

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Рязанцева Е.М.

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от "16" "09" 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"

Ед. измерения: руб.



Коды
2023 г
906
6607008146
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		457 376,19		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x		429 721,82		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		16 372,22		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		5 980,45		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x		5 301,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					34 726 908,00	34 789 608,00	36 394 005,00
в том числе								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		34 050 573,00	34 745 133,00	35 958 083,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	27 541 950,00	28 833 330,00	30 046 280,00
от оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	6 508 623,00	5 911 803,00	5 911 803,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:		0701	00 000 00000					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		676 335,00	44 475,00	435 922,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152	626 335,00	44 475,00	435 922,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155	50 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
доходы от операций с активами, всего	1600			440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости основных средств	1610	0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стоимости продуктов питания	1620	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе: иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
прочие поступления, всего	1700							

из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710					510			
Расходы, всего:	2000								
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100							35 179 949,41	34 789 608,00
100 1 100	2100								36 394 005,00
оплата труда						x			
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	0701	10 102 27000	111	211			24 846 872,00	25 532 968,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	0701	10 102 27000	111	266			6 983 454,00	7 283 108,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	0701	10 102 27000	112	266			5 341 636,00	5 593 785,00
в том числе:								22 000,00	
на выплаты по оплате труда:	2140	0701	10 102 27000	119	213			1 619 818,00	1 689 323,00
100 3 104	2141	0701	10 102 27000	119	213			1 619 818,00	1 689 323,00
оплата труда									1 790 361,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	0701	10 101 45110	111	211			17 363 900,00	18 249 860,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	0701	10 101 45110	111	266			13 284 828,00	14 016 789,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	0701	10 101 45110	112	266			51 500,00	
в том числе:								0,00	
на выплаты по оплате труда:	2140	0701	10 101 45110	119	213			4 027 572,00	4 233 071,00
100 5 104	2141	0701	10 101 45110	119	213			4 027 572,00	4 233 071,00
оплата труда									4 402 404,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	0701	10 101 45110	111	211			0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда:	2140	0701	10 101 45110	119	213			0,00	
906 3 009	2141	0701	10 101 45110	119	213				
оплата труда								0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	0701	72 000 40 600	111	211				0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда:	2140	0701	72 000 40 600	119	213			0,00	0,00
999 0 000	2141	0701	72 000 40 600	119	213				0,00
оплата труда								499 518,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	0701	00 000 00 000	111	211			383 654,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда:	2140	0701	00 000 00 000	119	213			115 864,00	0,00
100 1 100	2141	0701	00 000 00 000	119	213			115 864,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								
100 1 100				850				209 856,10	122 669,00
из них:								127 241,00	118 097,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291			127 241,00	122 669,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852					118 097,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295				
100 5 100								76 058,10	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			76 058,10	
999 0 000								6 557,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291			6 557,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	00 000 00 000	853	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			x				10 123 221,31	9 133 971,00
100 1 100				243					9 577 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340								
из них:								1 116 779,00	1 005 684,00
Услуги связи				244					
Коммунальные услуги	2341	0701	10 102 27000	244	221			20 182,00	20 182,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 102 27000	244	223			241 290,00	145 296,00
Прочие работы, услуги	2343	0701	10 102 27000	244	225			131 188,58	134 624,00
	2344	0701	10 102 27000	244	226			216 133,42	248 463,00

Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344	448 619,00	448 619,00	448 619,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345	51 366,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349	8 000,00	8 500,00	8 500,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 605 676,00	1 813 199,00	1 850 691,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 605 676,00	1 813 199,00	1 850 691,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		348 396,67	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	22,68		
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	12 925,75		
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310	29 388,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342	95 710,24		
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345	55 600,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346	53 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2353	0701	10 102 27000	244	347	74 250,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349	27 500,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		5 267,05	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	5 267,05		
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		344 900,00	358 810,00	373 200,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223		0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	51 544,00	65 454,00	79 844,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 101 45120	244	345	293 356,00	293 356,00	293 356,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		6 074 725,59	5 911 803,00	5 911 803,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225	753,00		
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226	9 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	00 000 00 000	244	310	9 850,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	00 000 00 000	244	342	140 744,00	50 544,00	50 544,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	00 000 00 000	244	344	5 639 563,00	5 639 563,00	5 639 563,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	00 000 00 000	244	346	58 903,78	45 806,00	45 806,00
						215 311,81	175 890,00	175 890,00

Увеличение стоимости материальных запасов	2353	0701	00 000 00 000	244	347			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	00 000 00 000	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 142,00	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	247	223	1 142,00		
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244				
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 416 27000	244	225	0,00	0,00	0,00
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244				
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 420 27000	244	225	523 110,00	44 475,00	435 922,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226	523 110,00	44 475,00	435 922,00
Работы, услуги подля целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 27000	244	228			
906 1 018								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344					0,00	0,00	0,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244				
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	103 225,00	0,00	0,00
906 1 022						103 225,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244				
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		-4 334,78	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180	189	-3 274,44	0,00	0,00
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180	189	-1 060,34	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 123 221,31	9 133 971,00	9 577 300,00
1.1.	в том числе: 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,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10 123 221,31	9 133 971,00	9 577 300,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 421 018,72	3 177 693,00	3 229 575,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 421 018,72	3 177 693,00	3 229 575,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	626 335,00	44 475,00	435 922,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	626 335,00	44 475,00	435 922,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	6 075 867,59	5 911 803,00	5 911 803,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	6 075 867,59	5 911 803,00	5 911 803,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 123 221,31	9 133 971,00	9 577 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 123 221,31	9 133 971,00	9 577 300,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Арендная плата	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	9 833 150,00	10 224 660,00	10 693 180,00	
		100 3 104						
		100 3 106						
		Итого						344 900,00
					27 541 950,00	28 833 330,00	30 046 280,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		230	5 911 803	5 911 803	5 911 803	
			родительская плата при посещаемости 80%	27 754,94	196	5 439 969	5 439 969	5 439 969
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 877,47	34	471 834	471 834	471 834
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		0	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			596 820,00	0,00	0,00	
			Говоруша					
			Колибри	820	10	73 800,00		
			Спортивные таланты	484	10	19 360,00		
			Карапузики	900	50	405 000,00		
			Умничка	400	10	20 000,00		
			Итого:		874	10	78 660,00	
			x	34 050 573,00	34 745 133,00	35 958 083,00		

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	523 110	44 475	435 922
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	103 225		
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	906 3 009			
	Итого:	x	626 335	44 475	435 922

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	50 000,00		
Итого:		x	50 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.М. Рязанцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"
на 2023 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**
КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	834 654,82	740 773,61	9 734 214
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		277 379,04	351 400,89	3 550 614
Итого:			x	x	13 284 828
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	439 077,62	463 312,43	5 341 636
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			x	x	5 341 636
1	ФОТ педагогических работников	100 5 104	x	x	0,00
Итого:			x	x	0,00

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	834 654,82	740 773,61	9 734 214,00
	должностной оклад		537 811,04	537 811,04	6 453 732,27
	компенсационные выплаты			0,00	0,00
	стимулирующая часть		187 975,76	106 339,93	2 010 801,63
	% стимулирующей части		26%	17%	24%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		108 868,02	96 622,64	1 269 680,10
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	277 379,04	351 400,89	3 550 614
	должностной оклад		189 783,00	189 783,00	2 277 395,50
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		51 416,17	115 782,99	810 094,00
	% стимулирующей части		21%	38%	26%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		36 179,87	45 834,90	463 123,53
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	439 077,62	463 312,43	5 341 636
	должностной оклад		289 412,50	289 412,50	3 472 950,00
	компенсационные выплаты		20 586,97	20 586,97	247 043,64
	стимулирующая часть		71 807,16	92 880,90	924 907,14
	% стимулирующей части		18,8%	23,1%	20%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		57 270,99	60 432,06	696 735,09
	замена за уходящих в отпуск *			0,00	

Итого:		x	x	18 626 464,00
---------------	--	----------	----------	----------------------

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)
КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	4 291,67	12	51 500,00
Итого:			x	x	51 500,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	1 833,33	12	22 000,00
Итого:			x	x	22 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)
КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	13 336 328	30,2%	4 027 572
Итого:			x		4 027 572
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	5 363 636	30,2%	1 619 818
Итого:			x		1 619 818
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104		30,2%	
Итого:			x		0,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
----------	-------------------------	-----------------	------------	---	-----------------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	100 5 100				0,00
	Итого:		x			0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)
КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	6 053 052,7	2,2%	133 167,16
	Итого:		133167,16	0,95549571	127 240,65
			x		127 241

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)
КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	100 1 100		1	-
2	Возврат в бюджет	100 5 100	76 058,10	x	0,00
	Итого:			1	76 058,10
				x	76 058,10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 340,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		732,23	12	0,768	6 749,23
3	Интернет		1	12	841	10 092,00
	Итого:		x	x	x	20 182
4	Предоставление местных тел. соединений	100 5 100	29,53	1	0,768	22,68
	Итого:		x	x	x	22,68

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Холодное водоснабжение	100 1 100	4 999,32		23,44	117 184,00
2	Водоотведение		4 999,32		15,13	75 639,00
			58,32		831,06	48 467
						192 823
3	Вывоз ТКО					48 467
	Итого:		x	x		48 467
						241 290

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)
КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
-------	-------------------------	--------------	-------	--------------------------	-------------	---------------------------------

1	Электроснабжение	100 1 100	36 608,00		7,5864	277 721
2	Тепловая энергия (январь-июнь)					277 721,00
3	Теплоноситель		742,131		1 787,10	1 326 263
			50,40		33,57	1 692
	Итого:					1 327 955
4	Электроснабжение	100 5 100	694,28	1	7,5864	5 267,05
	Итого:					5 267,05

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2		4	5	6	7	
1	Дератизация помещений	100 1 100	1 600,00	12	0,384	7 350,90	
2	Дезинсекция помещений		1 300,00	12	0,792	12 307,68	
3	Дезинсекция помещений против мух		250	3	1,752	1 314,00	
4						-	
5						-	
6	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения				4	7 500,00	30 000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации				12	3 506,67	42 080,04
8	Техническое обслуживание тревожной сигнализации				12	375,00	4 500,00
9	Поверка вентиляционных каналов			154	1	83,00	11 927,75
11	Утилизация имущества				1	854,25	854,25
12							-
13	Испытание пожарных рукавов			6	2	1 202,00	14 424,00
14	Аккарицидная обработка территории			0,7434	1	8650	6 429,96
15	Очистка снега с кровли			1	1	0,00	-
	Итого:		x	x	x		131 188,58
16	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	100 5 100	1	3	3 960,00	11 880,00	
17	Утилизация имущества		1	1	145,75	145,75	
18	Техническое обслуживание тревожной сигнализации				2	450,00	900,00
	Итого:	x	x	x		12 925,75	

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата		1	2 600,00	1	2 600,00
2	Предоставление права доступа и пользования контур		1	3 600,00	1	3 600,00
3	Периодический медицинский осмотр		45	2 004,44	1	90 200,00
3	Услуги БТИ		1	45 588,74	1	45 588,74
4	Психиатрическое освидетельствование, в т.ч. ЭЭГ			1 600,00	1	-
5	Гигиеническое обучение		19	787,00	1	14 953,00

6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)	100 1 100	40		1	-	
7	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		43	365,00	1	15 695,00	
8	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	19 639,88	1	19 639,88	
9	Производственный контроль		1		1	-	
10	Реагирование на сигнал ПС		1	372,00	8	2 976,00	
11	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 597,27	12	19 167,20	
12	Хостинг		1	1 713,60	1	1 713,60	
13	Электронно-цифровая подпись для сайта закупок в соответствии с 223-ФЗ		1		1	-	
14	Научно исследовательская работа					-	
	Итого:			х		216 133,42	
15	Курсы повышения квалификации		100 3 106	19	2 712,84	1	51 544
	Итого:			х		51 544	
16	Реагирование мобильного отряда на сигнал ПС		100 5 100	1	372,00	4	1 488,00
17	Разработка Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности			1	1	7 900,00	7 900,00
18	Выявление и оценка профессиональных рисков	10		2 000,00	1	20 000,00	
	Итого:		х		29 388		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1	Игры и игровые пособия, в т.ч спортивные, музыкальные игры	100 3 106			293 356
	Итого:		х		293356,00
1	Стеллаж	100 5 100	14	4 122,16	57 710,24
2	Кухонный гарнитур		3	12 666,67	38 000,00
	Итого:		х	х	95 710,24

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	8	61,07	247	96 539
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		26	68,31	247	350 949
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	122,15	247	0

4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	136,62	247	0
5	аскорбиновая кислота					1 131
Итого:			х	х		448 619

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Кран шаровый	100 1 100	30	335,00	10 050,00
2	Труба пролипропилен		15	350,00	5 250,00
3	Смеситель		18	2 003,67	36 066,00
Итого:			х	х	51 366,00

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Светодиодные лампы	100 5 100	50	1 050,00	52 500,00
2	Смеситель		11	281,82	3 100,00
Итого:			х	х	55 600,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Постельное белье	100 5 100	50	1 060,00	53 000
Итого:			х	х	53 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100		250,00	-
2	Чистящее, дезинфицирующее средство			125,00	-
3	Деохлор			3,80	-
4	Монитор видеодомофона		1	8 000,00	8 000,00
Итого:			х	х	8 000
5	Комплект ТЭН для комфорки	100 5 100	5	3 200,00	16 000,00
6	Набор посуды		250	233,00	58 250,00
Итого:			х	х	74 250

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
-------	-----------------------	--------------	------------	------------------------	--------------------------

1	2		4	5	6
1	Видеокамеры	100 5 100	11	2 500,00	27500
					27 500

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003			242 114
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе				141 540
Итого:			х	х	383 654

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	383 654	30,2%	115 864
Итого:			х		115 864

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003		2,2%	6 557,00
Итого:				х	6 557,00

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	999 0 001			
2	Возврат в бюджет	999 0 003			
Итого:				х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Холодное водоснабжение, водоотведение	999 0 003	21,16		35,59	753
Итого:			х	х		753,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	000 0 003	167,03		6,73	1 142

						1 142,00
	Итого:		x	x		1 142

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Абонентское обслуживание домофона	999 0 002		12	400,00	4 800,00
						4 800
2	Абонентское обслуживание домофона	999 0 002 остатки 2022		12	225,00	2 700,00
3	Утилизация имущества	г.	1	1	2 100,00	2 100,00
						4 800
	Итого:	x	x	x		9 600

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации		2	0,00	1	0
2	Размещение информационно-имиджевого материала	999 0 003	1	9 850,00	1	9 850
						9 850

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	50	1 010,88	50 544,00
					50 544,00
2	Игры и игровые пособия		650	0,00	0,00
3	Информационный стенд	999 0 003	2	22 500,00	45 000,00
					45 000,00
4	Игры и игровые пособия	999 0 002	100	452	45200
					45 200
	Итого:		x		140 744,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	230	24 519,84	5 639 563
	Итого:		x		5 639 563

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
-------	-----------------------	--------------	------------	------------------------	--------------------------

1	2		4	5	6
1					-
2					-
Итого:			x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					0
Итого:			x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	КПБ	999 0 001			45 806
					45 806
2	Полотенца	999 0 001 остатки за 2022 г.	42	311,85	13 097,78
					13 097,78
Итого:			x	x	58 903,78

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	11	14 731
2	Мыло туалетное		6	140,00	11	9 240
3	Сода кальцинированная		54	26,00	11	15 444
4	Чистящее средство		3,6	125,00	11	4 950
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	11	82 236
6	Ткань для пола		6	40,00	11	2 640
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	11	36 749
8	Туалетная бумага		60	15,00	11	9 900
9						
						175 890,00
10	Канцелярские товары	999 0 003	100	0,00		-
11	Информационные указатели		4	0,00		-
12	Картридж		8	2 000,00		16 000,00
13	бумага		100	180,00		18 000,00
						34 000,00
14	Бумага	999 0 002 остатки за 2022 г.	2	590,23		1 180,45
						1 180,45

15	Картридж .	999 0 003 остатки за 2022 г.	2	2 120,68	4 241,36
					4 241,36
	Итого:		x	x	215 311,81

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	2973	8	4,34	103 225
Итого:		x	x	x		103 225

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Физическая охрана	906 1 003	10,50	201,70	247	523 110
Итого:			x			523 110

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)