

#### План финансово-хозяйственной деятельности на 20 $\underline{23}$ г. (на 20 <u>23</u> и плановый период 20 <u>24</u> и 20 <u>25</u> годов <sup>1</sup>)

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 комбинированного вида

Единица измерения: руб.

	от " <u>05</u> " <u>апреля</u> <u>20 23</u> г. <sup>2</sup>
Орган, осуществляющий	
функции и полномочия учредителя	Управление образования Кушвинского городского округа

	Коды
Дата	05.04.23
по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру	
инн	6620014903
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

		бюджетной			Сум		
Наименование доказателя	Код строки	1	Аналитическ ий код 4	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	<u>Фаналании <sup>3</sup></u>	4	5			0
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	x x	1 539 483,74	6	7	- 8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	x	1 339 463,74			
Доходы, всего:	1000		100	38 234 905,94	37 459 966,72	37 459 966,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120					
B TOTH THERE.	1110	•					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			38 234 905,94	37 459 966,72	37 459 966,72	
в том числе.	1200			36 234 363,34	31 437 700,72	37 437 700,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)				lacata process control and control			
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130	130	33 189 732,72	32 452 856,50	32 452 856,50	
долоды от приполител долод деятельностя	1211	130	130	5 007 110,22	5 007 110,22	5 007 110,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1	130	150	3 007 110,22	3 007 110,22	3 007 110,22	
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штряфов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1210	140		0.00			
Samanyan Tura Taranan Samanyan Tura Samanyan Samanyan Samanyan Samanyan Samanyan Samanyan Samanyan Samanyan Sa	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего  в том числе:	1400	150			<b>!</b>		
прочие доходы, всего	1500	150	<del>* ** **</del>	38 063,00	0,00	0.00	
в том числе:	1.500	150		38 003,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150		38 063,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				3 31 31 41 41	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1900						
	L						
прочие поступления, всего 6	1980	Х					
из них.  увеличение остатков денежных средств за очет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	1701	310					
			700				
Packathi, neero  B TON YHEAC:	2000	310	200	39 774 389,68	37 459 966 72	37.459.966,72	
action, nerg			<b>200</b>				x
Раскизни, прего  в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе:	<b>2000</b>	X X	210	25 019 203,33	24 282 327,11	24 282 327,11	X
в том числе:  в том числе:  на выплаты персоналу, всето  в том числе:  оплата труда	2000 2110	<b>x</b> x	210 211	25 019 203,33 19 029 510,08	24 282 327,11 18 463 552,95	24 282 327,11 18 463 552,95	X X
всмам, весто  в том числе:  на выплаты персоналу, всето  в том числе:  оплата труда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формс (266)	2000 = 2100 2110 2110 2110	X 111	210 211 266	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78	24 282 327,11	24 282 327,11	
в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата предоналу, всего  в том числе:  оплата груда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2000 2110	<b>x</b> x	210 211	25 019 203,33 19 029 510,08	24 282 327,11 18 463 552,95	24 282 327,11 18 463 552,95	x
ясколы, весто  в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе:  оплата груда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  инас выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждения, для выполнения	2000 2100 2110 2110 2120	X 111 111 112	210 211 266	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75	x x x
В ТОЛ ЧИСЛЕ:  В ТОЛ ЧИСЛЕ:  НЗ ВЫПЛЯТЫ ЛЕРСОНАЛУ, ВСЕГО  В ТОМ ЧИСЛЕ:  ОПЛЯТА ТРУДЯ  ВЫПЛЯТЫ ИЗ СОЦИЯЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСИЦИИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ (266)  ПРОЧИЕ ВЫПЛЯТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  ИНЫЕ ВЫПЛЯТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОКЛЯ ОПЛЯТЫ ТРУЛЯ УЧРЕЖЛЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ОТЛЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ	2000 = 2100 2110 2110 2110	X 111	210 211 266	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75	x x
в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе:  оплата трудв выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в числы по обя кательному социальному страмованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникаму учреждений, всего	2000 2100 2110 2110 2120	X 111 111 112	210 211 266	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75	x x x
в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе: из выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты не социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения. для выполнения отдельных полномочий в тиссы по обя ягтельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ные выплаты работникам учреждений, всего в том числе в том числе	2006 2110 2110 2110 2110 2120 2130 2140	x 111 111 112 113	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера  иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных полномочий  в иносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работником учреждений, всего  в том числе:  и а выплаты по оплате труда	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140	x 111 111 112 113 119	210 211 266 ' 266	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0	x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе: на выплаты персоналу, всего  в том числе: оплата труда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты на рерсоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полюмочий  втиссы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе иа выплаты по оплате труда на иные выплаты по полате труда	2100 * 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142	X  111 111 112 113 119 119 119	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x x x x
в том числе:  в вом числе:  из выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты из социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных позномочий  в инось по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе  из выплаты по оплате труда  на иные выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам учреждений, всего	2100 * 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150	x 111 111 112 113 119 119 119 131	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе: из выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты персоналу, в том числе компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты, ан исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в тиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания	2100 * 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142	X  111 111 112 113 119 119 119	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x x x x x x
в том числе:  из виплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты на вошиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты на вошиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты па исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в тимсы полномочий в тимсы полномочий в тимсы полномочий в тимсы полнаты работникам учреждений, всего в том числе из выплаты работникам учреждений, всего в том числе из выплаты работникам на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудиников, имеющих специальные чвания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные чвания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные чвания страховые в имесы на обязательное социальное страховые в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в имесами	2100 * 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150	x 111 111 112 113 119 119 119 131	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего в том числе:  на выплаты персоналу, всего в том числе:  оплата труда выплаты и в социальные пособня и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты, ав исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в тиссы по обя зательному осциальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное доводьествие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания иные выплаты военнос дужащих и сотрудникам, имеющим специальные чвания страховые в эносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в имосами в том числе:	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты, ав исключением фонда оплаты труда учреждения. для выполнения отдельных полномочий втиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты для выполнения отдельных полномочий втиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе на выплаты по оплате труда на инис выплаты по оплате труда изные выплаты восинослужащим и сотрудников, имеющих специальные чвания отделовые в носы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми в нюсами в том числе: на оплату труда стажеров	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  в том числе:  из выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты персоналу, в том числе компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных позномочий  втиссь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе  на выплаты по оплате труда  ма иные выплаты по оплате труда  на иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания  страховые в инсель на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в июсами  в том числе:  на оплату труда стажеров  на иные выплаты граждансьим лицам цанежное содержание)	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171	x 111 111 112 113 119 119 119 119 131 134 139 139	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты на социальные пособня и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсациинного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий втиссы по обя ятельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе и выплаты по оплате труда на иние выплаты по оплате труда на иние выплаты работникам денежное довольствие военностужащим и сотрудников, имеющим специальные чвания иные выплаты военностужащим и сотрудников, имеющим специальные чвания страховые в носы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежации обложению страховыми в нюеами в том числе: на оплату труда стажеров	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного парактера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий втносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное доволовствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военное думацию и сотрудникам, имеющих специальные звания страховые в инсен на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в иносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171	x 111 111 112 113 119 119 119 119 131 134 139 139	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера  иные выплаты, а исключением фокда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных полномочий  втимсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  рабетников и иные выплаты работникаму учреждений, всего  в том числе:  и выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам  денежное довольствие военноелу жаших и сотрудников, имеющих специальные чвания  иные выплаты военноелу жаших и сотрудников, имеющих специальные чвания  иные выплаты военноелу жаших и сотрудников, имеющих специальные чвания  отраховые в носы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,  подлежации обложению страховыми в иносами  в том числе:  на оплату груда стажеров  иа иные выплаты пражданени лицам (денежное содержание)  социальные и иные выплаты населению, всего  в том числе:  социальные выплаты гражданеми, кроме публичных нормативных социальным выплат	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 300	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе: из выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты, ан исключением фонда оплаты труда учреждения. для выполнения отдельных полномочий в тиссы по обя ятельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе на выплаты восниеслужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания иные выплаты восниеслужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания страховые в ниссы на обя ятельное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в посами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты населению, всего в том числе: социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 300 320	210 211 266 266 213 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе: из выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты персоналу, в том числе компенсации персоналу в денежной форме (266) прочик выплаты, па исключением фонда оплаты труда учреждения. для выполнения отдельных позномочий в числе иные выплаты персоналу в том числе компенсационного характера иные выплаты, позномочий в числе иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: из выплаты по оплате труда на иные выплаты по оплате труда на иные выплаты по оплате труда иные выплаты по оплате труда на обязательное согрудников, имеющих специальные чвания иные выплаты военное лужащим и сотрудников, имеющих специальные чвания отраховые в иносы на обязательное согрудников, имеющим специальные чвания отраховые в иносы на обязательное согрудников, имеющим специальные звания отраховые в иносы на обязательное согрудников, имеющим специальные звания отраховые в иносы на обязательное согрудников, имеющим специальные звания отраховые в иносы на обязательное согрудников иносычное за прад иносыми. В том числе: социальные выплаты гражданеми, кроме публичных нормативных социальным выплаты	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 300	210 211 266 · 266 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  на выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочне выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты па исключением фонда оплаты труда учреждения. для выполнения  отдельных полномочий  втиссы по объягальному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе  и выплаты выплаты работникам  денежное двольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания  страховые выпсаты военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные чвания  страховые выпсаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания  страховые выпсаты обложению страховыми в июсами  в том числе:  на оплату труда стажеров  на иные выплаты гражданемы лицам (денежное содержание)  социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплаты гражданам, кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты пражданам. Кроме публичных пособия компенсации и иные социальные выплаты пособия компенсации и иные социальные выплаты пособия компенсации и иные социальные выплаты пособия	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 300 320	210 211 266 266 213 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  я вильты персоналу, всего  в том числе:  я выплаты персоналу, всего  в том числе:  оплата труда  выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочие выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  прочие выплаты в персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных полномочий  внись из обя итсленому социальному страмованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе:  из выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания  в том числе:  на оплату труда стажеров  из иные выплаты граждансьим лицам ценежное содержание)  социальные и иные выплаты населению, всего  в том числе:  социальные выплаты граждансьим лицам ценежное содержание)  выплата стипекации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичим нормативных обязательеть;  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичим нормативных обязательеть денежное обучающихся за счет средств стипекциального фонда	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 300 320	210 211 266 266 213 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе: из выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда выплаты персоналу, в том числе компенсации персоналу в денежной форме (266) прочик выплаты, па исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных позномочий в числе иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: из выплаты по оплате труда на никое выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания страховые в имее на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежация обложению страховыми в иносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты траждансьим лицам (денежное содержание) социальные выплаты граждансьим кроме публичных нормативных социальных выплать и тим: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплаты гражданение ниых расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стилендиального фонда на прехирование физических лиц за достижения в билети культуры, искусства.	2100 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321	210 211 266 266 213 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе:  оплата труда выплаты персоналу, всего в том числе:  оплата труда выплаты персоналу, в том числе компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий втиска по обя атсльному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  из выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные чвания иные выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные чвания страховые в нносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховым в носами в том числе: на оплату труда ствиеров на иные выплаты гражданськия лицам (денежное содержание) социальные выплаты гражданськия лицам (денежное содержание) социальные выплаты пражданськия лицам (денежное содержание) и иные волгаты пражданськия лицам прочежное публичных нормативных социальных выплать тражданськия лицам (денежное содержание) в том числе: социальные выплаты гражданськия лицам (денежное содержание) в том числе: социальные выплаты гражданськи прамочение выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендивленного фонде	2100 2110 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2171 2172 2220 2210 2211	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321	210 211 266 266 213 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
в том числе:  из виплаты персоналу, всего в том числе:  из выплаты персоналу, всего в том числе:  оплата труда выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) прочие выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждения, для выполнения отдельных полномочий втиосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: из выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: из выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания отраховые выссы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежациих обложению страховыми в иносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) из имех: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.	2100 2110 2110 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	x 111 111 112 113 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321	210 211 266 266 213 213	25 019 203,33 19 029 510,08 186 467,78 0 5 803 225,47 5 803 225,47	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00 0,00	24 282 327,11 18 463 552,95 186 467,75 0 5 632 306,41 5 632 306,41 0,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

	T	Код по	l		Cvn	IM3	
		бюджетной		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	T
Наименование показателя	Код	классификац	Аналитическ	текущий	первый год	второй год	за пределами
Turnienosanne noka sate, x	строки	ии	ий код ⁴	финансовый		- 100	планового
	1	Российской	ин код		планового	планового	периода
		Denenguru 3		год	периода	периода	периода
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской							
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			1		х
из них;							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
в носы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных							<del> </del> ^-
государств и международными организациями	2430	863					x
DIOUTE BURGATE AND ALL TO A SECOND SE	2500						
прочис выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2500	X					X
исполнение судеоных актов Россинской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	921	207	0.00	0.00	0.00	
причиненного в результите деятельности учреждения	2320	831	297	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных издержек	2521	831	296	0,00	0,00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		290	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2000	х					
закулку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242	***************************************	****			
(муниципального) имущества	2630	242					1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	220	12 102 452 25	11.604.006.61	17 604 006 61	
H3 HMX:	2040	244	220	13 182 453,35	11 604 906,61	11 604 906,61	
услуги связи	2641	244	221	32 620,00	30 200,00	30 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	181 562,29	175 329,33	175 329,33	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	305 850,99	308 505,99	308 505,99	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 215 034,15	3 207 529,61	3 207 529,61	
страхование .	2645	244	227	3 213 034,13	3 207 327,01	3 201 329,01	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				-
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	229 822,14	190 759,14	190 759,14	
медицинских целях	2648	244	341	227 022,11		150 755,14	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 657 163,27	5 169 949,20	5 169 949,20	<del> </del>
увеличение стоимости горюче-сматючных материалов	<del></del>	244	343	0 057 105,27	3 107 747,20	2 107 242,20	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	190 352,68	173 786,26	173 786,26	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	341	0.00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244		0,00	0,00	0,00	
деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	349	0	0.00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	100000				0,00	0,00	
деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости	1						
прочих материальных запасов		244	353	X			
коммунальные услуги	2650	247	223	2 370 047,83	2 348 847,08	2 348 847,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	1						
(муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учрежденнями	2653	407					
Выплаты, уменынающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе:	1 - 300						<del></del>
налог на прибыль <sup>к</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>х</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8				-			
	3030						X
Прочие выплаты, всего 9	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	1010	610					
во пера з оподжет средото стоемдии	4010	610					X
	<u> </u>			200	0 00000 0		

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

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1160—1980 г. коды анализической группы водячле доходов бъджетов классификации доходов бъджетов: по строкам 1980 г. 1990 г. коды внализической группы вида источников финансирования дефицитов бъджетов классификации источников финансирования дефицитов бъджетов. по строкам 2080 г. 2652 г. коды видов расходов бъджетов классификации расходов бъджеток:

но стракам 5000 - 3030 - коды анализической группы подвида доходен беджетов классификации доходов беджетов, по которым планируется уплата налогов уменациющих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавлениум стоимость, по строкам 4000 - 4040 - коды анализической группы виды источников финансирования дефицитов беджетов классификации источников финансирования дефицитов беджетов.

В трафе 4 уклъдяватся код классификации окараций сектора государственного управления в соответствит с Порядком применения к пасафикации окараций сектора государственного управления, утверждениям привазом Министерства финансов Рессийской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве котиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный помер 50003), и (или) коды низа завлитических показателей, в случае, осин Порядком органа -

учественным объекты и и посторы и поставления и менеральный поставления и менеральный поставлений и поставлений и

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> Показатели прочих поступлений включаму в себя в том числе показатели увелимения дележных редуств за счет возврата дебиторской вадолженности процему лет, включая возврат предоставленных выймов (зварозніймов), а также за счет возврата дебиторской вадолженности процему лет, включая возврат предоставленных выймов (зварозніймов), а также за счет возврата дебиторской вадолженности процему поступлений в процему поступлений в рамках рассетов между головным учреждением и обхобленному поступлений в делека и поступлений в рамках рассетов между головным учреждением и обхобленному поступлений в делека и поступлений в рамках рассетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходим на закупки поваров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детилизация в Розделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг "Плана.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

новамисти отраженское знакое.

"Показнени прочис вышлат включают в собя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставлениях, до начала текущего физикового года, предоставления шймов (макро-шймов), размещения денежных средств на банковских деномить. При формировации Плана (прочкта Плана) обособленномумы) подвяделенномумы показатель прочих вышлат включает показатель поступлений в рамках расчегов междо головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг  $^{10}$ 

******		· -					
			F	на 20 23 г.	Сум		
No	Наименование показателя	Коды	Год		на 20 24 г.	на 20 <u>25</u> г.	за пределами
n/n	памислование показателя	строк	начала	(текущий	(первый год	(второй год	планового
			закупки	финансовый	планового	планового	периода
<u>-</u>				год)	периода)	периода)	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	X	13 182 453,35	11 604 906,61	11 604 906,61	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без				1	1	
	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной		I		1		
	применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ О контрактной						1
	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и		1		İ		
	муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №	l			1		
	14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и				ļ		
1.1	Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем						
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x				]
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с						
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	a grant of	1.040			4 (A) 1 (A) 4	11 11 11 11
1.4	финансовом году с учетом требований Фелерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	26400	x	13 182 453 35	11 604 906,61	11 604 006 61	
0 - 1		20100		13/102 433,35	11 004 900,01	11 004 900,01	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения						
1.4.1	государственного (муниципального) задания	26410	x	6 738 830,62	6 704 633,77	6 704 633,77	
	в том числе:		***				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	х	6 738 830,62	6 704 633,77	6 704 633,77	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1		110.			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	n in 1971 .
. 1.4.2	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0,0	0,0	track in the second
	в том числе:				-,-	3,0	2.2
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 <sup>14</sup>	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х				
	в том числе;						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.44.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 443 622,73	4 900 272,84	4 900 272,84	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	в том числе:						
1.4.5,1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452	х	6 443 622,73	4 900 272,84	4 900 272,84	
_	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом					/=-	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	17	26510				72 2000	277
-	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году						
3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х	13 182 453,35	11 604 906,61	11 604 906,61	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения		11/	
(уполномоченное лицо учрежден	ния) заведующий	NOV	Глухова Е.А.
	(должность)	(подпись)	расшифровка подписи
Исполнитель	экономист	Пермяку ва А.Б	(34344) 2-55-97
	(должность)	фамилия, инициали	(телефон)
" <u>05</u> " апреля 20 23 г	r.		
СОГЛАСОВАНО			;
Наумьник Управления с	бразования Куцявинского	городского округа	ļ
	ости уполномоченного лица орган		
	A	ленгоз Н.В.	i
(подпясь)	(расши	фровка подписи)	
" 05 " апреля 20 23 г.			i
<del></del>			! `

В Риделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг "Изана детациирального показателя вынияты" Плана.

В Разделе 2 сведения по запытаты на зактим говаров, разот, услу 1 кана а деталичируются пожтовлени вызыкат по расходам на зактим; говаров деког, услуг, ограженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты 1 княга и по расходам на зактим; говаров деког, услуг 1 Гана распределяется на выплаты по контрактам (договором), зактим на зактим; говаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 1 "Сведения по выплаты на контрактам (договором), зактим на зактим (договором), зактим на пределяется на пределя на п

У указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товоров, работ, услуг, виспоченных без учета требований Федерального законо № 14-ФЗ и Федерального законо № 223-ФЗ, в случаех, предусмотренных указывными законом № 14-ФЗ и Федеральным вконом № 223-ФЗ.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляеми и оказанств. не формируется.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляеми и оказанств. не формируется.

<sup>16</sup> Плановые нока ватели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (мунаципланого) бырженного учреждения делжен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (мунаципланого) вятономного учреждения - не менее показателя строку 26430 по соответствующей графе.

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Кол аналитической	группы	полрива	TOYOTOR

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

$N_2$			умма поступлений, руб			
n/n	Наименование показателя	2023r	2024г	2025г		
	соглашение №13 от 11.01.21 (кредиторка)					
	соглашение №13 от 10.01.22	33 189 732,72	32 452 856,50	32 452 856,50		
	Итого:	33 189 732,72	32 452 856,50	32 452 856.50		

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

$\mathcal{N}_2$		а поступлений, р	руб	
n/H	Наименование показателя	2023Γ	2024г	2025г
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0.00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

$N_2$		Сумма	а поступлений, р	оуб
π/n	Наименование показателя	2023Γ	2024Γ	2025Γ
1	соглашение № от ДК	00,00	0,00	0,00
2	соглашение № от ДК	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов.

150

Йсточник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

$N_2$		Сумма	а поступлений, р	руб
n/n	Наименование показателя	2023r	2024r	2025г
1	пожертвование	38 063,00	0,00	0,00
	Итоге:	38 063,00	0,00	0.00

# Расчет поступления родительской платы за присмотр и уход за детьми МАДОУ № 23 на 2023 год.

Расчет поступления	я родительской плать	ı c 01.01.2023z.	31.12.2023 aod
--------------------	----------------------	------------------	----------------

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения			приносящая	доход деятельност	5				
		кол	ичество детей		сум	сумма родительской платы			
			в том чис	сле					
		льготная ка	тегория КФО 4		согласно				
					постановления				
					Правительства		İ		
					Свердловской				
					области от				
	Значение				15.12.2022 r. № 886-				
Наименование муниципальной услуги	показателя МУ	50%	100%	с оплатой 100%	ПП, в месяц	% посещаемости	в год		
					T		8 = rp.5 *rp.6 * rp. 7		
1	2	3	4	5 = гр.2 - гр.3/2 - гр.4	6	7	12 мес.		
Воодиления одновник									
Реализация основных									
общеобразовательных программ						-	1		
дошкольного образования (1-3 лет)	44		1	43,0	2706,00	80,00%	1 117 036,80		
2							The state of the s		
Реализация основных									
общеобразовательных программ	1								
дошкольного образования (3-8 лет)	148	1	18	129,5	2706,00	80,00%	3 364 099,20		
				207 <del>-</del>					
ИТОГО	1			172.5			4 481 136 00		

в том числе продукты питания

		колич	ество детей		C	умма родительской г	платы
			в том чис	ле			
	Значение	льготная катег	ория КФО 4				
Наименование муниципальной услуги	показателя МУ	50%	100%	с оплатой 100%	в месяц	% посещаемости	в год
1	2	3	4	5 = гр.2 - гр.3/2 - гр.4	6	7	8 = rp.5 *rp.6 * rp. 7 12 мес.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1-3 лет)	44		11	43,0	2643,00	80,00%	1 091 030,40
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет)	148	1	18	129,5	2643,00	80,00%	3 285 777,60
итого				172,5			4 376 808.00

предметы личной гигиены

		коли	чество детей		C	умма родительской і	платы
			в том чис	ле			
	Значение	льготная кате	гория КФО 4		в месяц		вгод
Наименование муниципальной услуги	показателя МУ	50%	100%	с оплатой 100%		% посещаемости	
1	2	3	4	5 = rp.2 - rp.3/2 - rp.4	6	7	8 = гр.5 *гр.6 * гр. 7 12 мес.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1-3 лет)	44		1	43,0	63,00	80,00%	26 006,40
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет)	148	1	18	129,5	63,00	80,00%	78 321,60
итого				172,5			104 328.00

### Расчет питания сотрудников в МАДОУ № 23

Расчет поступления средств с 01.01.2023г. -31.12.2023 год

приобретение продуктов питания

				а питание
год планирования	численность	кол-во дней	средняя стоимость за 2020-2022 гг. в день	в год
1	2	3	4	5
2023	30	219,0	57,00	374 490,00
2024	30	219,0	57,00	374 490.00
2025	30	219.0	57.00	374 490.00

# Расчет поступления родительской платы за оказание платных услуг в МАДОУ № 25 на 2023 год.

Платные услуги	Количество детей	Размер родительской платы в месяц, руб.	Количество учебных месяцев	Сумма в год, руб.	Нормативный документ
(Радуга красок)	10	352,94	9	31 764,60	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1463
. (Лего)	10	229,26	9	20 633,40	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1463
(Речевичок)	1	2437,74	9	21 940,02	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1463
. (Грамотейка)	20	292,24	9	52 603,20	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1464
(Акварелька)	10	272,70	9		Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2022 г. № 1465
итого		* == ;		151 484,22	

	Сумма на 2023
Затраты согласно калькуляции	год, руб.
заработная плата основного	
персонала	57 808,26
страховые взносы основного	
персонала	17 458,20
материальные затраты	21 969,00
компенсация отпуска	8 991,00
заработная плата прочего	
персонала	17 342,46
страховые взносы прочего	
персонала	5 237,46
общехозяйственные затраты	2 196,99
коммунальные услуги	721,71
прибыль	19 759,14
ИТОГО затрат	151 484,22

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (сгрока 2640)

	Источник	финансов	ого обеспече	нияприносящая	доход деятельность_		
Код ви	дов расходов247						
Обосно	ования (расчеты) расходов н	а оплату і	коммунальн	ых услуг (223)			
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1 1	,	3	4	5	6	7	8
			<del>                                     </del>				
1,1	электроэнергии	кВТ	93,00	7,76	721,71	721.71	721.71
	электроэнергии <b>Итого</b>	кВТ	93,00	7,76	721,71 <b>721,71</b>		721,71 721,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	обращение с ТКО за счет						
1,1	остатка на 1 с				506,40	0,00	0,00
	Итого				506,40	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) Количес Стоимость Сумма на 2023 Сумма на 2024 Сумма на 2025 № п/п Наименование показателя ед.изм. TBO (тариф), руб. год, руб. год, руб. год, руб. 1 4 6 8 общехозяйственные затраты (пл.усл) ремонт орг.техники 2 196,99 2 196,99 2 196,99 Итого 2 196,99 2 196,99 2 196,99 Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1,1	приобретение мебели (пожертвование)				38 063,00	0,00	0,00	
1,2	приобретение мебели (пожертвование) (1000 остаток с 2022 г)				1 000,00	0,00	0,00	
1,3	приобретение мебели Платные услуги				19 759,14	19 759,14	19 759,14	
	Итого				58 822,14	19 759,14	19 759.14	

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

Nº 11/11	Наименование показателя	ед.изм.	Количес тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	продукты питания для детей	чел	174	2643	4 376 808,00	4 376 808,00	4 376 808,00
1,2	продукты питания для детей (остаток по родительской плате с 2022 года)				1 487 214,07	0,00	0,00
1,3	продукты питания для сотрудников		30	57	374 490,00	374 490,00	374 490,00
	Итого				6 238 512,07	4 751 298,00	4 751 298,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

			Количес	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
№ n/n	Наименование показателя	ед.изм.	TB0	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,2	предметы гигиены	чел	174	63	104 328,00	104 328,00	104 328,00
1.3	учебно-рассходный материал (платные услуги)				21 969,00	21 969,00	21 969,00
	учебно-рассходный материал (платные услуги) (остаток ПЛ.УС 2022г)	ı			16 566,42	0,00	0,00
8.	Итого				142 863,42	126 297,00	126 297,00

# Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источі	ник финансового обеспечения_	Субсидия і	на выполнение мун	ниципального задания	I		
Кол ви	дов расходов 244						
	211		_				
Обосн	ования (расчеты) расходов на	оплату услу	уг связи (221)				
				Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
				500-6000 732-			
1,1	услуги Интернет	мес	12	8784	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2	стационарный телефон	мес	6		10 000,00	10 000.00	10 000,00
1,3	создание сайта				5 200,00	5 200,00	5 200,00
	Услуги по сопровождению						
	программы для ЭВМ «Контур.						
	Экстерн» (техническая						
	поддержка в виде абонентского						
	обслуживания) по тарифному						
	плану «Кадровые отчеты»						
1,4	сроком на 1 год.				720,00	0,00	0,00
1,5	сызь (за счет остатка на л с)				1 700,00	0,00	0,00
L	Итого		i i		32 620,00	30 200,00	30 200,00
Обосн	ования (расчеты) расходов на	OH TATV KOM	MVH9 TEHLIV VETVE	(223)			
	l l	omin's Rom	Mynasibilibix yesiyi	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
№ n/n	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	холодная вода	м3	2391,00	27,70	66 230,70	66 230.70	
2	водоотведение	м3	2433	19,97	48 587.01	48 587.01	48 587,01
				17,27	70 507,01	10 307.01	40 307,01
3	обращение с ТКО	м4	78,00	775,79	60 511,62	60 5 11,62	60 511,62
	обращение с ПСО за счет						
4	остатка на л'с				5 726,56		
16	Итого				181 055,89	175 329,33	175 329,33
Код ви	дов расходов247		_				
Обосн	ования (расчеты) расходов на	оплату ком	мунальных устуг	(223)			
				Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
№ n/n	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	685	2066,75	1 441 957,31		
2	химподготовленная вола	м3	42	44.30	1 860 00		

электроэнергия

Итого

кВТ

112058

8,07

904 308,06

21 200,75

2 369 326,12

932 282,23

2 348 125,37

0.00

932 282,23

2 348 125,37

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	07.024	I common and	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	
1	2	ед.изм. 3	Количество	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
	Услуги по обслуживанию	3	4	5	6	7	8
	приборов учета						
1.1	теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	3600	32 400.00	32 400,00	32 400.00
	Услуги дезинсекции,			3000	32 400,00	32 400,00	32 400.00
	дератизации, аккарицидная						
	обработка, обработка от						
1.2	COVID				64 416,00	64 416,00	64 416,00
	Услуги по проверке						
1,3	вентилиционных каналов		12	2200	26 400,00	26 400,00	26 400,00
	обслуживание						
	охранной,пожарной						
1,4	сигнализации и системы оповещения здания		12	3000		PERSON AND LANCE DECIMA	
1,1	обслуживание системы	мес	12	3080	36 960,00	36 960,00	36 960,00
1,5	видеонаблюдения	мес	12	1000 4000	31 200,00	21 200 00	21 200 00
	испытание диэлектрических		12	4000	31 200,00	31 200,00	31 200,00
1,6	перчаток	шт.	8 пары	380	3 696,00	3 696,00	3 696,00
	Услуга по проверке		1		3 070,00	3 030,00	3 070,00
	работоспособности						
1,7	пожарных кранов	ШТ,	18	450	9 900,00	9 900,00	0.000.00
	диагностика оборудования		18	430	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1,8	системы водоотведения	мес	4	49()()	20,000,00	20,000,00	20.000.00
		vice		+*2(N)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.9	обслуживание лифтов	мес	12	3640	50,222,00	50.232.00	50 222 00
	,	wee	12	30-40	50 232,00	50 232,00	50 232,00
1.10	техническое		. [				
1,10	осведетельствование лифтов	мес	1		4 545,00	4 545,00	4 545,00
	Уелуги по техническому						
	обслуживанию						
1,11	электрозадвижки	мес	12	37.5	450,00	16 560,00	16 560,00
	Услуги по перекатки						
1,12	пожарных руковов		1		4 455,00	0,00	0,00
		ACCOUNT TO THE PARTY OF THE PAR					
	проведение текущего						
	ремонта и устранение						
	аварийных ситуаций						
]	внутренних коммуникаций						
	(Демонтаж снегодержателей)				9 000,00	0,00	00,0
	Итого				303 654,00	306 309,00	306 309,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	. 6	7	8
1.1	гигиеническое обучение сотрудников	чел	65	660	37 799,78	37 799,78	37 799.78
1,2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации, 223 ф3( мест.бюдж)	чел	3	4352	13 055,00	14 000,00	14 000,00
	оплата за обучение на курсах повышения квалификации( обл.бюдж)					en La	

1,1	«КриптоПро CSP»  (IOII за счет остатка на т с				5 569,54	0,00	0.00
	«КрилтоПро CSP»				2 880,00	0,00	0,00
1,9	Право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» по тарифному плану «кадровые отчеты» сроком на 1 год, с применением встроенных в сертификат / ключевой контейнер СКЗИ				2 880,00	0.00	0,00
1.8	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	41	550	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1,7	круглосуточная охранна стационарных объектов с выездомоперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	4000	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1,6	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни.час	365*24	165,76	2 929 344,00	2 929 344,00	2 929 344,00
1,5	мониторинг охранно- пожарной сигнализации	мес	12	3080	36 960,00	36 960.00	36 960,00
1.4	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	мес	12	календарный план	108 425,83	108 425,83	108 425,83

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

Nº п/п	Наименование показателя	ед.изм,	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
<u> </u>	<u> </u>	3	4	5	6	7	8
1,1	учебные расходы (областной бюджет)			al service	171 000,00	171 000,00	171 000,00
	Итого			1	171 000,00	171 000,00	171 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

<u>№ п/п</u> 1	Наименование показателя	ед.изм. 3	Количество	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
	продукты питания льготных						
1,1	категорий	чел	19	2643	418 651,20	418 651,20	418 651,20
	Итого			2.0	418 651,20	418 651,20	418 651,20

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п 1	Наименование показателя	ед.изм. 3	Количество 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2023 год, руб. 6	Сумма на 2024 год, руб. 7	Сумма на 2025 год, руб. 8
	предметы гигиены льготных категорий	чел	19	63	9 979,20	9 979,20	9 979,20
	приобретение моюших, чистящих средств, хоз.инвентарь	чел	245	1348	37 510,06	37 510,06	37 510,06
	Итого				47 489,26	47 489,26	47 489,26

Расчеты (обоснования к элименту вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации прочии расходы (291)

<b>№</b> п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	2001   1	- 201 67 51
1,1	налог на имущество				1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00
	Итого			The state of	1 572 733,00	1 572 733,00	1 572 733,00

#### 1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения	_приносящая доход деятельность
Код видов расходов111	_

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

			(	реднемесячный	размер оплаты				<b>d</b>
		Установленн ая численность, ед			в том числе:				Фонд оплаты
№ п/п	Должность, группа должностей		всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (пл.усл)	0,163	33 512,17	33 512,17			5 026,83	57 808,26	57 808,26
2	Компенсация за отпуск							6 905,52	6 905,52
	Прочий персонал (пл.усл)	0,2	6 957,00	6 957,00			1 043,55	17 342,46	17 342,46
	Итого:		1, 1					82 056,24	82 056,24

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

7.1.1.	гасчет фонда оплаты труд	а на 2024 год (							
1			(	реднемесячный	размер оплаты				
		Verguera		в том числе:					Фонд оплаты
<b>№</b> п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (пл.усл)	0,163	33 512,17	33 512,17		N.	5 026,83	57 808,26	57 808,26
2	Компенсация за отпуск							6 905,52	6 905,52
3	Прочий персонал (пл.усл)	0,2	6 957,00	6 957,00			1 043,55	17 342,46	17 342,46
H <sub>Ma</sub>	Итого:	3000		1 1			4.	82 056,24	82 056,24

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

I. I. I.	Расчет фонда оплаты труд	а на 2025 год (	на текущий фин	нансовый год) К	ОСГУ (211)				
			(	реднемесячный	размер оплаты			18 - 1800 C	
		Установленн		<ul> <li>в том числе:</li> </ul>					Фонд оплаты
<i>№</i> n/n	Должность, группа должностей	ая численность, ед	всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (пл.усл)	0,163	33 512,17	33 512,17			5 026,83	57 808,26	57 808,26
2	Компенсация за отпуск						-	6 905,52	6 905,52
3	Прочий персонал (пл.усл)	0,2	6 957,00	6 957,00			1 043,55	17 342,46	17 342,46
	Итого:	2 2		n n				82 056,24	82 056,24

Код	видов	расходов	11	12		

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

Nº n/n	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (нособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код в	видов расходов119				
Обос	нования (расчеты) начисл	ения на выплат	ы по оплате груд	a (213)	
<b>№</b> π/π	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1,	Страховые взносы на оплату труда	30,2	24 781,14	24 781,14	24 781,14
	В Т. Ч.				
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		17 458,20	17 458,20	17 458,20
	страховые взносы основного персонала компенсация за отпуск		2 085,48	2 085.48	2 085,48
	Прочий персонал (мест.бюджет)		5 237,46		

### 1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Код видов расходов111

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

	тасчет фонда оплаты труд	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		реднемесячный			-		
		Установлени		ре, шемеся шыл	в том числе:				
№ п/п	Должность, группа должностей	ая численность, ед	всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676,00	0,00	1 633,80	5 146,47	570 051,84	570 051,84
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,01	12 641,12	5 717,46	12 644 288,62	12 644 288,62
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	2 425 276,00	2 425 276,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	3 307 837,38	3 307 837,38
	Итего:					a B		18 947 453,83	18 947 453,84

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	2023г. Сумма в год. руб	2024г. Сумма в год. руб	2025г. Сумма в год. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	21 322,34	21 322,31	21 322,31
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	0,00	0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)	119 647,74	119 647,74	119 647,74
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджег)	45 497,70	45 497,70	45 497,70
	Итого:	186 467,78	186 467,75	186 467,75

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024год (на первый год планового периода)

.,,,,	таечет фонда оплаты труд	(d 1.d 2021102)							
		1	. (	<sub>_</sub> реднемесячный	размер оплаты				
		Установленн			в том числе:				Фонд оплаты
№ n/n	Должность, группа должностей	ая численность, ед	всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676,00	0,00	1 633,80	5 146,50	570 051,84	570 051,84
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,00	12 641,12	5 717,46	12 644 288,62	12 644 288,62
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	- 1 883,16	2 425 276,00	2 425 276,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	2 741 880,25	2 741 880,25
	Итого:				, i		9 4 74 79	18 381 496,71	18 381 496,71

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов 112

Кол видов расходов 119

			(	<b>Греднемесячный</b>	размер оплаты				
		Установленн			в том числе:				Фонд оплаты
<b>№</b> п/п	Должность, группа должностей	ая численность, ед	всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру юшего характера	Районный коэфици <b>е</b> нт	. Фонд оплаты труда в год, руб.	труда согласно доведенных субсидий, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 310	32 676,00	0,00	1 633,80	5 146,50	570 051,84	570 051,84
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	33,5	38 116	23 395,30	2 080,00	12 641,12	5 717,46	12 644 288,62	12 644 288,62
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	20	12 554	11 110,75	900,97	542,70	1 883,16	2 425 276,00	2 425 276,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	19,5	10 808	9 650,00		1 158,48	1 621,27	2 741 880,25	2 741 880,25
	Итого:						a a	18 381 496,71	18 381 496,71

#### 1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

1	2	3	4 12	5 57,5	6	6	6
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2023 г. Сумма в год, руб.	2024 гСумма в год, руб.	2025 гСумма в год, руб.

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Обосі	ювания (расчеты) начисл	ения на выплат	ы по оплате труд	a (213)	
№ n/n	Наименование показателя	ставка,%	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г. руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда в т.ч.	30,2	5 778 444,33	5 607 525,27	5 607 525,27
	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)		168 458,49	168 458,49	168 458,49
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		3 872 048,90	3 872 048,90	3 872 048,90
	У чебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		732 530,72	732 530,72	732 530,72
	Прочий персонал (мест.бюджет)		1 005 406,23	834 487,17	834 487,17
	кредиторская задолженность				

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

10		
Кол	вилов	расходов

244

# Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1,1		0,00	0,00	0,00
	A.			
1,2		0.00	0,00	0,00
1,3		0.00	0.00	0.00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
		,		
1,1		0.00	0,00	0,00
1,2		0.00	0,00	0,00
1,3		0.00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

# Расчеты (обоснования к элименту вида расходов 831" Исполнение судебных актов

Код бюджетной классификации прочии

расходы (296)\_ 906122128

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.
1	2	3	4	5
1,1		0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

### Сведения о вносимых изменениях № 1 по МАДОУ № 23 от 05.04.23

по виду поступлений 130 по виду выплат 244

KAO L	4

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на <u>2021</u> год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего	130	0,00
в том числе:	1000	
доходы от оказания услуг, работ		
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Услуги по техническому обслуживанию электрозадвижки	225	-16 110,00
Услуги по перекатки пожарных руковов	225	4 455,00
Услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану «Кадровые отчеты» сроком на 1 год	221	720,00
Право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» по тарифному плану «кадровые отчеты» сроком на 1 год, с применением встроенных в сертификат / ключевой контейнер СКЗИ «КриптоПро CSP»	226	2 880,00
оплата за обучение на курсах повышения квалификации, 223 ф3( мест.бюдж)	226	-945,00
проведение текущего ремонта и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (Демонтаж сңегодержателей)	225	9 000,00

№ от протокола н	наблюдательного совета	
Руководитель учреждения	M	_ Глухова Е.А
(уполномоченное лицо)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"	Colly	Беляева Л.С
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		Пермякова А.Б
тел. 2-55-97	(подпись)	(расшифровка подписи)

# ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

# СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583 Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен С 07.06.2023 по 06.06.2024