

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки и	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период	на 2023 г. за пределами и	планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	332 873,30	0,00	0,00		
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
3	Доходы, всего:	1000			25 513 638,00	23 482 400,00	24 203 700,00		
3.1	в том числе:								
	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00		
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		25 458 638,00	23 482 400,00	24 203 700,00		
	в том числе:								
3.2.1	субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 126 000,00	23 482 400,00	24 203 700,00		

3.2.2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	родительская плата	1230	130	2 332 638,00	0,00	0,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	1310	140				
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
3.4	в том числе:						
3.5	прочие доходы, всего	1500	180	55 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
3.5.1	целевые субсидий	1510	180	0,00	0,00	0,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	дарение, пожертвование	1530	180	55 000,00	0,00	0,00	
3.5.3	доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
3.6	в том числе:						
3.7	прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x

4	Расходы, всего	2000	x		25 513 638,00	23 482 400,00	24 203 700,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 267 200,00	20 759 400,00	21 368 700,00	x
	в том числе:							
4.1.1	оплата труда	2110	111	211	15 496 700,00	15 944 200,00	16 412 200,00	x
	прочие выплаты		111	266	90 000,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
4.1.2	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
4.1.4	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 680 500,00	4 815 200,00	4 956 500,00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
4.1.5	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x

4.1.7	страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	в том числе:							
	на оплату труда стажеров	2171	139	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	в том числе:							
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.2.1	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.2.2								

	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	X
4.2.3									
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00	X
4.2.4									
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			260 000,00	260 000,00	260 000,00	X
4.3	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			260 000,00	260 000,00	260 000,00	X
4.3.1									
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	X
4.3.2									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	X
4.3.3									
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	X
4.4	из них:								

4.4.1	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	x
4.4.2	взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	x
4.4.3	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	x
4.5	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	x
4.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4 986 438,00	2 463 000,00	2 575 000,00	
	в том числе:								
4.6.1	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	

[illegible]

	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
--	-----------------------------------	------	-----	------	------	------	---

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0	0	4986438	2463000	2575000	0
	в том числе:								

[illegible]

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального учреждения)

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

Код видов расходов _____ 210

Источник финансового обеспечения _____ бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб					Уральский коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц с ур.коэф, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам за категорию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
Областной бюджет											
1	Заведующий д/с	1,00	54 293,50	40 106,00			14 187,50	8 144,03	62 437,53	749 250,30	
2	Делопроизводитель	1,00	11 169,79	8 251,00			2 918,79	1 675,47	12 845,26	154 143,10	
3	Мл.воспитатель	2,33	41 229,82	30 456,01			10 773,81	6 184,47	47 414,29	568 971,52	
4	Мл.воспитатель	7,30	103 340,00	76 336,10			27 003,90	15 501,00	118 841,00	1 426 092,00	
5	Ассистент (помощник в	1,00	16 062,24	11 865,00			4 197,24	2 409,34	18 471,58	221 658,91	
6	Старший воспитатель	1,00	28 743,50	17 693,75	3 538,75		7 511,00	4 311,53	33 055,03	396 660,30	
7	Учитель-дефектолог	1,00	26 348,21	17 693,75	1 769,38		6 885,08	3 952,23	30 300,44	363 605,30	
8	Учитель-логопед	2,00	47 905,83	35 387,50			12 518,33	7 185,87	55 091,70	661 100,45	
9	Музыкальный руководитель	1,75	49 165,34	27 630,31	6 907,58	1 780,00	12 847,45	7 374,80	56 540,14	678 481,69	
10	Педагог-психолог	1,00	28 559,90	16 877,50	4 219,38		7 463,02	4 283,99	32 843,89	394 126,62	
11	Инструктор по ФК	0,50	13 462,20	7 894,38		2 050,00	3 517,82	2 019,33	15 481,53	185 778,36	

12	Воспитатель	11,44	388 247,61	193 078,60	20 725,57	72 990,00	101 453,44	58 237,14	446 484,75	5 357 817,02
ИТОГО О/Б		31,32	808 527,94	483 269,90	37 160,66	76 820,00	211 277,38	121 279,19	929 807,13	11 157 685,57
Местный бюджет										
10	Заведующий хозяйством	1,00	17 403,35	12 126,25			5 277,10	2 610,50	20 013,85	240 166,23
11	Повар	4,00	62 842,67	42 600,00		1 704,00	18 538,67	9 426,40	72 269,07	867 228,85
12	Кухонный рабочий	1,50	19 184,72	13 005,00		520,20	5 659,52	2 877,71	22 062,43	264 749,14
13	Уборщик служебных помещений	2,00	23 116,07	15 670,00		626,80	6 819,27	3 467,41	26 583,48	319 001,77
14	Рабочий по стирке	1,61	20 033,25	13 958,70			6 074,55	3 004,99	23 038,24	276 458,85
15	Кастелянша	0,50	5 622,32	3 917,50			1 704,82	843,35	6 465,67	77 588,02
16	Сторож	2,50	33 596,09	19 587,50		5 484,50	8 524,09	5 039,41	38 635,50	463 626,04
17	Рабочий по КО	0,75	10 323,61	7 193,25			3 130,36	1 548,54	11 872,15	142 465,82
18	Слесарь-электрик	0,50	8 462,54	5 896,50			2 566,04	1 269,38	9 731,92	116 783,05
19	Кладовщик	1,00	12 443,01	8 670,00			3 773,01	1 866,45	14 309,46	171 713,54
20	Водитель	1,00	21 286,59	14 832,00			6 454,59	3 192,99	24 479,58	293 754,94
21	Оператор газовой котельной	4,50	80 105,85	53 068,50		3 943,00	23 094,35	12 015,88	92 121,73	1 105 460,73
ИТОГО М/Б		20,86	314 420,07	210 525,20	0,00	12 278,50	91 616,37	47 163,01	361 583,08	4 338 996,97
ИТОГО		52,18	1 122 948,01	693 795,10	37 160,66	89 098,50	302 893,75	168 442,20	1 291 390,21	15 496 682,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Бюджет	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1						0,0
2						0,0
Итого:		x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Бюджет	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Социальные пособия до 3-х лет	4	о/б		57,5	0,0
2	Социальные пособия до 3-х лет	4	м/б		57,5	0,0
3	Компенсации персоналу в денежной форме		о/б	12		60 000,0
4	Компенсации персоналу в денежной форме		м/б	12		30 000,0
	Итого:	х		х	х	90 000,0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	о/б	х	3 369 600,0
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	м/б	х	1 310 900,0
	Итого:		х	4 680 500,0

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				0,0
2				0,0
	Итого	х	х	0,0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет

291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог			260 000,0
2	в том числе кредиторская задолженность			
	Итого		х	260 000,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				0,0
2				0,0
	Итого	х	х	0,0

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				0,0
2				0,0
	Итого	х	х	0,0

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

Код видов расходов _____ 240
 Источник финансового обеспечения _____ бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	12		12 000,0
	Итого:	х	х	х	12 000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
1				0,0
	Итого:			0,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия				527 000,0
2	Теплоснабжение				560 000,0
3	Водоснабжение				21 000,0
4	Вывоз ЖБО				275 000,0
5	Вывоз ТКО				23 000,0
6	Экономия				0,0
7	в том числе кредиторская задолженность				
	Итого:	х	х	х	1 406 000,0

224

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
	Итого:	х	х	х

225

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТБО			
2	Замена дверей			
3	Дератизация, дезинсекция			
4	Ремонт автомобиля			
5	Прочие договоры			93 400,0
6	в том числе кредиторская задолженность			
	Итого:	х	х	93 400,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание установки для доочистки воды			
2	Медосмотр работников, водителя			92 000,00
3	Лабораторные исследования			
4	Гигиеническое обучение			
5	ТО и аварийное прикрытие-газ			
6	Проектная и сметная документация			
7	Мониторинг ПС, ТК			88 000,00
8	Заработная плата по договору			
9	Охрана на пульте			
10	Охрана ЧОП			502 000,00
11	Прочие договоры			5 200,00
12	в том числе кредиторская задолженность			
	Итого:		х	687 200,0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

227

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Автострахование			5 200,00
2	Страхование котельной			
	Итого:	х	х	5 200,00

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

300

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Питание льготников	12	м/б		44 000,0
2	Учебные расходы	1	о/б	186 000,00	186 000,0
3	Хозяйственные товары	12	м/б		50 000,0

4	Медикаменты	12	м/б	30 000,0
5	Строительные материалы		м/б	20 000,00
6	Родительская плата (продукты питания)		м/б	2 314 677,00
7	Родительская плата (гигиена)		м/б	17 961,00
8	ГСМ		м/б	0,00
9	Дарение, пожертвование		м/б	55 000,00
10	Запчасти		м/б	15 000,00
11	Мягкий инвентарь		м/б	50 000,00
	Итого:	x		2 782 638,00