







увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	346	0000	811 869,00	1 579 209,00	1 579 209,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	000000000021000000	0000000002	4	346	0701	225 060,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	346	0701	586 809,00	379 209,00	379 209,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	345	0000	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	345	0701	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	344	0000	171 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	344	0701	171 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	342	0000	72 683,52	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	041012H020	000000000021000000	0000000036	5	342	1004	72 683,52	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	342	0000	3 250 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	342	0701	3 250 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	342	0000	4 060 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000021000000	000000100	2	342	0701	4 060 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	341	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	226	0000	2 021 303,71	498 354,27	498 354,27	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	226	0000	2 021 303,71	498 354,27	498 354,27	0,00
прочие работы, услуги		244	011012H020	000000000021000000	0000000002	4	226	0701	1 160 640,00	85 700,00	85 700,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	226	0701	860 663,71	412 654,27	412 654,27	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 319 029,62	3 655 790,79	2 675 790,79	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	0000	3 319 029,62	3 655 790,79	2 675 790,79	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	0000	1 449 202,64	1 618 913,81	1 451 863,81	0,00
оплата электрической энергии		247	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	223	0701	1 449 202,64	1 618 913,81	1 451 863,81	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	0000	1 869 826,98	2 036 876,98	1 223 926,98	0,00
оплата тепловой энергии		247	0110120010	000000000023000000	0000000001	4	223	0701	1 869 826,98	2 036 876,98	1 223 926,98	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	16 657 278,41	15 523 862,00	15 161 517,92	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	26400		x	16 657 278,41	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 657 278,41	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	16 657 278,41	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
2	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Забед.  
(должность)

И.И.  
(подпись)

Мочалова С.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

Блинова Е.С.  
(фамилия, инициалы)

Блинова Е.С.  
(телефон)

" 13 " мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

Т.В. Шпетельшахер Т.В. Шпетельшахер

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (3)**  
 на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 13 " мая 20 24 г.

Дата	13.05.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа: 5  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	41 424 943,44	40 070 500,00	39 708 155,92
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
<b>Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения</b> (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	41 424 943,44	40 070 500,00	39 708 155,92

(3) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	37 952 700,00	36 502 500,00	35 302 500,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0200	3 472 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92

в том числе: доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0210	0	0	0
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0220	0	0	0
прочие поступления от компенсации затрат учреждения	0230	0	0	0
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0240	0	0	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0250	3 472 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>41 424 943,44</b>	<b>40 070 500,00</b>	<b>39 708 155,92</b>

## 2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

### 2.1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

### 2.1.2. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

### 2.1.3. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат учреждения

		Сумма
--	--	-------

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	9000			

#### 2.1.4. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

#### 2.1.5. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	3 472 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг, работ (присмотр и уход)	0101	3 472 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92

**Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений (5)  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 13 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Дата	13.05.2024	
по Сводному реестру		
ИНН	5919030353	
КПП	591901001	
по ОКЕИ	383	

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 951 469,16	1 003 920,00	1 003 920,00	0
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	1 951 469,16	1 003 920,00	1 003 920,00	0

(5) Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6

Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0	0	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0	0
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0300	0	0	0	0
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0	0	0	0
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета	0320	0	0	0	0
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)	0330	0	0	0	0
пожертвования	0340	0	0	0	0
прочие безвозмездные поступления	0350	1 951 469,16	1 003 920,00	1 003 920,00	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 951 469,16</b>	<b>1 003 920,00</b>	<b>1 003 920,00</b>	<b>0</b>

#### 2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				

#### 2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6

Поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:					
	0101	0	0	0	0
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	0	0	0	0
в том числе:					
	0201	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				

**2.4. Расчет пожертвований**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	0	0	0	0
пожертвования физических лиц	0102	0	0	0	0

**2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
целевые субсидии	0100	1 951 469,16	1 003 920,00	1 003 920,00	0
	0200				
<b>Итого</b>	9000	1 951 469,16	1 003 920,00	1 003 920,00	0

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 13 " мая 20 24 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа 5  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Дата	13.05.2024	
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>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	21 218 919,51	19 555 991,00	19 555 991,00
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	21 218 919,51	19 555 991,00	19 555 991,00

(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>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	11 042 400,00	11 042 400,00	11 042 400,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	7 619 583,51	5 956 655,00	5 956 655,00
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	2 556 936,00	2 556 936,00	2 556 936,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>21 218 919,51</b>	<b>19 555 991,00</b>	<b>19 555 991,00</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 24 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	48 000,00	31 818,00	6 182,00	10 000,00	576 000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	25 000,00	14 000,00	6 000,00	5 000,00	10 110 000,00
	Делопроизводитель,							

УВП, МОП, прочий персонал	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	53	15 240,44	7 000,00	0,00	8 240,44	9 692 919,51
		9000	89,7	x	x	x	x	21 218 919,51

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9	
				5	в том числе:				
					6	по выплатам			
				по должностному окладу		7	8		
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
АУП	Заведующий	0001	1	48 000,00	31 818,00	6 182,00	10 000,00	576 000,00	
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00	
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00	
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	25 000,00	14 000,00	6 000,00	5 000,00	10 110 000,00	

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	53	12 813,11	7 000,00	0,00	5 813,11	8 029 991,00
	<b>Итого</b>	9000	89,7	x	x	x	x	19 555 991,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 26 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	48 000,00	31 818,00	6 182,00	10 000,00	576 000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	25 000,00	14 000,00	6 000,00	5 000,00	10 110 000,00

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	53	12 813,11	7 000,00	0,00	5 813,11	8 029 991,00	
<b>Итого</b>		9000	89,7	x	x	x	x	19 555 991,00	

### 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	84 945,18	89,7	7 619 583,51	66 406,41	89,7	5 956 655,00	66 406,41	89,7	5 956 655,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

### 2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

		на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год	на 20 <u>26</u> год
--	--	---------------------	---------------------	---------------------



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	28 505,42	89,7	2 556 936,00	28 505,42	89,7	2 556 936,00	28 505,42	89,7	2 556 936,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x	2 556 936,00	x	x	5 956 655,00	x	x	5 956 655,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	21 218 919,51	19 555 991,00	19 555 991,00
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 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 13 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	13.05.2024
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>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	16 657 278,41	15 523 862,00	15 161 517,92	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
<b>Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>16 657 278,41</b>	<b>15 523 862,00</b>	<b>15 161 517,92</b>	

(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**

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи	221	единственный пост.	0101	182 278,98	175 400,00	175 400,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9001	<b>182278,98</b>	<b>175400,00</b>	<b>175400,00</b>	
Коммунальные услуги		Теплоснабжение	223	Единственный поставщик		1 869 826,98	2 036 876,98	1 223 926,98	
		Энергоснабжение				1 472 202,64	1 618 913,81	1 451 863,81	
		Вода,стоки, Твердые отходы				252 124,83	262 124,83	252 124,83	
						72 084,38	82 084,38	72 084,38	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>3 666 238,83</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
		ТО СТС обс.с. тр. Сигнализ Договор гпх электрик Контроль за перед. сигн. КТС Стрелец мониторинг Обслуж. офисной и копир. техники Дератизация,дезинсекц. Услуги по уборке снега		Единственный		1 330 292,00	1 037 292,00	1 037 292,00	

услуги по содержанию имущества		Поверка весов Гидравлич. испытания Сопротвл.изоляции эл. оборудования Проведен. ремонт. работ	423	поставщик, аукцион				
<b>Итого по коду КОСГУ</b>					<b>1 330 292,00</b>	<b>1 330 292,00</b>	<b>1 330 292,00</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 Публикация в СМИ Курсовая подготовка Обучение по ТЭУ, ОТ Приобретен. эл. журналов	226	Едиственный плставщик				
<b>Итого по коду КОСГУ</b>					<b>1160640,00</b>	<b>412654,27</b>	<b>412654,27</b>	
					<b>860663,71</b>	<b>85700,0</b>	<b>85700,0</b>	
					0202			
<b>Итого по коду КОСГУ</b>					<b>9002</b>	<b>2 021 303,71</b>	<b>498 354,27</b>	<b>498 354,27</b>
Приобретение основных средств		Приобретение мебели, оборудования Приобретение метод. Литературы Приобретение сценич.детских костюмов	310	Едиственный поставщик				
<b>Итого по коду КОСГУ</b>					<b>1 071 955,64</b>	<b>750 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
Приобретение и изготовления лекарственных препаратов и		Расходы на приобретение медицинских инструментов	341	Едиственный поставщик				
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	

лекарственных препаратов и медицинских изделий								
			<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	3 250 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	
					4 060 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	
					72683,52			
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>7 383 624,25</b>	<b>7 178 606,73</b>	<b>8 016 262,65</b>	
Приобретение и Строительных материалов		Прочие строительные материалы	344	Едиственный поставщик	171 700,00	200 000,00	200 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>171 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
Приобретение, изготовление мягкого инвентаря		Приобретение мягкого инвентаря	345	Едиственный поставщик	0,00	90 000,00	90 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
Приобретение подарочной продукции		Приобретение подарочной продукции	349	Едиственный поставщик	110,00			
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>110,00</b>			
Приобретение прочих материальных запсов		Канцелярские, хозяйственные материалы, рабоч. Тетради	346	Едиственный поставщик	586 809,00	379 209,00	379 209,00	
					2 906,00			
					225 060,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>814 775,00</b>	<b>1 579 209,00</b>	<b>1 579 209,00</b>	
1			<b>Всего</b>		<b>16 657 278,41</b>	<b>15523862,00</b>	<b>15161517,92</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	11 649 379,81	11 955 862,00	10 755 862,00
субсидии на иные цели	0002	947 545,16	0,00	0,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 060 353,44	3 568 000,00	4 405 655,92

(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