

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	365 948,63	180 683,45	180 683,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703		10 000,00	10 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	13 754 070,17	14 458 525,35	15 036 866,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 294 446,32	4 421 041,05	4 595 700,04
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 294 446,32	4 421 041,05	4 595 700,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	110 516,49	54 566,40	54 566,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	4 183 929,83	4 366 474,65	4 541 133,64
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	517 531,00	506 462,51	506 462,51
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	517 431,00	506 362,51	506 362,51
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	31 562,80	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	485 868,20	485 868,20	485 868,20
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703		100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 520 750,00	9 897 991,64	9 961 991,64
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 443 492,00	9 818 426,64	9 882 426,64
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 630,53	19 872,00	19 872,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 593,25	9 506,92	9 506,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	110 986,00	96 446,00	96 446,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	15 462,75	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	100 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	50 494,11	73 063,95	73 063,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	136 121,16	136 121,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709		10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 888 459,52	5 925 458,00	5 925 458,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	306 830,97	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	400 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	251 626,31		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	8 276,76		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	25 099,47	25 099,47	25 099,47
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	147 658,00	155 040,90	161 242,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	92 779,09	92 779,09	92 779,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	757 253,24	757 253,24	757 253,24
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	197 000,00	205 000,00	213 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 188 342,00	1 247 959,10	1 297 757,46	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	77 258,00	79 565,00	79 565,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	77 258,00	79 565,00	79 565,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				

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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 520 750,00	9 897 991,64	9 961 991,64	
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	9 520 750,00	9 897 991,64	9 961 991,64	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 450 131,80	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 450 131,80	2 525 131,80	2 589 131,80	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 450 131,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 525 131,80		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 589 131,80	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 070 618,20	7 372 859,84	7 372 859,84	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	154 438,64	205 289,73	205 289,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	154 438,64			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		205 289,73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			205 289,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 916 179,56	7 167 570,11	7 167 570,11	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 916 179,56			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 167 570,11		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 167 570,11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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)

" 30 " 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		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
Итого		х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого согласованного локального сметного расчета.

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.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	учета	14	109 098,18	20 488 131,80
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	148	109 098,18	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет		17	139 720,14	
4	"Присмотр и уход" для детей дошкольного, детского-среднего и детского, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет		2	33 518,72	
Итого		х	х	х	20 488 131,80
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				485 868,20
Итого		х	х	х	485 868,20

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 103 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 924 448,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 027 548,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник 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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399 129,34	4 789 554,48	262 724,02	3 152 688,17	484 319,00	5 811 828,00	13 754 070,17	13 754 070,17	365 948,63	-	-	-
				40 660,96	365 948,63	365 948,63	365 948,63	-	-	-	-
ИТОГО	4 789 554,48	262 724,02	3 152 688,17	524 979,96	6 177 776,63	14 120 018,80	13 754 070,17	365 948,63	-	-	-

* 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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение факт. затрат в командировке (статусные)				-	-	-	-	-	-
2	Возмещение факт. затрат в командировке (статусные)				-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

* 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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
Итого		х	х	х	100 000,00	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	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 128 404,78	3 047 896,08	80 508,70	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 120 018,80	3 128 404,78	3 047 896,08	80 508,70	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	440 820,58	429 476,17	11 344,41	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		12	26 700,00	26 700,00							26 700,00
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	44 819,82	7 560,18					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 422,76	417,24					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 221,84	10 221,84	9 598,31	623,53					
5	Обслуживание технологического оборудования		4	58 320,00	58 320,00							58 320,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 000,00	10 000,00							10 000,00
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00	28 992,00	4 008,00					
9	Проверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	10 710,00	10 710,00							10 710,00
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дерматоскопия)		12	5 256,00	5 256,00							5 256,00
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	5 800,00	5 800,00	2 946,20	2 853,80					
Итого	х	х	х	219 227,84	219 227,84	92 779,09	15 462,75	-	-	-	-	110 986,00

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 организацию отдыха детей	
1	Мел ремонт	1	33 500,00	33 500,00	8 930,50	579,50						
2	Ключи СИП	1	3 050,00	3 050,00	1 642,43	1 407,57						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	39 542,40	37 130,31	2 412,09						
4	Плата за ведение бух. учета	10	15 000,00	15 000,00						15 000,00		
5	Лицензия "Дивус"	1	755 654,95	755 654,95	709 560,00	46 094,95						
6	Услуги МЧС	1	60 000,00	60 000,00						60 000,00		
7	Производственный контроль	1	-	-								
8	Простая (неисключит) лицензия на ИП "Сайты д/обр органи-и"	1	-	-								
9	Услуги по программе повышения квалификации	1	-	-								
10	Услуги "Ск"	1	-	-								
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	-	-								
12	Лингвистическое обучение	1	-	-								
13	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1	-	-								
14	Услуги по размещению сведений в ИФРС/ФДОЛ	1	-	-								
15	Проведение лингвистического обучения	1	-	-								
16	Санитар. Услуги	1	-	-								
17	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1	-	-								
Итого	х	х	907 747,35	907 747,35	757 253,24	50 494,11	-	-	-	100 000,00	-	-

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 организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств			847 000,00	197 000,00	150 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинском целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 237 290,49	42 000,00	-	-	-	4 888 459,52	-	306 830,97	-
4	Увеличение стоимости спортивно-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			250 000,00	-	50 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			559 903,07	-	151 626,31	-	-	400 000,00	8 276,76	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	6 944 193,56	6 944 193,56	239 000,00	401 626,31	-	-	5 988 459,52	8 276,76	306 830,97	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей 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