

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3460000	87107010510100 590	131	4	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3490000	87107010510100 590	131	4	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	3100100	87107010510100 590	152	5	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года, всего	0001	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года, всего	0002	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	0	46 100 000,00	50 399 100,00	53 442 800,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	0	35 339 000,00	40 739 100,00	49 211 800,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	2110200	87107010510173 020	211	4	8 164 000,00	10 293 000,00	12 571 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	2660101	87107010510173 020	266	4	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	2660102	87107010510173 020	266	4	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	2110100	87107010510173 020	211	4	18 895 000,00	21 216 000,00	25 469 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2120100	87107050550121 010	212	4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2260102	87107050550121 010	226	4	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0	8 170 000,00	9 200 100,00	11 171 800,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2130100	87107010510173 020	213	4	5 706 000,00	6 091 100,00	7 374 800,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2130200	87107010510173 020	213	4	2 464 000,00	3 109 000,00	3 797 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	0	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2910000	87107010510100 590	291	4	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2910000	87107010510100 590	291	4	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2920000	87107010510100 590	292	4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	000	0	10 505 000,00	9 404 000,00	4 231 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	2210100	87107010510100 590	221	4	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2230101	87107010510100 590	223	4	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	2230300	87107010510100 590	223	4	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	3420002	87107010510100 590	342	2	4 086 000,00	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2230400	87107010510100 590	223	4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2230600	87107010510100 590	223	4	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2230700	87107010510100 590	223	4	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2250100	87107010510100 590	225	4	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2250301	87107010510100 590	225	4	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2250303	87107010510100 590	225	4	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260402	87107010510100 590	226	4	1 276 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260405	87107010510100 590	226	4	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260600	87107010510100 590	226	4	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	3420002	87107010510100 590	342	4	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3460000	87107010510100 590	346	4	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3460000	87107010510173 020	346	4	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	3490000	87107010510100 590	349	4	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3100100	87107010510100 590	310	5	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	000	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	000	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	000	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	000	0	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2024	x	10 505 000,00	9 404 000,00	4 231 000,00	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	2024	x	10 505 000,00	9 404 000,00	4 231 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	10 465 000,00	9 364 000,00	4 231 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 379 000,00	5 278 000,00	145 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	4 086 000,00	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МДБОУ
"Колокольчик"
п. Чернянка
(должность)

(подпись)

Петренко Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Начальник отдела экономического развития и анализа

(должность)

Пасикова Т.Н.
(фамилия, инициалы)

847232(55390)
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Зябрева Е.Э.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2024	x	10 505 000,00	9 404 000,00	4 231 000,00	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	2024	x	10 505 000,00	9 404 000,00	4 231 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	10 465 000,00	9 364 000,00	4 231 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 379 000,00	5 278 000,00	145 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	4 086 000,00	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Заведующий МДБОУ
 "Колокольчик"
 п. Чернянка
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 Петренко Н.Н.

Начальник отдела экономического развития и
 анализа
 Пасникова Т.Н. 847232(55390)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Зябрева Е.Э.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

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

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

Код видов 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, %	Районны й коэффици ент	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 должностн ому окладу	по выплатам компенсацио нного характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочий персонал									
1	Административно-управленческий	1	57340,3	18931	25557	12852,3	135,00		688083,6
2	Учебно-вспомогательный персонал	17	22036	9935	3503	8598	35,26		4495344
3	Младший обслуживающий персонал	13,6	18263,3	9722	90	8451,3	0,93		2980572,4
	итого	31,6	97640	38588	29150	29902		0	8164000,0
Педагогический персонал									
4	Педагогический персонал	37,15	42384,5	14875	4573,00	22936,5	30,74		18895000,0
	итого	37,15	42384	14875	4573	22936		0	18895000
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	27059000

8164

18895

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) 6
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	389,6	11	7	30000
	Итого:	X	X	X	30000

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%	8164000	1796080,0	18895000	4156900	27059000,0	5952980,0
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%	8164000	236756,0	18895000	547955	27059000,0	784711,0
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%	8164000	16328,0	18895000	37790	27059000,0	54118,0
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%)	8164000	414836	18895000	963355	27059000,0	1378191,0
	Итого:	X	2464000	X	5706000	X	8170000,0
			2464		5706		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.08.2004 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты наследнику

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	2857	14	40000
	Итого:	X	X	80000

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	4090909	2,2	90000
	Земельный налог	10666667	1,5	160000
	Транспортный налог			
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			6000
	Итого:		X	256000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Итого:	X	X	

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

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
	Итого:	X	X	

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

Код видов 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	4	5	6	6
	Оплата отопления	259000	4,52		1171000
	Оплата потребления газа, м куб.				
	Оплата электроэнергии, кВт. час	79000	8,90		703000
	Оплата водопотребления, м куб.	1033	48,40		50000
	Оплата водоотведения	3510	25,07		88000
	Вывоз жидких бытовых отходов				
	Вывоз твердых бытовых отходов				61000

Итого	X	X	X	2073000
-------	---	---	---	---------

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	75000
	Ремонт технологического оборудования	Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 1 Мая д. 154а		30000
	Итого:	X	X	120000

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	273000
	Услуги по проведению анализов	1	10000
	Прочие услуги	1	100000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1276000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	36000
	Обслуживание видеонаблюдения	1	96000
	Итого:	X	1791000

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	2	3	4	2	3	4	
	Приобретение оборудования	1	40000	40000			1	40000	40000	
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	9	38778	349000			9	38777,8	349000	
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (игрушки)				1	145000	145000	1	145000	145000
	Медикаменты и перевязочные средства						0	#ДЕЛ/0!	0	
	Витаминизация						0	#ДЕЛ/0!	0	
	Продукты питания всего	14	425500	5957000			14	425500	5957000	
	Продукты питания внебюджет	8	510750	4086000			8	510750	4086000	
	Продукты питания муниципальный бюджет	6	311833	1871000			6	311833	1871000	
	Итого:		X	6346000		X	145000	X	6491000	