

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 734 747,01	8 388 482,61	8 442 482,61	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 734 747,01	8 388 482,61	8 442 482,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 559 430,82	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 559 430,82	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 559 430,82			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 414 897,08		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 468 897,08	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	846 560,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	846 560,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	846 560,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 328 756,19	5 973 585,53	5 973 585,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	120 287,13	79 520,73	79 520,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	120 287,13			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		79 520,73		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			79 520,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 208 469,06	5 894 064,80	5 894 064,80	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 208 469,06			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 894 064,80		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 894 064,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)



Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 14 " декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого						-

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направлены расходы на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1				
2	906122152.10	Проведение опрессовки и гидротрансформации внутренней системы отопления		9 510,00
3	906122152.09	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		600 000,00
Итого				846 560,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложения к согласованному должностным лицам сметы.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования", дети от 3-8 лет	места	155	95 316,24	
2	"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуги	25	122 069,44	20 145 052,16
3	"Тренинги и уроки" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуги	3	26 041,10	
Итого					20 145 052,16
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				487 540,70
Итого					487 540,70

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 896 500,00	
2	Родительская плата за питание и уход в ЛОУ		5 447 328,00	
3	Результативные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого			7 443 828,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств								
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)			Неподготовленные работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)			Подготовленные работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ				ЦОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	7	8	9	10	11							
287 123,38	3 445 468,56	268 588,16	3 223 057,93	561 507,04	6 738 095,28	13 406 621,77	13 506 621,61	640 542,74										
				71 171,82	640 542,74	640 542,74												
ИТОГО			3 445 468,56	268 588,16	3 223 057,93	632 679,36	7 378 638,02	14 047 164,51	13 506 621,61	640 542,74								

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Выплатами командировочных (суточных)									
2	Выплатами командировочных (суточных)									
Итого										

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5						
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00				
Итого							100 000,00			

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	14 047 164,51	3 114 312,14	2 863 256,76	138 619,40		
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 047 164,51	410 267,77	394 592,03	18 575,74		

4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	16	6 840,00	6 840,00	6 840,00	348,84							
5	Обслуживание телевизионно-оборудования	4	10 221,84	10 221,84	9 700,53	521,31							
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	15 000,00	15 000,00	14 872,50	127,50					64 320,00		
7	Лампы энергосберегающие	1	-	-	-	-							
8	Техническое обслуживание АПС	12	30 250,00	30 250,00	26 712,25	3 537,75							
9	Проверка и наладка касс (по количеству установок)	12	9 415,00	9 415,00	3 469,44	5 945,56							
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (перитризм)	12	3 469,44	3 469,44	2 595,33	865,11						9 415,00	
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	5 800,00	5 800,00	3 008,20	2 791,80							
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	12	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80							
13	Обслуживание КУИТ	1	53 604,16	53 604,16	46 567,78	7 036,38							
14	Аварийная обработка	1	4 182,48	4 182,48	3 969,17	213,31							
15	Услуги по очистке от санита кровли	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-							
16	Услуги СЭС	1	19 234,75	19 234,75	19 234,75	-							
17	Поставление опресован и гидропрямой внутренней системы отопления	1	9 510,00	9 510,00	-	9 510,00							
18	На проведение текущего ремонта умыв, санузлов, душевых систем и сетей	1	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00							
19	Намывание наружной лоджонной лестниц	1	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00							
20	Заправка картриджа	1	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00							
21	Электроматери	1	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00							
22	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	1	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00							
Итого	х	х	917 681,87	917 681,87	142 030,07	71 406,80	609 510,00	-	-	-	94 735,00	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организовано отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	-	816,00	-	816,00	-	-	-	-	-	-
2	Подготовка доп. сертификата на использование СКЗН "КриптоПро"	1	-	3 050,00	1 284,63	1 765,37	-	-	-	-	-	-
3	Договор об экстренном реагировании нажда пожара в случае срабатывания тревожной сигнализации (смена дежурной группы)	12	-	39 543,40	37 525,74	2 016,66	-	-	-	-	-	-
4	Плата за вывоз б/х. учета	10	-	20 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-
5	Литература "Парус"	1	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
6	Услуги ЧОП	10	-	647 024,12	612 207,70	34 816,42	-	-	-	-	-	-
7	Уч. Поддержка АПК образования	1	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
8	Проект (определен) партнер на деп. ПО "Сайты и/или порталы"	1	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Услуги по программам повышения квалификации	1	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
10	Услуги СЭС	1	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	-	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-
12	Психологическое обучение	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Изготовление доп. сертификата со аккредитацией СКЗН "КриптоПро CSP"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Проведение психологического обучения	1	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
16	Служба. Услуги	1	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
17	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	-	808 052,52	667 817,59	80 234,93	-	-	60 000,00	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организовано отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	1 388 099,02	181 616,02	350 853,00	200 660,00	-	650 000,00	5 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	4 995 509,08	54 713,44	-	-	-	4 572 593,08	-	-	368 172,64	
4	Увеличение стоимости топливно-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	211 440,00	9 990,00	70 000,00	36 450,00	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	891 665,44	126 143,00	193 303,57	-	-	558 142,11	14 076,76	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	х	х	-	7 556 713,54	372 522,46	614 156,57	237 050,00	-	5 850 735,11	114 076,76	368 172,64	-	

*Расшифровка пути размещения денежных средств в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023