

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад №2 "Рябинка" комбинированного вида" г. Волхов

Единица измерения: руб.



Утверждено
 Заместитель
 (наименование должности, утверждающего документ)
 МДОБУ "Детский сад №2 "Рябинка"
 (подпись) Е.В. Рыжова
 30 " декабря 20 22 г. (расшифровка подписи)

Дата
 30.12.2022
 по Сводному реестру
 глава по БК
 119
 ИНН
 4702005014
 КПП
 470201001
 по ОКЕИ
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х				
Доходы, всего:	1000				37 117 066,00	38 106 840,00	40 129 980,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
- аренда	1110	121			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			37 117 066,00	38 106 840,00	40 129 980,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131			34 267 066,00	35 256 840,00	37 279 980,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	131			2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
	1400	150			0,00	0,00	0,00		
из них:									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)	1410	152			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155			0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x			37 117 066,00	38 106 840,00	40 129 980,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			29 971 724,00	30 989 883,00	32 560 360,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			23 070 803,00	23 852 816,00	25 058 726,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			3 000,00	2 976,00	3 358,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 897 921,00	7 134 091,00	7 498 276,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119			6 897 921,00	7 134 091,00	7 498 276,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты, военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							x
в том числе:	2180	139							x
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		x

в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
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							x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			79 100,00	78 467,00	88 557,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			79 100,00	78 467,00	88 557,00		x
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00		x
в том числе: 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			7 066 242,00	7 038 490,00	7 481 063,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 656 858,67	5 640 381,74	5 903 158,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00		
Закупку энергетических ресурсов									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	247			1 409 383,33	1 398 108,26	1 577 905,00		
		400			0,00	0,00	0,00		

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x			7 066 242,00	7 038 490,00	7 481 063,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 447 602,23	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 447 602,23	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	x	0000000000000000		2 724 550,66			
	из них 10.2:	26310.2	x	1004 06 4 01 71360		713 279,60			
	из них 10.3:	26310.3	x	07010640100170000		1 009 771,97			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 584 919,37	6 291 490,00	6 734 063,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 459 470,03	3 441 490,00	3 884 063,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	07010640100170000		2 459 470,03	3 441 490,00	3 884 063,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	10040640171360000		33 720,40	747 000,00	747 000,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413	x			x	x	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

Показатели по выплатам учреждения (119 0701 06 4 01 00170 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2023	2024	2025
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	7 313 042,00	7 254 540,00	8 187 470,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			3 734 700,00	3 704 583,00	4 184 850,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	2 866 130,00	2 843 016,00	3 211 591,00
Прочие выплаты		212	112	3 000,00	2 976,00	3 358,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	865 570,00	858 591,00	969 901,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			3 295 642,00	3 269 277,00	3 689 704,00
Услуги связи		221	244	42 380,00	42 041,00	47 447,00
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244	310 616,67	308 131,74	347 757,00
Закупка энергетических ресурсов		223	247	1 409 383,33	1 398 108,26	1 577 905,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	392 490,00	389 350,00	439 419,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	1 140 772,00	1 131 646,00	1 277 176,00
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			30 000,00	30 000,00	30 000,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	30 000,00	30 000,00	30 000,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		79 100,00	78 467,00	88 557,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	79 100,00	78 467,00	88 557,00
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
			853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			173 600,00	172 213,00	194 359,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	173 600,00	172 213,00	194 359,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	132 000,00	130 945,00	147 784,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	41 600,00	41 268,00	46 575,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	2 059 858,67	2 043 381,74	2 306 158,00
			244+247	3 469 242,00	3 441 490,00	3 884 063,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Рыжова Е.В.
(подпись)

Рыжова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Сухина Н.В.
(подпись)

Сухина Н.В.
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (119 0701 06 1 04 71350 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2023	2024	2025
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	26 207 024,00	27 255 300,00	28 345 510,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			26 007 024,00	27 055 300,00	28 145 510,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	19 974 673,00	20 779 800,00	21 617 135,00
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	6 032 351,00	6 275 500,00	6 528 375,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Закупка энергетических ресурсов		223	247			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			200 000,00	200 000,00	200 000,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	200 000,00	200 000,00	200 000,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Рыжова Е.В.
(подпись)

Рыжова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Сухинина Н.В.
(подпись)

Сухинина Н.В.
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (119 1004 06 4 01 71360 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг (компенсация РП)-сады

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2023	2024	2025
1	2	3	4	4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	747 000,00	747 000,00	747 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Закупка энергетических ресурсов		223	247			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
			853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			747 000,00	747 000,00	747 000,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	747 000,00	747 000,00	747 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	747 000,00	747 000,00	747 000,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244+247	747 000,00	747 000,00	747 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Рыжова
(подпись)

Рыжова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Сухинина
(подпись)

Сухинина Н.В.
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (131 000 0000 00 0 0000 001 2 доходы от оказания услуг, работ - дет. сад (родительская плата))

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2023	2024	2025
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Закупка энергетических ресурсов		223	247			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
			853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244+247	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Рыжова Е.В.
(подпись) Рыжова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Сухинина Н.В.
(подпись) Сухинина Н.В.
(расшифровка подписи)

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Код бюджетной классификации	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
119 0701 06 4 01 71350 000 4	0001	26 207 024,00	27 255 300,00	28 345 510,00
119 0701 06 4 01 00170 000 4	0002	7 313 042,00	7 254 540,00	8 187 470,00
Итого	9000	33 520 066,00	34 509 840,00	36 532 980,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания услуг, работ (родительская плата)	0001	118,00	118,00	118,00	22 102,50	22 102,50	22 102,50	2 608 100,00	2 608 100,00	2 608 100,00
Доходы от оказания услуг, работ (родительская плата)	0002	59,00	59,00	59,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00

3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Решение Совета депутатов № 79 от 20.10.2022	"Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях Волховского муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

4. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	0101	747 000,00	747 000,00	747 000,00
	0102			
Итого	9000	747 000,00	747 000,00	747 000,00

4.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. 9 x 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
1	шеф-повар	1	19 024,71	18 283,50		741,21			218 784,20
2	повар	2	16 590,66	12 906,00		3 684,66			381 585,25
2	повар	1	16 590,18	11 292,75		5 297,43			190 787,06
3	кухонный рабочий	4	16 590,18	11 292,75		5 297,43			763 148,24
4	кладовщик	1	16 590,18	11 292,75		5 297,43			190 787,06
5	кастелянша	1	16 590,18	11 292,75		5 297,43			190 787,06
6	Рабочий по комплексному	1,5	16 590,18	11 292,75		5 297,43			286 180,59
7	сторож	3	18 848,73	11 292,75	2 258,55	5 297,43			644 070,55
Итого:			х	137 415,00	х	х	х	х	2 866 130,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующий	1	71 654,43	47 141,07	0,00	24 513,36			703 646,50
2	зам. заведующего по УВР	1	55 155,05	42 426,96		12 728,09			543 277,26
3	зам. заведующего по безопасности	0,5	55 155,05	42 426,96		12 728,09			271 638,63
4	зам. заведующего по АХЧ	1	55 155,05	42 426,96		12 728,09			543 277,26
5	гл. бухгалтер	1	55 155,05	42 426,96		12 728,09			543 277,26

6	учитель-логопед	2,5	54 205,20	21 510,00	8 173,80	24 521,40		1 331 803,05
7	учитель-дефектолог	1	50 333,40	21 510,00	4 302,00	24 521,40		495 783,99
8	педагог-психолог	1,25	53 947,09	20 434,50	10 217,26	23 295,33		659 223,55
9	музыкальный руководитель	2,75	36 052,23	15 594,75	2 679,46	17 778,02		976 564,64
10	инструктор по физкультуре	1	39 396,25	15 594,75	6 023,48	17 778,02		388 053,01
11	воспитатель (общеразвив.гр.)	7	45 246,00	20 434,50	1 516,17	23 295,33		3 119 711,70
11	воспитатель (общеразвив.гр.)	7,72	38 861,30	17 208,00	2 036,18	19 617,12		2 945 090,97
12	воспитатель(компенсир.гр.)	4,8	51 854,49	20 434,50	8 124,66	23 295,33		2 441 680,29
12	воспитатель(компенсир.гр.)	2,4	39 979,92	17 208,00	3 154,80	19 617,12		945 125,31
14	мл.воспитатель(обшер.гр.)	11	17 844,16	14 519,25		3 324,91		1 923 414,55
15	мл.воспитатель (компенс.гр.)	4,5	20 748,01	14 519,25	2 903,85	3 324,91		913 476,40
16	помощник	1	16 522,37	13 443,75		3 078,62		162 745,33
17	бухгалтер	1	21 086,97	20 972,25		114,72		207 706,64
18	демопроезводитель	1	16 590,66	12 906,00		3 684,66		163 418,03
19	специалист по	1	21 086,97	20 972,25		114,72		207 706,64
20	уборщик	1	16 590,18	11 292,75		5 297,43		163 413,26
21	дворник	2	16 590,18	11 292,75		5 297,43		326 826,53
Итого:		х	205 713,54	х	х	х	х	19 974 673,00

Код по бюджетной классификации		Код строки	Сумма, руб			
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
119 07010640100170000 4		101	2 866 130,00	2 843 016,00	3 211 591,00	
119 07010640171350000 4		102	19 974 673,00	20 779 800,00	21 617 135,00	
Итого		9000	22 840 803,00	23 622 816,00	24 828 726,00	

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата командировочных расходов	100	5	6	3000
	Итого:	x	x	x	3000

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
119 07010640100170000 4	101	3000	2976	3359
	102			
Итого	9000	3000	2976	3359

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 024 975,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 840 803,00	5 024 975,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	708 064,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 840 803,00	662 383,29
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 840 803,00	45 681,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 840 803,00	1 164 880,44
	Итого:	x	6 897 921,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
119 07010640100170000 4	101	865 570,00	858 591,00	969 901,00
119 07010640171350000 4	102	6 032 351,00	6 275 500,00	6 528 375,00
Итого	9000	6 897 921	7 134 091,00	7 498 276,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			30 000,00
2	Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			200 000,00
	Итого:	x	x	230 000,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
119 07010640100170000 4	101	30 000,00	30 000,00	30 000,00
119 07010640171350000 4	102	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	земельный налог		1,5	35 700,00
2	налог на имущество		2,2	43 400,00
	Итого:		х	79 100,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
119 07010640100170000 4	101	79 100,00	78 467,00	88 557,00
Итого	9000	79 100,00	78 467,00	88 557,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения месный бюджет

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	12	1656	19 880,00
2	интернет	1	12	1350	16 200,00
3	передача тревожных сигналов	1	12	525	6 300,00
	Итого:	х	х	х	42 380,00

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Потребление ХВ	1968,26	50,84		100066,34
2	Водоотведение	3004,83	48,80		146233,66
3	Вывоз ТБО	76	848,02		64316,67
	Итого:	х	х	х	310 616,67

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	ТО узла учета тепловой энергии	1	12	15 600,00
2	ТО пожарного водопровода	1	6	12 000,00
3	ТО электроустановок	1	6	36 000,00
4	ТО системы видеонаблюдения	1	6	37 440,00
5	ТО кнопки ТС	1	6	15 600,00
6	ТО домофонов	1	12	6 000,00
7	ТО тех.мониторинг АПС (ООО Служба мон.ЛО)	1	12	49 200,00
8	ТО системы вентиляции	1	6	6 600,00
9	гидравлические испытания	1	12	17 500,00
10	стирка белья	1	6	77 100,00
11	Поверка приборов учета тепловой энергии	1	12	15 500,00
12	замер сопротивления	1	6	10 200,00
13	Дезинфекция и дератизация помещений	1	6	9 000,00
14	Поверка весов, манометров, поверка счетчиков	1	6	6 750,00
15	Лабораторные исследования блуд, микроклимата,	1	12	68 000,00
16	Заправка картриджей	1	6	10000,00
	Итого:	х	х	392 490,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	сопровождение ИС:Бухгалтерия	1	86 040,00
2	охрана объекта (физическая охрана)	1	1 009 772,00
3	охрана объекта, то комплекса тех.ср. (ФГКУ УВО ВНГ России)	1	44 960,00
4	Подключение к СБИС (отправка отчетности через Интернет)	1	0,00
5	Обработка от клещей	1	0,00
6	гигиеническое обучение, производственный контроль	1	0,00
	Итого:	х	1 140 772,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	продукты питания (КВФО 4)	2238	59	132 000,00
2	хозяйственные расходы	1		41 600,00
3	мягкий инвентарь			0
	Итого:		х	173 600,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
119 07010640100170000 4	101	2 059 858,67	2 043 381,74	2 306 158,00
Итого	9000	2 059 858,67	2 043 381,74	2 306 158,00

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

Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения местный бюджет

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Потребление электроэнергии	17138	11,67		200 000,00
2	Потребление тепловой энергии и ГВС	458,01	2640,54		1 209 383,33
	Итого:	х	х	х	1 409 383,33

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
119 07010640100170000 4	101	1 409 383,33	1 398 108,26	1 577 905,00
Итого	9000	1 409 383,33	1 398 108,26	1 577 905,00