

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 25 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

**МАДОУ "ЦРДО "Лучик"**

Учреждение  
Единица измерения: руб.



**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового
				на 20 23 г. текущий	на 20 24 г. первый год	на 20 25 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	1 465 444,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>61 071 103,33</b>	<b>55 217 565,39</b>	<b>55 763 525,50</b>	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>54 458 153,78</b>	<b>55 217 565,39</b>	<b>55 763 525,50</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 434 039,97	43 893 031,39	44 438 991,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	34 379,81			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	11 989 734,00	11 324 534,00	11 324 534,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>6 612 949,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1410	150	155				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора целевых субсидий)	1420	150	152	6 612 949,55			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>8</sup>	1980	X					
из них:	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>62 536 548,19</b>	<b>55 217 565,39</b>	<b>55 763 525,50</b>	
в том числе:	2100	X		<b>43 501 873,31</b>	<b>41 843 156,19</b>	<b>41 843 156,19</b>	X
в том числе:	2110	111	211	29 066 233,65	32 137 599,89	32 137 599,89	X
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	28 257 830,99	32 137 599,89	32 137 599,89	X
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	41 473,29			X
за счет целевых субсидий	2110	111	211	392 828,83			X
за счет целевых субсидий	2110	111	266				X
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	374 100,54			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			X
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				X
за счет целевых субсидий	2110	112	266				X
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	14 435 639,66	9 705 556,30	9 705 556,30	X
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	8 371 827,60	9 705 556,30	9 705 556,30	X
за счет целевых субсидий	2140	119	213	5 944 613,56			X
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	119 198,50			X
в том числе:	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119	266				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2171	139					X
в том числе:	2172	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					X
в том числе:	2211	321					X
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за на предрованые физические лица за достижения в области культуры, искусства, образования,	2220	340					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		986 210,83			X
из них:	2310	851	291	984 390,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог за счет выполнения муниципального	2310	851	291				X
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291				X
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых	2330	853	292	1 137,23			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей	2330	853	292	683,60			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей	2330	853	296				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 048 464,05	13 374 409,20	13 920 369,31	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 840 365,47	11 877 801,59	11 931 490,83	
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 208 098,58	1 496 607,61	1 988 878,48	
из них:	244	221		78 566,98	40 000,00	40 000,00	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221		16 360,96			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		1 551,63			
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221		60 654,39	40 000,00	40 000,00	
из них:	244	223		647 717,42	349 045,07	405 631,62	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223		447 717,42	149 045,07	205 631,62	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		0,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:	247	223		3 208 098,58	1 496 607,61	1 988 878,48	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223		3 022 487,75	1 296 607,61	1 788 878,48	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		34 714,83			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223		150 896,00	200 000,00	200 000,00	
из них:	244	225		909 081,18	450 000,00	450 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225		309 081,18			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225					
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225		600 000,00	450 000,00	450 000,00	
из них:	244	226		497 552,58	350 000,00	350 000,00	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226		147 552,58			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226					
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
из них:	244	310		785 298,00	247 389,00	247 389,00	
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310		143 800,00	162 855,00	162 855,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310		191 498,00			
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310		450 000,00	84 534,00	84 534,00	
из них:	244	341		660,00	495,00	495,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341		660,00	495,00	495,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341		0,00			
из них:	244	342		11 047 006,70	9 928 330,52	9 925 433,21	
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342		489 501,40	428 330,52	425 433,21	
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342		46 605,47			
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342		10 510 899,83	9 500 000,00	9 500 000,00	
из них:	244	344		75 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344					
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344					
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344		75 000,00			
из них:	244	345		10 560,00	12 542,00	12 542,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345		10 560,00	12 542,00	12 542,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345					
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345					
из них:	244	346		788 922,61	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения	244	346		193 870,80			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход	244	346		595 051,81	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>18 048 464,05</b>	<b>13 374 409,20</b>	<b>13 920 369,31</b>	
1.1	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. 1632; 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) <sup>12</sup>	26100	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	11 086 907,75	0,00	0	
1.3.1	<b>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</b>	26310		0,00	0,00	0,00	
	<b>из них &lt;10.1&gt;</b>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	<b>из них &lt;10.2&gt;</b>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6961556,30	13374409,20	13920369,31	
1.4.1	<b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	26410	x	4605779,49	2049875,20	2595835,31	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	4605779,49	2049875,20	2595835,31	
1.4.2	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	x	238103,47	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	238 103,47	0,00	0,00	
1.4.3	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<sup>15</sup></b>	26430	x				
	<b>из них &lt;10.1&gt;</b>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	<b>из них &lt;10.2&gt;</b>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	x	2117673,34	11324534	11324534	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	<b>из них &lt;10.1&gt;</b>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	<b>из них &lt;10.2&gt;</b>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2117673,34	11324534,00	11324534,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>6 961 556,30</b>	<b>13 374 409,20</b>	<b>13 920 369,31</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6961556,3	13374409,2	13920369,31	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Барбье Е. С.  
(грашфровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы  
(должность)

(подпись)

Иванова А.С.  
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-15-10  
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.  
(должность)

(подпись)

Ильющенкова Н. В.  
(грашфровка подписи)

8(8453)-75-98-04  
(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00	
2	педагогические работники		0,00					0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00	
			0,00					0,00	
	Итого:	0,00		x	x	x	x	0,00	

7740797

гос  
ин  
в/б

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00	
2	педагогические работники							0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00	
			0,00					0,00	
	Итого:	0,00		x	x	x	x	0,00	

3924398

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00	
2	педагогические работники							0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00	
			0,00					0,00	
	Итого:	0,00		x	x	x	x	0,00	

71768,09

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком****Код видов расходов****112**

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
					6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

**2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком****Код видов расходов****112****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания (субсидия)**

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
					6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

**3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	22 157 794,47	4 874 714,78	1,00	4 874 714,78
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,4 <sup>1</sup>	22 157 794,47	642 576,04	1,00	642 576,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,4 <sup>1</sup>	22 157 794,47	44 315,59	1,00	44 315,59
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 % <sup>*</sup>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 % <sup>*</sup>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	22 157 794,47	1 130 047,52	1,00	1 130 047,52
	Итого:	x	6 691 653,93		6 691 653,93

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

119

Код видов расходов

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 563 488,97	1 223 967,57	1,00	1 223 967,57
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,4 <sup>1</sup>	5 563 488,97	161 341,18	1,00	161 341,18
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,4 <sup>1</sup>	5 563 488,97	11 126,98	1,00	11 126,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 % <sup>*</sup>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 % <sup>*</sup>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 563 488,97	283 737,94	1,00	283 737,94
	Итого:	x	1 680 173,67		1 680 173,67

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов

**119**

Источник финансового обеспечения

**субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 684 150,86	4 330 513,19	1,00	4 330 513,19
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2, <sup>4</sup>	19 684 150,86	570 840,37	1,00	570 840,37
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, <sup>5</sup> %*	19 684 150,86	39 368,30	1,00	39 368,30
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, <sup>5</sup> %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, <sup>5</sup> %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19 684 150,86	1 003 891,69	1,00	1 003 891,69
	Итого:		5 944 613,56		5 944 613,56

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов **851,853****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем  
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	851			0,00
3	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			1 137,23
	Итого:			x	1137,23

**4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов **851,853****приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	852			0,00
3	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			0,00
	Итого:			x	0



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

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	1363,41	16360,96
Итого:		x	x	x	16360,96

0,00  
ИСТИНА 221

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

Российской Федерации

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	129,30	1551,63
Итого:		x	x	x	1 551,63

0,00  
ИСТИНА 221

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет		12		30000,00
2	Кредиторская задолженность				30654,39
Итого:		x	x	x	60654,39

ИСТИНА 221

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1		6 000,00	20,96		
2	Водоснабжение и водоотведение	8 400,00	29,03	1,21	447 717,42
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	447 717,42

0,00  
ИСТИНА 223

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

Российской Федерации

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				34 714,83
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	34 714,83

ИСТИНА 223

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ТКО				100 000,00
2	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	100 000,00
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	200 000,00

ИСТИНА 223

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	116 290,00	10,10	0,83	974 786,00
2	Теплоснабжение	605,00	2 613,00	0,99	1 566 250,08
3	горячее водоснабжение	150,00	2 613,00		
		1 328,85	120,00	0,87	481 451,67
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	3 022 487,75

0,00  
ИСТИНА 223

**5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги				150 896,00
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	150 896,00

0,00  
ИСТИНА 223

**5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества****Код видов расходов****244****Источник финансового****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	3		47 053,20
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3		119 074,80
	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	3		9 684,60
	Прочие услуги			133 268,58
	Итого:	х	х	<b>309 081,18</b>

**5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества****Код видов расходов****244****Источник финансового****приносящая доход деятельность****обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4	Кредиторская задолженность			32 378,47
5	Прочие услуги			567 621,53
	Итого:	х	х	<b>600 000,00</b>

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	2	134 105,98
2	Прочие услуги		13 446,60
	Итого:	x	<b>147 552,58</b>

0,00

ИСТИНА

226

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	300 000,00
2	КТС		0,00
3	Кредиторская задолженность	1	50 000,00
	Итого:	x	<b>350 000,00</b>

0,00

ИСТИНА

226

**5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств****Код видов расходов****244****Источник финансового  
обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	3	47 933,33	143 800,00
	Итого:	x	x	<b>143 800,00</b>

**5.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг****Код видов расходов****244****Источник финансового  
обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие основные средства	4	112 500,00	450 000,00
	Итого:	x	x	<b>450 000,00</b>

**5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств****Код видов расходов****244****Источник финансового  
обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с  
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  
кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
2	прочие			191 498,00
	Итого:	x	x	191 498,00

## 5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	2	330,00	660,00
	Итого:	x	x	660,00

ИСТИНА 341

## 5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания		489 501,40	489 501,40
2	Прочие материальные запасы			0,00
	Итого:	x	x	489 501,40

0,00  
ИСТИНА 342

## 5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания кредиторская задолженность			46 605,47
	Итого:	x	x	46 605,47

ИСТИНА 342

## 5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			9 954 107,20
2	продукты питания и прочие материальные запасы			0,00
3	Кредиторская задолженность			556 792,63
	Итого:	x	x	10 510 899,83

0,00  
ИСТИНА 342ГОС  
ИНЫЕ  
в/б

## 5.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			75 000,00
	Итого:	x	x	75 000,00

ИСТИНА 344

## 5.21. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мягкий инвентарь			10 560,00
	Итого:	x	x	10 560,00

0,00  
ИСТИНА 345

## 5.22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	5,00	119 010,36	595 051,81
2	Кредиторская задолженность			0,00
	Итого:	x	x	595 051,81

0,00  
ИСТИНА 346

## 5.23 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы			193 870,80
	Итого:	x	x	<b>193 870,80</b>

0,00  
ИСТИНА 346

**Расчет доходов**

Источник финансового обеспечения			приносящая доход деятельность			
Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2023г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	423	167	248	0,65	11 989 734,00
Код дохода	Наименование дохода	Наименование услуг	Стоимость услуги	Количество получателей услуги	Количество месяцев оказания услуги	Ожидаемый доход в 2023г.
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"Веселые нотки" художественная направленность	4800	14	8	67200
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"Лучики" художественная направленность	4800	36	8	172800
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"ИзоБрази" художественная направленность	4800	29	8	139200
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"Мы - исследователи!" естественно-научная направленность	5200	26	8	135200
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"Веселый английский" социально-гуманитарная направленность	5200	29	8	150800
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	ПФДО				-630 820,19
Итого :						34 379,81