800,00					

Код бюджетной классификации																			
№ n/p	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Индексация, %				Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)					
1	2	4				5				6				6					
2	Электроэнергия	По счетчику				6,57049								94456,06					
Итого:		x				x				x				94456,06					

Код бюджетной классификации																			
№ n/p	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Индексация, %				Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)					
1	2	4				5				6				6					
1	Холодное водоснабжение	По счетчику				38,57								134900,00					
2	Водоснабжение	По счетчику				21,19								134900,00					
Итого:		x				x				x				134900,00					

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код бюджетной классификации										9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	5	0	4	2	0	3	2	0	0	0	
№ п/п	Наименование расходов																			Объект				Количество работ (услуг)				Стоимость работ (услуг), руб.				
1	2																			3	4				5				5			
1	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка																			1	5				40000,00							
2	Тех. мониторинг и обслуживание автоматизированных систем оповещения о пожаре (Актив-Мониторинг)																			1	12				16500,00							
3	Проверка огнеупорности, то внутр. противопожар. водоснабжения (Эпестра)																			2	12				6058,79							
4	Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)																			1	12				8400,00							
5	Транспортировка ТБО																			1	12				19200,00							
6	Тех. обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки (Эпестра)																			1	12				31200,00							
7	Обслуживание лифта																			1	4				21600,00							
8	Обслуживание домофона																			1	4				3024,00							
9.	Сервисное обслуживание вентиляции (Аэрострой)																			1	12				48000,00							
Итого:																			х	х				193982,79								

Код бюджетной классификации										9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	5
№ п/п	Наименование расходов										Объект			Количество работ (услуг)			Стоимость работ (услуг), руб.					
1	2										3			4			5					
1	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка										1			5			13350,58					
2	Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)										1			12			2400,00					
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки(Эпестра)										1			12			5920,00					
4	Обслуживание домофона										1			4			1512,00					
5	Сервисное обслуживание вентиляции (Аэрострой)										1			12			15690,00					
6	Т/О пожарного водопотребления										1			12			14400,00					
	Итого:										x			x			53272,58					

Код бюджетной классификации																									
			9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	5	0	4	2	1	1	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов										Объект			Количество работ (услуг)			Стоимость работ (услуг), руб.								
1	2										3			4			5								
1	Тех. обслуживание камер видеонаблюдения										1			5			36000,00								
Итого:										х			х			36000,00									

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код по дековой классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	4	5	1	2	0
№	Наименование расходов	Количество договоров																					
п/п																							
1	2	3																					
1	Обучение	1																					
	Итого:	x																					
		4																					
		25700.00																					
		25700.00																					

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Сумма в руб.																						
1	2	3																						
1	Охрана КТС (ОВО)	19771,20																						
2	Паразит. исследования	40904,80																						
5	Линейная программ.ного обеспечения "Априка"	5200,00																						
	Итого:	65876,00																						

Код бюджетной классификации		906				0701				226			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.							
1	2	3				4							
1	Охрана КТС (ОВО)	1				3295,20							
2	Услуги охраны	1				6400,00							
	Итого:	х				9695,20							

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	1	2	0	0	0	0
№	Наименование расходов	Количество договоров																			Стоимость услуг, руб.			
1	2	3																			4			
1	Услуги охраны	x																			419900,00			
Итого:																					419900,00			

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x стр. 3)																						
	1	2																						
		3																						
		4																						
1	Уч., пособия, штра, штрашки, спорт. товары	6000,00																						
	Итого:	x																						
		120000,00																						
		120000,00																						

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Код бюджетной классификации
				906070124431004211200000
1	Приобретение, монтаж оборудования по антитеррористической безопасности (прямоугольный настенный)	3	3000,00	
	Итого:	x	9000,00	
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2	0	4	2	0	3	2	0	0	0
№	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																					
г/п																							
	1	2																					
		48																					
		3																					
		1368,00																					
	Итого:	x																					
	Питание льготников	4																					
		463000,00																					
		x																					
		463000,00																					

Код бюджетной классификации		906				0701				244				342			
№ п/п	Наименование расходов	Количество				Средняя стоимость, руб				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)							
1	1	2				2736,00				2820446,85							
	Итого:	x				2820446,85											

2.6.2. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Код бюджетной классификации													
		9	0	6	0	7	0	1	2	4	3	4	3
№	Наименование расходов											Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
п/п		2										4	
1	1	8,5										1170,00	
	Приобретение горючих, масляных средств	x										10000,00	
	Итого:												

2.6.3.3. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

[illegible]

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	6
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)								
	1	2		3		4								
1	Хоз. товары, канц. товары, дез. средства	70		800,00		42131,27								
	Итого:			x		42131,27								

2.6.4. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	9
№	Наименование расходов			Количество			Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
п/п	1			2			3						4	
1	Новогодние подарки			148			270,00						39960,00	
	Итого.						x						39960,00	

Смета доходов и расходов

МАДОУ "Детский сад №1"

на 2023 год

	Остаток средств на начало года	420032,36
Код	ДОХОДЫ	Сумма
130	Родительская плата, удержание из заработной платы сотрудников	2651000,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:		2651000,00

	РАСХОДЫ	Сумма
221	Услуги связи	1070,40
223	Коммунальные услуги:	94456,06
	Электроэнергия	94456,06
225	Содержание имущества:	53272,58
	Лабораторные исследования	13350,58
	Сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии	2400,00
	Т/о пожарной сигнализации, тревожной кнопки	5920,00
	Обслуживание домофона	1512,00
	Сервисное обслуживание вентиляции	15690,00
	Т/о пожарного водоотведения	14400,00
226	Прочие работы, услуги:	9695,20
	Охрана КТС	3295,20
	Услуги охраны	6400,00
342	Продукты питания:	2820446,85
	Питание детей, сотрудников	2820446,85
343	ГСМ	10000,00
346	Прочие материальные запасы:	42131,27
	Хоз., канц. товары, дез. средства	42131,27
349	Материальные запасы однократного применения:	39960,00
	Новогодние подарки	39960,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3071032,36

Директор МАДОУ "Детский сад
№1"



Игошина С.М.

СМЧ