



целевые субсидии		150	0000000000	0000000006	000000000000000000000000	5	152	150	0701	0000000000	999 000,00	999 000,00	999 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	0000000003	000000000000000000000000	5	152	150	0701	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>41 068 246,31</b>	<b>38 364 200,00</b>	<b>38 614 600,00</b>	
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 601 147,44	23 501 400,00	23 501 400,00	
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 879 142,86	18 098 233,00	18 098 233,00	
зарботная плата		111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	767 281,00	767 281,00	767 281,00	
зарботная плата		111	014012H020	0000000006	000000000001100000	5	211	000	0701	014012H020	767 281,00	767 281,00	767 281,00	
зарботная плата		111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 861 861,86	17 080 952,00	17 080 952,00	
зарботная плата		111	011012H020	0000000002	000000000001100000	4	211	000	0701	011012H020	17 805 763,00	17 080 952,00	17 080 952,00	
зарботная плата		111	0130120050	0000000029	000000000001300000	4	211	000	0703	0130120050	56 098,86			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	0000000002	000000000001100000	4	266	000	0701	011012H020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	212	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0110120010	0000000001	000000000001300000	4	212	000	0701	0110120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги		112	0110120010	0000000001	000000000001300000	4	226	000	0701	0110120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 709 004,58	5 390 167,00	5 390 167,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 709 004,58	5 390 167,00	5 390 167,00	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	231 719,00	231 719,00	231 719,00	
на выплаты по оплате труда		119	014012H020	0000000006	000000000001100000	5	213	000	0701	014012H020	231 719,00	231 719,00	231 719,00	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 477 285,58	5 158 448,00	5 158 448,00	
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	0000000002	000000000001100000	4	213	000	0701	011012H020	5 453 312,60	5 158 448,00	5 158 448,00	
на выплаты по оплате труда		119	0130120050	0000000029	000000000001300000	4	213	000	0703	0130120050	23 972,98			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	5	263	000	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	011012H020	0000000003	000000000001100000	5	263	000	0701	011012H020	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	452 000,00	152 000,00	152 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0110120010	0000000001	000000000001300000	4	291	000	0701	0110120010	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	302 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	300 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0110120010	0000000001	000000000001300000	4	291	000	0701	0110120010	300 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000001100	000000000001100000	2	291	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	15 969 098,87	14 664 800,00	14 915 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	12 973 188,82	11 846 428,24	12 096 828,24	
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	307 254,95	296 148,95	296 148,95	
оплата бытовых отходов		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	76 342,50	76 342,50	76 342,50	
оплата бытовых отходов		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	76 342,50	76 342,50	76 342,50	
оплата водоснабжения		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	230 912,45	219 806,45	219 806,45	
оплата водоснабжения		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	230 912,45	219 806,45	219 806,45	
услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	221	000	0000	0000000000	176 900,00	155 400,00	155 400,00	
услуги связи		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	221	000	0701	0110120010	176 900,00	155 400,00	155 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	5	310	000	0000	0000000000	8 694,00			
увеличение стоимости основных средств		244	1510520020	000000020 00000000000	000000000002300 000	5	310	000	0801	1510520020	8 694,00			
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	310	000	0000	0000000000	569 200,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	310	000	0701	0110120010	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	000000002 00000000000	000000000002100 000	4	310	000	0701	011012H020	69 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	225	000	0000	0000000000	1 569 587,40	350 000,00	350 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	225	000	0701	0110120010	1 569 587,40	350 000,00	350 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	0	340	000	0000	0000000000	8 320 792,47	9 294 879,29	9 545 279,29	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	2	349	000	0000	0000000000	110,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000101 000000000000000	000000000002100 000	2	349	000	0701	0000000000	110,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	5	346	000	0000	0000000000	1 306,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1510520020	000000020 000000000000000	000000000002300 000	5	346	000	0801	1510520020	1 306,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	346	000	0000	0000000000	1 169 380,17	569 109,00	569 109,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	346	000	0701	0110120010	800 180,17	199 909,00	199 909,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	000000002 000000000000000	000000000002100 000	4	346	000	0701	011012H020	369 200,00	369 200,00	369 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	345	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	345	000	0701	0110120010	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	344	000	0000	0000000000	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	344	000	0701	0110120010	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	5	342	000	0000	0000000000	252 466,74			
увеличение стоимости продуктов питания		244	041012H020	000000036 00000000000	000000000002100 000	5	342	000	1004	041012H020	252 466,74			
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	342	000	0000	0000000000	2 429 437,60	4 812 770,29	5 063 170,29	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	342	000	0701	0110120010	2 429 437,60	4 812 770,29	5 063 170,29	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	2	342	000	0000	0000000000	4 113 091,96	3 598 000,00	3 598 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000100 00000000000	000000000002100 000	2	342	000	0701	0000000000	4 113 091,96	3 598 000,00	3 598 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	4	341	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0110120010	0000000001 00000000000	000000000002300 000	4	341	000	0701	0110120010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	0000000000000000 00000000000	0000000000000000 000	0	226	000	0000	0000000000	2 020 760,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000 00000000000	00000000000 000	4	226	000	0000	0000000000	2 020 760,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

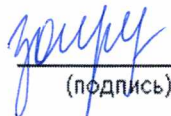
прочие работы, услуги		244	0110120010	000000001	0000000002300 000	4	226	000	0701	0110120010	1 013 000,00	250 000,00	250 000,00
прочие работы, услуги		244	011012H020	000000002	00000000002100 000	4	226	000	0701	011012H020	1 007 760,00	1 000 000,00	1 000 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	2 995 910,05	2 818 371,76	2 818 371,76
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	2 995 910,05	2 818 371,76	2 818 371,76
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	1 250 129,07	1 225 128,78	1 225 128,78
оплата электрической энергии		247	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	1 250 129,07	1 225 128,78	1 225 128,78
оплата тепловой энергии		247	0000000000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	1 745 780,98	1 593 242,98	1 593 242,98
оплата тепловой энергии		247	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	1 745 780,98	1 593 242,98	1 593 242,98
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	0	100	100	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	0	189	180	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
налог на прибыль		180	0000000000	000000000000000 00000000000	000000000000000 000	2	189	180	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
налог на прибыль		180	0000000000	000000100	000000000000000 000	2	189	180	0701	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		15 969 098,87	14 664 800,00	14 915 200,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		15 969 098,87	14 664 800,00	14 915 200,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		15 969 098,87	14 664 800,00	14 915 200,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		15 969 098,87	14 664 800,00	14 915 200,00	
2	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x					
3	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x					

Ведущий экономист

(должность)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

" 11 " апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями и муниципальными программами



Т.В. Шпетельшпахер

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 11 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	11.04.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет плановых выплат на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на оплату труда	0300	18 879 142,86	18 098 233,00	18 098 233,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 879 142,86	18 098 233,00	18 098 233,00

(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	15 813 061,20	15 813 061,20	15 813 061,20
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	2 894 921,66	2 114 011,00	2 114 011,00
Материальная помощь	0300	0	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	0	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	171 160,80	171 160,80	171 160,80
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18 879 142,86</b>	<b>18 098 233,00</b>	<b>18 098 233,00</b>

## 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

### 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
				компенсационного характера	стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48 051,00	29 317,00	5 863,40	12 870,60	576 612,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35 000,00	21 000,00	4 200,00	9 800,00	420 000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35 000,00	21 000,00	4 200,00	9 800,00	420 000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	38	20 793,03	18 959,15	0,00	1 833,88	9 481 621,68
	Делопроизводитель, помощник воспитателя,							

УВП, МОП, прочий персонал	уоорщик служеонных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	58	19 982,76	9 068,80	0,00	10 913,96	7 980 909,18
		9000	99	x	x	x	x	18 879 142,86

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48051,00	29317,00	5863,40	12870,60	576612,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35000,00	21000,00	4200,00	9800,00	420000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35000,00	21000,00	4200,00	9800,00	420000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	38	20793,03	18959,15	0,00	1833,88	9481621,68



УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	58	10344,82	9068,80	0,00	1276,02	7199999,32
<b>Итого</b>		9000	99	x	x	x	x	18098233,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48051,00	29317,00	5863,40	12870,60	576612,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35000,00	21000,00	4200,00	9800,00	420000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35000,00	21000,00	4200,00	9800,00	420000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	38	20793,03	18959,15	0,00	1833,88	9481621,68

УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам								
		0005	58	10344,82	9068,80	0,00	1276,02	7199999,32	
<b>Итого</b>		9000	99	х	х	х	х	18 098 233,00	

### 2.2. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулирующие выплаты	0001	29 241,63	99	2 894 921,66	21 353,64	99	2 114 011,00	21 353,64	99	2 114 011,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	х	х	2 894 921,66	х	х	2 114 011,00	х	х	2 114 011,00

### 2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

		на 20 <u>23</u> год	на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Наименование выплаты	Код строки	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсационные выплаты	0001	57 053,60	3	171 160,80	57 053,60	3	171 160,80	57 053,60	3	171 160,80
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	18 879 142,86	18 098 233,00	18 098 233,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 11 " апреля 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	11.04.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	15 969 098,87	14 664 800,00	14 915 200,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	15 969 098,87	14 664 800,00	14 915 200,00	

(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Товар, работа, услуга			Объем финансового обеспечения, всего
-----------------------	--	--	--------------------------------------



			<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>1 569 587,40</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>				
Прочие работы и услуги	Охрана Мед. Осмотр Приобр.лиценз.прав, консульт.услуги по работе с сайтами Лабор. исследов. Гигиенич. Обучение, Оценка проф.рисков Паразитическое обследование Приобретение венка Публикация в СМИ Курсовая подготовка Обучение по ТЭУ, ОТ Приобретен. эл. журналов	226	Едиственный плставщик	0202	2 020 760,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
					<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>2 020 760,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>			
					Приобретение мебели, оборудования	310	Едиственный поставщик	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
					Приобретение метод. литературы Приобретение сценич.детских костюмов			69 200,00				
								8 694,00				
					<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>577 894,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			
Приобретение основных средств				9002	<b>2 020 760,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>					
Приобретение и изготовления лекарственных препаратов и медицинских изделий	Расходы на приобретение медицинских инструментов	341	Едиственный поставщик	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				
Приобретение продуктов питания	Овощи,фрукты Молочные продукты Бакалея,мясные продукты, Хлебобулочные изделия	342	Едиственный поставщик	7 403 229,70	8 410 770,29	8 661 170,29						
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>6 794 996,30</b>	<b>8 410 770,29</b>	<b>8 661 170,29</b>				

Приобретение и Строительных материалов	Прочие строительные материалы	344	Едиственный поставщик				
					250 000,00	200 000,00	200 000,00
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Приобретение, изготовление мягкого инвентаря	Приобретение мягкого инвентаря	345	Едиственный поставщик		90 000,00	90 000,00	90 000,00
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
Приобретение подарочной продукции	Приобретение подарочной продукции	349	Едиственный поставщик		110,00	0,00	0,00
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение прочих материальных запсов	Канцелярские, хозяйственные материалы, рабоч. Тетради	346	Едиственный поставщик		1 169 380,17	569 109,00	569 109,00
					1306,00		
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>1 170 686,17</b>	<b>579 109,00</b>	<b>579 109,00</b>
1			<b>Всего</b>	15 969 098,87	14664800,00	14915200,00	

#### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	11 593 430,17	11 056 800,00	11 307 200,00
субсидии на иные цели	0002	262 466,74	10 000,00	10 000,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 113 201,96	3 598 000,00	3 598 000,00

(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025