



Расходы, всего	2000	x		28 903 800,00	26 443 500,00	28 231 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 644 600,00	22 697 500,00	23 604 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 624 000,00	17 433 000,00	18 129 500,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	16 494 000,00	17 303 000,00	17 999 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 020 600,00	5 264 500,00	5 475 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 020 600,00	5 264 500,00	5 475 000,00	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		86 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	86 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		86 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	86 000,00	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
взносы 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		7 173 200,00	3 746 000,00	4 626 600,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 761 800,00	3 746 000,00	3 618 700,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	36 300,00	32 900,00	36 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	170 600,00	0,00	180 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 316 928,00	666 000,00	227 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	523 972,00	325 100,00	444 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	57 000,00	55 000,00	53 000,00	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		2 411 400,00	0,00	1 007 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 411 400,00	0,00	1 007 900,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	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			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		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) в 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 отразаются:

по строкам 1900 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов 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 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 54003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлению займа (кредита), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11	26000	х			7 173 200,00	3 746 000,00	4 626 600,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		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:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13	26400	х			7 173 200,00	3 746 000,00	4 626 600,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 646 300,00	672 500,00	1 871 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 646 300,00	672 500,00	1 871 800,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*13)	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 419 900,00	966 500,00	647 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 419 900,00	966 500,00	647 800,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*13)	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*13)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**I. 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, компенсация затрат учреждения	0300	27 483 900,00	25 477 000,00	27 583 300,00
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	27 483 900,00	25 477 000,00	27 583 300,00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

**I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

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	27 483 900,00	25 477 000,00	27 583 300,00
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
<b>Всего</b>	9000	27 483 900,00	25 477 000,00	27 583 300,00

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		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0100	0			2	2	0			
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет	0200	0			0					
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетние) от 1 до 3 лет	0300	1 110,5	1 110,5	1 110,5	7	7	7	127 305,00	103 630,70	103 630,70
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетние) от 3 до 8 лет	0400	1 368,0	1 368,0	1 368,0	26	26	28	473 190,00	385 193,30	385 193,30
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет	0500	2 221,0	2 221,0	2 221,0	17	17	17	308 833,50	252 435,50	252 435,50
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	0600	2 736,0	2 736,0	2 736,0	66	92	92	1 197 671,50	1 365 740,50	1 365 740,50
Родительская плата за присмотр и уход	0700				118	144	144	2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00
Присмотр и уход	0800							25 376 900,00	23 370 000,00	25 476 300,00
<b>Итого</b>	9000							27 483 900,00	25 477 000,00	27 583 300,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**I. 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	1 419 000,00	966 500,00	647 800,00
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>966 500,00</b>	<b>647 800,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

**I.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	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	1 419 000,00	966 500,00	647 800,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>966 500,00</b>	<b>647 800,00</b>

## 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			
<b>Итого</b>	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	1 419 000,00	966 500,00	647 800,00
в том числе:				
Организация по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных организаций	0210	1 000 000,00	666 000,00	227 900,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0220	419 000,00	300 500,00	419 900,00
<b>Итого</b>	9000	1 419 000,00	966 500,00	647 800,00

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

**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	наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
						Всего, в т.ч.	должностной оклад	персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15			
Административный персонал	01	Заведующий	1,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00					3 059,20	6 118,40	0,00	5 965,44	548 820,48			
		итого	1,00	30 592,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00	3 059,20	6 118,40	0,00	5 965,44	548 820,48					
Педагогический персонал	02	Воспитатель	15,00	17 007,00	306 976,35	255 105,00	51 871,35	21 088,68			2 125,88	40 604,21	0,00	55 619,27	5 116 972,66			
		Старший воспитатель	1,00	17 422,00	21 777,50	17 422,00	4 355,50			6 533,25	4 355,50	5 444,38	0,00	5 716,59	525 926,63			
		Инструктор по физической культуре	1,00	15 659,00	17 224,90	15 659,00	1 565,90	3 444,98				3 444,98	0,00	3 617,23	332 785,07			
		Музыкальный руководитель	2,00	15 659,00	39 147,50	31 318,00	7 829,50	1 957,38			2 936,06	3 914,75	0,00	7 193,35	661 788,49			
		Педагог-психолог	0,75	17 007,00	14 030,78	12 755,25	1 275,53	2 806,16			2 806,16		0,00	2 946,46	271 074,72			
		Учитель-логопед	2,00	17 422,00	43 555,00	34 844,00	8 711,00	8 711,00			4 355,50	4 355,50	0,00	9 146,55	841 482,60			
		итого	21,75		442 712,03	367 103,25	75 608,78	38 008,20	0,00	15 950,69	59 481,10	5 444,38	0,00	84 239,46	7 750 030,16			
Учебно-вспомогательный персонал	03	Младший воспитатель	11,00	10 266,00	112 926,00	112 926,00		4 619,70			15 912,30	17 878,00	0,00	22 700,40	2 088 436,80			
		Секретарь-делопроизводитель	1,00	9 229,00	9 229,00	9 229,00						3 563,00	0,00	1 918,80	176 529,60			
		итого	12,00		122 155,00	122 155,00	0,00	4 619,70	0,00	0,00	15 912,30	21 441,00	0,00	24 619,20	2 264 966,40			
<b>ИТОГО</b>			<b>34,75</b>		<b>895 459,03</b>	<b>519 850,25</b>	<b>75 608,78</b>	<b>42 627,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 950,69</b>	<b>78 452,60</b>	<b>33 003,78</b>	<b>0,00</b>	<b>114 824,10</b>	<b>11 680 000,00</b>	<b>121 900 000,00</b>	<b>126 815 000,00</b>	

906 0701 111 211 0420320000

Структурное подразделение		Код бюджетной классификации			906 0701 111 211 0420320000										Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.		
					Всего, в т.ч.	должностной оклад	персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении и для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00					6 533,10	1 866,60	0,00	2 659,91	244 711,26	
		итого	1,00		9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	6 533,10	1 866,60	0,00	0,00	2 659,91	244 711,26	
Специалисты	04	Медицинская сестра диетическая	2,00	10 577,00	21 154,00	21 154,00				5 711,58	2 115,40	2 115,40	0,00	4 664,46	429 130,04	
		итого	2,00		21 154,00	21 154,00	0,00	0,00	0,00	5 711,58	2 115,40	2 115,40	0,00	4 664,46	429 130,04	
Обслуживающий персонал		Дворник	2,00	8 918,00	17 836,00	17 836,00				5 350,80	1 783,60		613,60	3 837,60	353 059,20	
		Кастелянша	1,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00						0,00	3 874,00	1 918,80	176 529,60	
		Складовщик	1,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00				2 435,94	1 804,40		0,00	1 989,35	183 020,29	
		Кухонный работник	2,00	9 022,00	18 044,00	18 044,00				2 165,28	2 706,60	902,20	0,00	1 765,92	3 837,60	
		Повар	3,50	10 370,00	36 295,00	36 295,00				4 355,40	5 444,25	1 555,50	2 074,00	0,00	7 458,62	686 193,27
		Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	2,00	9 022,00	18 044,00	18 044,00				2 706,60	0,00	0,00	4 833,40	3 837,60	353 059,20	
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	9 126,00	13 689,00	13 689,00						1 825,20	0,00	3 673,80	2 878,20	264 794,40
		Сторож	2,50	8 918,00	22 295,00	22 295,00				5 573,75	3 567,20			822,25	4 838,73	445 163,16
		Уборщик служебных помещений	1,50	8 918,00	13 377,00	13 377,00				0,00		2 675,40	0,00	3 135,60	2 878,20	264 794,40
		Электрик	1,00	9 437,00	9 437,00	9 437,00						0,00	0,00	3 355,00	1 918,80	159 295,20
		итого	18,00		166 957,00	166 957,00	0,00	0,00	6 520,68	24 217,94	14 113,50	2 074,00	2 074,00	22 073,57	35 393,50	3 238 967,92
			<b>ИТОГО</b>	<b>21,00</b>		<b>197 444,00</b>	<b>197 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520,68</b>	<b>36 462,62</b>	<b>18 095,50</b>	<b>4 189,40</b>	<b>22 073,57</b>	<b>42 717,87</b>	<b>4 814 000,00</b>
															5113000,00	5318000,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420245110

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	Больничный лист за счет работодателя	98000,00		
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	2000,00		
<b>ИТОГО</b>		100000,00	100000,00	100000,00

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	Больничный лист за счет работодателя	30000,00		
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00		
<b>ИТОГО</b>		30000,00	30000,00	30000,00

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		9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	2	4	8	1	1	0			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.																							Сумма взноса, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	3																							4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																										
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11680000,00																							2569600,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																									
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11680000,00																							338720,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11680000,00																							23360,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11680000,00																							595680,00		
	Итого:	x																							3557600,00	3711500,00	3860000,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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		9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.																							Сумма взноса, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	3																							4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x																									
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4814000,00																							1059080,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																									
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4814000,00																							139606,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4814000,00																							9628,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4814000,00																							245514,00		
	Итого:	x																							1463000,00	1553000,00	1615000,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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		9 0 6 0 7 0 1	2 4 4 2 2 1	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	3	4	5	6		
1	Услуги связи	2	12	840,00	16800,00	13400,00	16800,00
1	Услуги интернета	1	12	813,56	19500,00	19500,00	19500,00
	Итого:	x	x	x	36300,00	32900,00	36300,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 1	2 4 4 2 2 3	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	4	5	6	6		
1	Тепловая энергия	По счетчику	1715,63		1580300,00	0,00	490000,00
2	Электроэнергия	По счетчику	6,57049		830900,00	0,00	517900,00
	Итого:	x	x	x	2411400,00	0,00	1007900,00

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 1	2 4 4 2 2 3	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	4	5	6	6		
3	Холодное водоснабжение	По счетчику	38,57		170600,00	0,00	180000,00
4	Водоотведение	По счетчику	21,19				
	Итого:	x	x	x	170600,00	0,00	180000,00

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 0			
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	
1	2	3	4	5			
1	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, акрицидная обработка	1,00	5,00	108000,00	0,00	0,00	
2	Тех. мониторинг и обслуж. автоматиз. систем оповещ. о пожаре (Актай-Мониторинг)	1,00	12,00	37600,00	0,00	0,00	
3	Проверка огнеустановок, т/о внутр. противопожар. водоснабжения (Элестра)	2,00	12,00	5400,00	0,00	0,00	
4	Сервисное обслуживание зала учета (Элеком)	1,00	12,00	26000,00	0,00	0,00	
5	Измерение параметров эл. установок	1,00	1,00	7600,00	0,00	0,00	
6	Транспортировка ТБО	1,00	12,00	36000,00	0,00	0,00	
7	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Защита)	1,00	12,00	20028,00	0,00	0,00	
8	Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)	1,00	1,00	18100,00	0,00	0,00	
9	Обслуживание тепло-водо сетей (Рыжий)	1,00	1,00	43200,00	0,00	0,00	
10	Заправка лазерных картриджей	1,00	1,00	6000,00	0,00	0,00	
11	Гидравлическая промывка и опрессовка внутренних сетей	1,00	1,00	5000,00	0,00	0,00	
12	Тех. состояние вентиляции	1,00	1,00	4000,00	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	316928,00	0,00	0,00	

Код бюджетной классификации						
9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 2 2 5 0 4 2 0 9 2 0 0 0 0						
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	3	4	5		
1	Ремонт	1,00	1,00	1000000,00	666000,00	227900,00
	Итого:	х	х	1000000,00	666000,00	227900,00

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

Код бюджетной классификации						
9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 2 2 6 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	
1	2	3	4			
1	Обучение	1	24600,00	24600,00	24600,00	
	Итого:	х	24600,00	24600,00	24600,00	

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	
1	2	3	4			
1	Охрана КТС (ОВО)	1	23066,40	0,00	0,00	
2	Параметр исследования	1	41005,60	0,00	0,00	
3	Лицензия программного обеспечения "Априкод"	1	5200,00	0,00	0,00	
4	Гигиеническое обучение	1	10200,00	0,00	0,00	
	Итого:	х	79472,00	0,00	0,00	

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						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	
1	2	3	4			
1	Услуги охраны	1	419900,00	300500,00	419900,00	
	Итого:	х	419900,00	300500,00	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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	1	2	3	4		
1	Уч. пособия, игры, игрушки	100	1200,00	120000,00	130000,00	140000,00
	Итого:	х	х	120000,00	130000,00	140000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.2. 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 0									
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год					
1		2	3	4	5	6					
1	Питание льготников	40	1249,50	430000,00	430000,00	430000,00					
Итого:			x	430000,00	430000,00	430000,00					

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 4 2									
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год					
1		2	3	4	5	6					
1	Питание детей	75	2499,00	2107000,00	0,00	0,00					
Итого:			x	2107000,00	0,00	0,00					

2.6.4. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 4 6 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0									
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год					
1		2	3	4	5	6					
1	Уч. пособия, ср-ва обучения, игры, игрушки, спорт. товары	108	410,00	57000,00	55000,00	53000,00					
Итого:			x	57000,00	55000,00	53000,00					

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

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Код бюджетной классификации		9 0 6 0 7 0 1 8 5 1 2 9 1 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год					
1		2	3	4	5	6					
1	Налог на имущество	0,00	2,20	86000,00	0,00	0,00					
Итого:		0,00	x	86000,00	0,00	0,00					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585639

Владелец Кудаква Надежда Владимировна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025