

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2260804	87107010510100 590	131	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910002	87107010510100 590	131	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910003	87107010510100 590	131	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910005	87107010510100 590	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2920000	87107010510100 590	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3420002	87107010510100 590	131	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3460000	87107010510100 590	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	3100100	87107010510100 590	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	41 185 000,00	52 196 000,00	60 768 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	31 025 000,00	41 036 000,00	49 608 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	87107010510173 020	000	7 529 000,00	10 293 000,00	12 571 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	87107010510173 020	000	16 243 000,00	21 216 000,00	25 522 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660101	87107010510173 020	000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660104	87107010510173 020	000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2120100	87107050550121 010	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	7 179 000,00	9 517 000,00	11 505 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	87107010510173 020	000	2 274 000,00	3 109 000,00	3 797 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	87107010510173 020	000	4 905 000,00	6 408 000,00	7 708 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2910003	87107010510100 590	000	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2910002	87107010510100 590	000	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	2910005	87107010510100 590	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2920000	87107010510100 590	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	9 749 000,00	10 749 000,00	10 749 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2210100	87107010510100 590	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000	2230101	87107010510100 590	000	1 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000	2230300	87107010510100 590	000	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3420002	87107010510100 590	000	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230400	87107010510100 590	000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230500	87107010510100 590	000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230600	87107010510100 590	000	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230700	87107010510100 590	000	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250102	87107010510100 590	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250404	87107010510100 590	000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250407	87107010510100 590	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260103	87107010510100 590	000	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260104	87107010510100 590	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260402	87107010510100 590	000	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260406	87107010510100 590	000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260411	87107010510100 590	000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260804	87107010510100 590	000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3420002	87107010510100 590	000	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	87107010510100 590	000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	87107010510173 020	000	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	87107010510100 590	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2023	x	9 749 000,00	10 749 000,00	10 749 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	9 749 000,00	10 749 000,00	10 749 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	9 699 000,00	10 699 000,00	10 699 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	5 439 000,00	6 439 000,00	6 439 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ "Колокольчик" комбинированного вида п. Чернянка
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ Петренко Н.Н.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития и анализа _____ Пасикова Т.Н.
 Исполнитель (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Чернянского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(внесение подписи уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Клешунова Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана Фхд по МБДОУ "Колокольчик" п.Чернышка

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов __611

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4 x (1+гр 8/100) x гр 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочий персонал									
1	Административно-управленческий	1	53135	17665	23848	11622	135,00		637620
2	Учебно-вспомогательный персонал	17	20058	9406	3422	7230	36,38		4091832
3	Младший обслуживающий персонал	13,6	17154,1	9215	85	7854,1	0,92		2799548
	итого	31,6	90347	36286	27355	26706		0	7529000,0
Педагогический персонал									
4	Педагогический персонал	38,1	35527,1	13257	4270,00	18000,1	32,21		16243000,0
	итого	38,1	35527	13257	4270	18000		0	16243000
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	23772000

7529

16243

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	129,9	11	7	10000
	Итого:	X	X	X	10000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Прочий персонал		Педагогический персонал		итого	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		X		X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7529000	1656380,0	16243000	3573460	23772000,0	5229840,0

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, всего	X		X		X	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7529000	218341,0	16243000	471047	23772000,0	689388,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						0,0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7529000	15058,0	16243000	32486	23772000,0	47544,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*						0,0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*						0,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7529000	384221	16243000	828007	23772000,0	1212228,0
	Итого:	X	2274000	X	4905000	X	7179000,0
			2274		4905		

* Указаны в качестве тарифов дифференцированных по профессиональному классу риска, установленных Федеральным законом от 15 декабря 2002 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Закон) и/или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2005. N 52, ст. 5592, 2015. N 51, ст. 7233.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	5714	7	40000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	1714	14	24000
	Итого:	X	X	64000

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

Код видов расходов _____ 611
 Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	8272727	2,2	182000
	Земельный налог	14866667	1,5	223000
	Транспортный налог			
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			6000
	Итого:		X	411000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Проведение дератизации	Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 1 Мая д. 154а	1	10000
	Оплата содержания помещения	Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 1 Мая д. 154а	1	5000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 1 Мая д. 154а	1	58000
	Ремонт технологического оборудования	Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 1 Мая д. 154а		30000
	Итого	X	X	103000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	209000
	Услуги по проведению анализов	1	10000
	Прочие услуги	1	70000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1024000
	Информационные услуги (сопровождение прямых продаж и сайтов)	1	29000
	Обслуживание видеонаблюдения	1	84000
	Итого	X	1426000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	муниципальный бюджет			бюджет субъекта			итого		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Приобретение оборудования	1	50000	50000				1	50000	50000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	9	8889	80000				9	8888,9	80000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения(игрушки)				1	147000	147000	1	147000	147000
	Медикаменты и перевязочные средства							0	#ДЕЛ/0!	0
	Витаминизация							0	#ДЕЛ/0!	0
	Продукты питания всего	14	423429	5928000				14	423429	5928000
	Продукты питания внебюджет	8	532500	4260000				8	532500	4260000
	Продукты питания муниципальный бюджет	6	278000	1668000				6	278000	1668000
	Итого		X	6058000		X	147000		X	6205000

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код вида расходов _____ 611,612 _____

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи		1	12	2500
					30000
	Итого	X	X	X	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления	30000	37,60		1128000
	Оплата потребления газа, м куб.				
	Оплата электроэнергии, кВт час	60520	8,43		510000
	Оплата водопотребления, м куб	1089	73,46		80000
	Оплата водоотведения	3510	45,87		161000
	Вывоз жидких бытовых отходов				9000
	Вывоз твердых бытовых отходов				97000
	Итого	X	X	X	1985000