

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » 02

2022г.

**Проект плана
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов)**

от « _____ » _____ 2022г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 4 "Теремок" присмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.01.2022г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630006884
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	268 427,04	-80 607,93	-23 958,46	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	108 221,72	-23 958,46	0,00	
Доходы, всего	1000		11 886 268,34	14 751 768,34	15 152 568,34	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	11 861 268,34	14 751 768,34	15 152 568,34	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	10 919 500,00	13 810 000,00	14 210 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	13 744,07	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	13 744,07			X
Расходы, всего	2000	X	11 954 099,76	14 695 118,87	15 128 609,88	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 981 389,05	12 907 017,21	13 216 207,06	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 843 350,28	10 115 488,31	10 267 759,28	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 138 038,77	2 791 528,90	2 948 447,78	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 138 038,77	2 791 528,90	2 948 447,78	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 991,00	14 991,00	14 991,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 991,00	14 991,00	14 991,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2410	810				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 957 719,71	1 773 110,66	1 897 411,82	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 511 567,85	1 378 343,13	1 480 902,52	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	446 151,86	394 767,53	416 509,30	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000		106 117,97	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	72 566,00			X

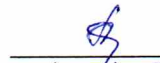
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

243+244

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X			1 957 719,71	1 773 110,66	1 897 411,82	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			869 990,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			869 990,91			
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			1 087 728,80	1 773 110,66	1 897 411,82	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			636 520,65	887 991,79	980 362,28	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			636 520,65	887 991,79	980 362,28	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			25 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			426 208,15	885 118,87	917 049,54	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			426 208,15	885 118,87	917 049,54	
	из них:	26451.1	X						
	из них:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			1 087 728,80	1 773 110,66	1 897 411,82	0,00


4	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись) О.В. Пуговкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00



(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87

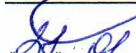


(подпись) Н.А. Морозкина
(расшифровка подписи)

 _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 _____
(подпись) _____
_____ 2022г.

А.П. Парамонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	268 427,04	191 328,65	0,00	77 098,39
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	108 221,72	9 308,80	0,00	98 912,92
Доходы, всего	1000		11 886 268,34	10 919 500,00	25 000,00	941 768,34
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 861 268,34	10 919 500,00	0,00	941 768,34
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	10 919 500,00	10 919 500,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 000,00		25 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	13 744,07	0,00	0,00	13 744,07
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	13 744,07			13 744,07
Расходы, всего	2000	X	11 954 099,76	11 028 953,85	25 000,00	900 145,91
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 981 389,05	9 981 389,05	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 843 350,28	7 843 350,28		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 138 038,77	2 138 038,77	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 138 038,77	2 138 038,77		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 991,00	14 991,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другими организациями и физическим лицам)	2410	613	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 957 719,71	1 032 573,80	25 000,00	900 145,91
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 511 567,85	586 421,94	25 000,00	900 145,91
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	446 151,86	446 151,86		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00			
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		106 117,97	72 566,00	0,00	33 551,97
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	72 566,00	72 566,00		

Расчет расходов по КОСГУ 211, 213, 266 (КБР 111, 112)

"Зароботная плата" на 2022-2024 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления

руб.

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия		Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г
		на н.г.	на к.г.	СГС			%	сумма				
1	Заведующий	1,0	1,0	1,0	29 036,00	29 036,00			5 807,20	34 843,20	36 236,93	37 686,41
2	Зам.зав.по ВМР	0,5	0,5	0,5	20 326,00	10 163,00			2 032,60	12 195,60	12 683,42	13 190,76
3	Воспитатель	1,1	1,1	1,1	14 300,00	15 730,00			3 146,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00
4	Воспитатель	5,5	5,5	5,5	15 730,00	86 515,00			17 303,00	103 818,00	103 818,00	103 818,00
5	Воспитатель	2,2	2,2	2,2	17 160,00	37 752,00			7 550,40	45 302,40	45 302,40	45 302,40
6	Музыкальный руководитель	1,0	1,0	1,0	15 840,00	15 840,00			3 168,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00
7	Младший воспитатель	6,6	6,6	6,6	8 285,00	54 681,00	10%	5 468,10	12 029,82	72 178,92	75 066,08	78 068,72
8	Делопроизводитель	0,5	0,5	0,5	7 660,00	3 830,00			766,00	4 596,00	4 779,84	4 971,03
Итого в месяц:		18,4	18,4	18,4	128 337,00	253 547,00			51 803,02	310 818,12	315 770,67	320 921,32
Итого на 12 мес:						3 042 564,00			621 636,24	3 729 817,44	3 789 248,03	3 851 055,83
Базовый фонд					253 547,00				3 729 817,44		3 851 055,83	
Увеличение с 01.09.									4,00%		12 283,99	
Стимулирующий фонд									24,67%		1 304 455,58	
Доплата до МРОТ											313 643,04	
Всего исчислено:									5 303 018,43		7 561 082,95	
в т.ч. КОСГУ 211											5 288 018,43	
КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности)											15 000,00	
Всего по КОСГУ 213									30,20%		1 596 981,57	
Итого											6 900 000,00	
											9 840 000,00	
											10 019 200,00	

Расчет расходов по косгу 211

"Зароботная плата" на 2022-2024 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления

руб.

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г		
		на н.г.	на к.г.	СГС								
1	Воспитатель	1,1	1,1	1,1	14 300,00	15 730,00	3 146,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00		
2	Воспитатель	5,5	5,5	5,5	15 730,00	86 515,00	17 303,00	103 818,00	103 818,00	103 818,00		
3	Воспитатель	2,2	2,2	2,2	17 160,00	37 752,00	7 550,40	45 302,40	45 302,40	45 302,40		
4	Музыкальный руководитель	1,0	1,0	1,0	15 840,00	15 840,00	3 168,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00		
Итого в месяц:		9,8	9,8	9,8	63 030,00	155 837,00	31 167,40	187 004,40	187 004,40	187 004,40		
Итого на 12 мес:						1 870 044,00	374 008,80	2 244 052,80	2 244 052,80	2 244 052,80		
Базовый фонд					2 244 052,80				2 244 052,80		2 244 052,80	
Стимулирующий фонд							32,67%		1 088 889,29		3 407 783,30	
Всего утверждено по КОСГУ 211									3 332 942,09		5 514 201,69	
Всего утверждено по КОСГУ 213							30,20%		1 006 548,51		1 665 288,91	
Итого									4 339 490,60		7 179 490,60	
											7 358 690,60	

Расчет расходов по косгу 211

"Зароботная плата" на 2022-2024 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления

руб.

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия %	сумма	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г
		на н.г.	на к.г.	СГС								
1	Заведующий	1,0	1,0	1,0	29 036,00	29 036,00			0,00	5 807,20	34 843,20	36 236,93
2	Итого в месяц:	1,0	1,0	1,0	29 036,00	29 036,00			0,00	5 807,20	34 843,20	36 236,93
Итого на 12 мес:						348 432,00			0,00	69 686,40	418 118,40	434 843,14
Базовый фонд					418 118,40				434 843,14		452 236,86	
Стимулирующий фонд									21,07%		111 581,60	
Всего											529 700,00	
Всего утверждено по КОСГУ 211											529 700,00	
Всего утверждено по КОСГУ 213									30,20%		159 969,40	
Итого											689 669,40	
											689 669,40	

Расчет расходов по косгу 211

"Зароботная плата" на 2022-2024 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления

руб.

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия %	сумма	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г
		на н.г.	на к.г.	СГС								
1	Зам.зав.по ВМР	0,5	0,5	0,5	20 326,00	10 163,00			0,00	2 032,60	12 195,60	12 683,42
2	Делопроизводитель	0,5	0,5	0,5	7 660,00	3 830,00			0,00	766,00	4 596,00	4 779,84
Итого в месяц:		1,0	1,0	1,0	27 986,00	13 993,00			0,00	2 798,60	16 791,60	17 463,26
Итого на 12 мес:						167 916,00			0,00	33 583,20	201 499,20	209 559,17
Базовый фонд					201 499,20				201 499,20		217 941,53	
Увеличение с 01.09.									4,0%		735,36	
Стимулирующий фонд									16%		44 443,64	
Всего											246 678,20	
Доплата до МРОТ											33 475,41	
Всего утверждено по КОСГУ 211											280 153,61	
Всего утверждено по КОСГУ 213									30,20%		84 606,39	
Итого											364 760,00	
											364 760,00	

Расчет расходов по косгу 211

"Зароботная плата" на 2022-2024 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления

руб.

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия %	сумма	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г
		на н.г.	на к.г.	СГС								
1	Младший воспитатель	6,6	6,6	6,6	8 285,00	54 681,00	10%	5 468,10	12 029,82	72 178,92	75 066,08	78 068,72
Итого в месяц:		6,6	6,6	6,6	8 285,00	54 681,00		5 468,10	12 029,82	72 178,92	75 066,08	78 068,72
Итого на 12 мес:						656 172,00		65 617,20	144 357,84	866 147,04	900 792,92	936 824,64
Базовый фонд					866 147,04				866 147,04		936 824,64	
Увеличение с 01.09.									4,0%		11 548,63	
Стимулирующий фонд									6,35%		59 541,05	
Итого:											937 236,72	
Доплата до МРОТ											222 986,02	
Всего:											1 160 227,73	
КОСГУ 211											1 145 222,73	
КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности)											15 000,00	
КОСГУ 213									30,20%		345 857,27	
Итого											1 506 080,00	
											1 606 080,00	
											1 606 080,00	

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда 2022-2024 гг.

2022 г

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб. на все ставки за 8 месяцев	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,00руб. на все ставки за 4 месяца.	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	6,60	8 285,00	828,50	1 822,70	10 936,20	2 734,05	13 670,25	2 997,75	158 281,20	2 450,94	64 704,82	222 986,02
2	Делоприводитель	0,50	7 660,00		1 532,00	9 192,00	1 750,86	10 942,86	5 725,14	22 900,56	5 287,43	10 574,85	33 475,41
Итого													256 461,43

2023 г

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб. на все ставки за 8 месяцев	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,00руб. на все ставки за 4 месяца.	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	6,60	8 616,40		1 723,28	10 339,68	2 584,92	12 924,60	3 743,40	197 651,52	3 226,42	85 177,38	282 828,90
2	Делоприводитель	0,50	7 966,40		1 593,28	9 559,68	1 820,89	11 380,57	5 287,43	21 149,72	4 832,21	9 664,41	30 814,13
Итого													313 643,04

2024 г

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб. на все ставки за 8 месяцев	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,00руб. на все ставки за 4 месяца.	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	6,60	8 961,06		1 792,21	10 753,27	2 688,32	13 441,59	3 226,41	170 354,45	2 688,75	70 982,90	241 337,35
2	Делоприводитель	0,50	8 285,06		1 657,01	9 942,07	1 355,74	11 297,81	5 370,19	21 480,76	4 918,28	9 836,56	31 317,32
Итого													272 654,67

Экономист МКУ "ФХУ" Н.А. Морозкина
6-92-87

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)
2022 год

№ п/п	Наименование	Среднегодовое кол-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб. на все ставки за 8 месяц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0руб. на все ставки за 4 месяц.	ВСЕГО за год
1	Заведующий хозяйством	1,00	6 813,00		1 362,60	8 175,60	2 043,90	10 219,50	6 448,50	51 588,00	6 039,72	24 158,88	75 746,88
2	Заведующий складом	0,50	8 285,00		1 637,00	9 942,00	2 485,50	12 427,50	4 240,50	16 962,00	3 743,40	7 486,80	24 448,80
3	Повар	2,00	8 481,00	1 017,72	1 899,74	11 398,46	2 849,62	14 248,08	2 419,92	38 718,72	1 850,00	14 799,97	53 518,69
4	Кухонный рабочий	1,00	5 505,00	660,60	1 233,12	7 398,72	1 849,68	9 248,40	7 419,60	59 356,80	7 049,66	28 198,66	87 555,46
5	Грузчик	0,00	4 959,00		991,80	5 950,80	1 487,70	7 438,50	9 229,50	0,00	8 931,96	0,00	0,00
6	Кастелянша	0,00	7 490,00		1 498,00	8 988,00	2 247,00	11 235,00	5 433,00	0,00	4 983,60	0,00	0,00
7	Оператор стиральных машин	0,75	7 490,00	898,80	1 677,76	10 066,56	2 516,64	12 583,20	4 084,80	24 508,80	3 581,47	10 744,42	35 253,22
8	Уборщик служебных помещений	0,25	5 505,00	550,50	1 211,10	7 266,60	1 816,65	9 083,25	7 584,75	15 169,50	7 221,42	7 221,42	22 390,92
9	Сторож	2,90	4 959,00		991,80	5 950,80	1 487,70	7 438,50	9 229,50	214 124,40	8 931,96	103 610,74	317 735,14
10	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,50	6 745,00		1 349,00	8 094,00	2 023,50	10 117,50	6 550,50	26 202,00	6 145,80	12 291,60	38 493,60
11	Уборщик территории	2,00	4 959,00		991,80	5 950,80	1 487,70	7 438,50	9 229,50	147 672,00	8 931,96	71 455,68	219 127,68
Итого		10,90											874 270,38

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)
2023 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб. на все ставки за 8 месяц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0руб. на все ставки за 4 месяц.	ВСЕГО за год
1	Заведующий хозяйством	1,00	7 085,52		1 417,10	8 502,62	2 125,66	10 628,28	6 039,72	48 317,76	5 614,59	22 458,36	70 776,12
2	Заведующий складом	0,50	8 616,40		1 723,28	10 339,68	2 584,92	12 924,60	3 743,40	14 973,60	3 226,42	6 452,83	21 426,43
3	Повар	2,00	8 820,24	1 058,43	1 975,73	11 854,40	2 963,60	14 818,00	1 850,00	29 600,00	1 257,28	10 058,21	39 658,21
4	Кухонный рабочий	1,00	5 725,20	687,02	1 282,44	7 694,67	1 923,67	9 618,34	7 049,66	56 397,28	6 664,93	26 659,72	83 057,00
5	Грузчик	0,00	5 157,36		1 031,47	6 188,83	1 547,21	7 736,04	8 931,96	0,00	8 622,52	0,00	0,00
6	Кастелянша	0,00	7 789,60		1 557,92	9 347,52	2 336,88	11 684,40	4 983,60	0,00	4 516,22	0,00	0,00
7	Оператор стиральных машин	0,75	7 789,60	934,75	1 744,87	10 469,22	2 617,31	13 086,53	3 581,47	21 488,82	3 058,01	9 174,03	30 662,85
8	Уборщик служебных помещений	0,25	5 725,20	572,52	1 259,54	7 557,26	1 889,32	9 446,58	7 221,42	14 442,84	6 843,56	6 843,56	21 286,40
9	Сторож	2,90	5 157,36		1 031,47	6 188,83	1 547,21	7 736,04	8 931,96	207 221,47	8 622,52	100 021,21	307 242,69
10	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,50	7 014,80		1 402,96	8 417,76	2 104,44	10 522,20	6 145,80	24 583,20	5 724,91	11 449,82	36 033,02
11	Уборщик территории	2,00	5 157,36		1 031,47	6 188,83	1 547,21	7 736,04	8 931,96	142 911,36	8 622,52	68 980,15	211 891,51
Итого		10,90											822 034,23

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)
2024 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб. на все ставки за 8 месяц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,0руб. на все ставки за 4 месяц.	ВСЕГО за год
1	Заведующий хозяйством	1,00	7 368,94		1 473,79	8 842,73	2 210,68	11 053,41	5 614,59	44 916,72	5 172,45	20 689,81	65 606,53
2	Заведующий складом	0,50	8 961,06		1 792,21	10 753,27	2 688,32	13 441,58	3 226,42	12 905,68	2 688,75	5 377,51	18 283,19
3	Повар	2,00	9 173,05	1 100,77	2 054,76	12 328,58	3 082,14	15 410,72	1 257,28	20 116,48	640,85	5 126,78	25 243,26
4	Кухонный рабочий	1,00	5 954,21	714,50	1 333,74	8 002,46	2 000,61	10 003,07	6 664,93	53 319,44	6 264,81	25 059,23	78 378,67
5	Грузчик	0,00	5 363,65		1 072,73	6 436,39	1 609,10	8 045,48	8 622,52	0,00	8 300,70	0,00	0,00
6	Кастелянша	0,00	8 101,18		1 620,24	9 721,42	2 430,36	12 151,78	4 516,22	0,00	4 030,15	0,00	0,00
7	Оператор стиральных машин	0,75	8 101,18	972,14	1 814,67	10 887,99	2 722,00	13 609,99	3 058,01	18 348,06	2 513,61	7 540,83	25 888,89
8	Уборщик служебных помещений	0,25	5 954,21	595,42	1 309,93	7 859,55	1 964,89	9 824,44	6 843,56	13 687,12	6 450,58	6 450,58	20 137,70
9	Сторож	2,90	5 363,65		1 072,73	6 436,39	1 609,10	8 045,48	8 622,52	200 042,46	8 300,70	96 288,11	296 330,57
10	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,50	7 295,39		1 459,08	8 754,47	2 188,62	10 943,09	5 724,91	22 899,64	5 287,19	10 574,38	33 474,02
11	Уборщик территории	2,00	5 363,65		1 072,73	6 436,39	1 609,10	8 045,48	8 622,52	137 960,32	8 300,70	66 405,59	204 365,91
Итого		10,90											767 708,74

исп. Н.А. Морозкина (6-92-87)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2022-2024 гг.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления"
 (906 0701 0110010200 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г	
		на и.г.	на к.г.	СГС								
1	Заведующий хозяйством	1	1	1,00	6 813,00	6 813,00		1 362,60	8 175,60	8 502,62	8 842,73	
2	Заведующий складом	0,5	0,5	0,50	8 285,00	4 142,50		828,50	4 971,00	5 169,84	5 376,63	
3	Повар	2,17	2,17	2,17	8 481,00	18 403,77	12%	2208,45	4 122,44	24 734,67	25 724,05	26 753,02
4	Кухонный рабочий	1,08	1,08	1,08	5 505,00	5 945,40	12%	713,45	1 331,77	7 990,62	8 310,24	8 642,65
5	Грузчик	0,5	0,5	0,50	4 959,00	2 479,50	10%	247,95	545,49	3 272,94	3 403,86	3 540,01
6	Кастелянша	1	1	1,00	7 490,00	7 490,00			1 498,00	8 988,00	9 347,52	9 721,42
7	Оператор стиральных машин	0,75	0,75	0,75	7 490,00	5 617,50	12%	674,10	1 258,32	7 549,92	7 851,92	8 165,99
8	Уборщик служебных помещений	0,54	0,54	0,54	5 505,00	2 972,70	10%	297,27	653,99	3 923,96	4 080,92	4 244,16
9	Сторож	3,25	3,25	3,25	4 959,00	16 116,75			3 223,35	19 340,10	20 113,70	20 918,25
10	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,50	0,50	0,50	6 745,00	3 372,50			674,50	4 047,00	4 208,88	4 377,24
11	Уборщик территории	2,00	2,00	2,00	4 959,00	9 918,00			1 983,60	11 901,60	12 377,66	12 872,77
	Итого в месяц:	13,29	13,29	13,29	71 191,00	83 271,62		4 141,22	17 482,57	104 895,41	109 091,22	113 454,87
	Итого за год:					999 259,44		49 694,64	209 790,82	1 258 744,90	1 309 094,70	1 361 458,49

Зплата сторожей в праздничные дни
 Зплата сторожей за работу в ночное время
 Зплата поварам за работу в ночное время
 Увеличение с 01.09.
 Базовый фонд
 Стимулирующий фонд
 Итого:
 Доплата до мин. заработной платы
 Всего исчислено:
 в т.ч. КОСГУ 211
 в т.ч. КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности)
 Всего по КОСГУ 213
 в т.ч. КОСГУ 213 за счет остатка на 01.01.2022г.
 Итого:
 Всего УТВЕРЖДЕНО:
 в т.ч. КОСГУ 211
 в т.ч. КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности)
 Всего по КОСГУ 213
 КОСГУ 213 за счет остатка на 01.01.2022г.
 Итого:

Наименование	исчислено на 28.01.2022г.	утвержден на 28.01.2022г.	Потребность
КОСГУ 211 (с учетом компенсации за КОСГУ 266 (3 дня ФЭП))	2 532 011,85	2 532 011,85	0,00
КОСГУ 213	733 388,77	509 778,39	223 610,38
КОСГУ 213 за счет остатка на 01.01.2022г.	31 278,81	31 278,81	0,00
ИТОГО	3 304 999,43	3 081 389,05	223 610,38

Расчет расходов на выплату з/платы сторожам за работу в праздничные дни и ночное время

Праздничные часы:

Праздничные дни	Норма рабочего времени	Оклад с учетом РК	Кол-во праздничных часов	Кол-во зданий	Оплата за работу в праздничные дни
1-8 января	128	5 950,80	192	1	8 926,20
23 февраля	151	5 950,80	24	1	945,82
8 марта	175	5 950,80	24	1	816,11
19 мая	144	5 950,80	48	1	1 983,60
12 июня	168	5 950,80	24	1	850,11
4 ноября	167	6 188,83	24	1	889,41
ИТОГО					14 411,25

Ночные часы:

Норма времени в 2022 году : 1 973 час. 1972 / 12 = 164,42
 с 01.01.2022 по 31.08.2022
 Оклад сторожа в месяц с РК: 5 950,80 руб.
 Среднегодовая стоимость часа: 5 950,80 руб.: 164,42 час = 36,19 руб.
 Количество ночных часов: 243 дн в году x 8 час. = 1 944 час.
 Доплата за 1 час ночного времени: 36,19 руб в час x 35 % = 12,67 руб.
 ФОТ на оплату ночных часов : 12,67 руб. x 1 944 час. x 1 здание = 24 630,48 руб.

с 01.09.2022 по 31.12.2022
 Оклад сторожа в месяц с РК с ув. на 4%: 6 188,83 руб.
 Среднегодовая стоимость часа: 6 188,83 руб.: 164,42 час = 37,64 руб.
 Количество ночных часов: 122 дн в году x 8 час. = 976 час.
 Доплата за 1 час ночного времени: 37,64 руб в час x 35 % = 13,17 руб.
 ФОТ на оплату ночных часов : 13,17 руб. x 976 час. x 1 здание = 12 853,92 руб.

Расчет расходов на выплату надбавки поварам за работу в ночное время:

с 01.01.2022 по 31.08.2022
 8 481,00 руб. : 164,42 час. * 35% = 18,05 руб.
 1 зд * 161 часов * 18,05 руб. = 2 906,05
 2 906,05 руб.
 ур.коэфф-нт 581,21 руб.
 Итого: 3 487,26 руб.

с 01.09.2022 по 31.12.2022
 8 820,24 руб. : 164,42 час. * 35% = 18,78 руб.
 1 зд * 86 часов * 18,78 руб. = 1 615,08
 1 615,08 руб.
 ур.коэфф-нт 323,02 руб.
 Итого: 1 938,10 руб.

исп. Н.А. Морозкина (6-92-87)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022-2024 год по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления"

п/п	Наименование	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 28.01.2022год	Разница	Утверждено на 2023год	Утверждено на 2024год
1	906 0701 0110010200 111	2 532 011,85	2 532 011,85	0,00	2 546 085,36	2 560 721,92
	Оплата труда	2 532 011,85	2 532 011,85	0,00	2 546 085,36	2 560 721,92
2	906 0701 0110045110 111	5 288 018,43	5 288 018,43	0,00	7 546 082,95	7 683 717,36
	Оплата труда	5 288 018,43	5 288 018,43	0,00	7 546 082,95	7 683 717,36
	Итого	7 820 030,28	7 820 030,28	0,00	10 092 168,31	10 244 439,28

п/п	Наименование	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 28.01.2022год	Разница	Утверждено на 2023год	Утверждено на 2024год
1	906 0701 0110010200 119	733 388,77	509 778,39	223 610,38	512 611,85	627 965,14
	Начисления на выплаты по оплате труда	733 388,77	509 778,39	223 610,38	512 611,85	627 965,14
2	За счет остатка по МБ на 01.01.2022г.	31 278,81	31 278,81	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	31 278,81	31 278,81	0,00	0,00	0,00
3	906 0701 0110045110 119	1 596 981,57	1 596 981,57	0,00	2 278 917,05	2 320 482,64
	Начисления на выплаты по оплате труда	1 596 981,57	1 596 981,57	0,00	2 278 917,05	2 320 482,64
	Итого	2 361 649,15	2 138 038,77	223 610,38	2 791 528,90	2 948 447,78

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022-2024 год по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления"

п/п	Наименование расходов	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 28.01.2022год	Разница	Утверждено на 2023год	Утверждено на 2024год
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"						
1	906 0701 0110010200 111	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	8 320,00
	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	8 320,00
2	906 0701 0110045110 111	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	23 320,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022-2024 год по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления"

п/п	Наименование	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 28.01.2022год	Разница	Утверждено на 2023 год	Утверждено на 2024 год
1	906 0701 0110010200 244	32 145,00	31 185,83	959,17	27 513,13	32 145,00
	Абонентская плата за телефон	8 145,00	7 901,96	243,04	6 971,36	8 145,00
	Доступ к сети интернет	24 000,00	23 283,87	716,13	20 541,77	24 000,00
2	За счет остатка по МБ на 01.01.2022г.	659,93	659,93	0,00	0,00	0,00
	Абонентская плата за телефон (кредиторская задолженность)	659,93	659,93	0,00	0,00	0,00
	Итого	32 804,93	31 845,76	959,17	27 513,13	32 145,00

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022-2024гг. по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" прсмотра и оздоровления"

п/п	Наименование	Кол-во работ (услуг)	ст-ть работ (услуг), руб	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 28.01.2022год	Разница	Исчислено на 2023 год	Исчислено на 2024 год
1	906 0701 0110010200 244			148 879,00	144 436,60	4 442,40	115 443,86	134 879,00
	ГО тревожной сигнализации	12	400	4 800,00	4 656,77	143,23	4 108,35	4 800,00
	Комплексное обслуживание учреждений	12	7800	93 600,00	90 807,07	2 792,93	80 112,89	93 600,00
	ГО охранного телевидения	12	422,42	5 069,00	4 917,75	151,25	4 338,59	5 069,00
	Дератизация и дезинсекция	12	237,5	2 850,00	2 764,96	85,04	2 439,33	2 850,00
	Техническое обслуживание УКУТ	12	1000	12 000,00	11 641,93	358,07	10 270,88	12 000,00
	Техобслуживание АПС и СОУЭ	12	1380	16 560,00	16 065,87	494,13	14 173,82	16 560,00
	Государственная поверка счетчиков (расходомер)	2	4 500,00	9 000,00	8 731,45	268,55	0,00	0,00
	Государственная поверка счетчиков (тепловычислитель)	1	4 250,00	4 250,00	4 123,18	126,82	0,00	0,00
	Государственная поверка счетчиков (счетчик ГВС, ХВС)	1	750,00	750,00	727,62	22,38	0,00	0,00
2	Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244			0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,45
	Комплексное обслуживание учреждений			0,00	0,00			4 747,45
	Итого			148 879,00	144 436,60	4 442,40	115 443,86	139 626,45

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2022-2024 год по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" прсмотра и оздоровления"

п/п	Наименование	п.п. по перечню	кол-во	стоимость работ (услуг), руб	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 28.01.2022год	Разница	Исчислено на 2023 год	Исчислено на 2024 год
1	906 0701 0110010200				178 046,40	172 901,97	5 144,43	147 563,83	178 046,40
	Охрана объекта тревожной сигнализации		12	3 295,20	39 542,40	38 362,50	1 179,90	33 844,61	39 542,40
	Производственный контроль				24 176,00	23 454,61	721,39	20 692,41	24 176,00
	Периодические мед.осмотры				102 588,00	99 526,88	3 061,12	87 805,78	102 588,00
	Обслуживание сайта учреждения				4 000,00	3 880,64	119,36	3 423,63	4 000,00
	Аттестация знаний по сан.минимуму				2 100,00	2 037,34	62,66	1 797,40	2 100,00
	Обследование на норо и ротавирусы				5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
2	906 0701 0110045120 244				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Курсы повышения квалификации	соглашение	5чел		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3	Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244				30 710,53	30 710,53	0,00	30 710,53	35 913,56
	Оплата труда с учетом страховых взносов				30 710,53	30 710,53	0,00	30 710,53	30 710,53
	Периодические мед.осмотры				0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,03
4	Поступления от иной приносящей доход деятельности 244				7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
	Проф.осмотр детей (РП)				7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
5	За счет остатка по МБ на 01.01.2022г.				3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	0,00
	Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)				3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	0,00
6	906 0701 0110010130 , итого				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	244				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	"Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (АПС и СОУЭ) в МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок", г. Лесной, ул. Ленина, д. 48". Разработка проектной документации. Заключение 2021-068 от 20.08.2021г., ЛСР № 164-07-21.				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого				259 702,13	254 557,70	5 144,43	193 274,36	228 959,96

Экономист МКУ "ФХУ" Н.А. Морозкина (6-92-87)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг на 2022-2024 г.
МБДОУ № 4 "Теремок" пр.смотра и оздоровления" ул. Ленина, д.48

Оплата освещения помещений МБДОУ № 4 "Теремок"													
ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Оплата освещения помещений по регулируемым ценам													
На 2022г. Цена (среднее по факту 12 мес.2021г.) с 01.07 на 4%													
Кол-во	2 697,00	3 114,00	2 579,00	2 737,00	2 638,00	2 716,00	3 192,00	2 419,00	5 053,00	2 736,00	2 657,00	2 697,00	35 235,00
Цена рег.	7,56093	7,56093	7,56093	7,56093	7,56093	7,56093	7,86337	7,86337	7,86337	7,86337	7,86337	7,86337	7,86337
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	24 470,19	28 253,68	23 399,57	24 833,12	23 934,88	24 642,58	30 119,85	22 825,79	47 680,33	25 817,02	25 071,57	25 449,01	326 497,59
На 2023г.													
Кол-во	2 697,00	3 114,00	2 579,00	2 737,00	2 638,00	2 716,00	3 192,00	2 419,00	5 053,00	2 736,00	2 657,00	2 697,00	35 235,00
Цена рег.	7,86337	7,86337	7,86337	7,86337	7,86337	7,86337	8,17790	8,17790	8,17790	8,17790	8,17790	8,17790	8,17790
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	25 449,01	29 383,84	24 335,56	25 826,45	24 892,28	25 628,30	31 324,63	23 738,81	49 587,51	26 849,68	26 074,42	26 466,96	339 557,45
На 2024г.													
Кол-во	2 697,00	3 114,00	2 579,00	2 737,00	2 638,00	2 716,00	3 192,00	2 419,00	5 053,00	2 736,00	2 657,00	2 697,00	35 235,00
Цена рег.	8,17790	8,17790	8,17790	8,17790	8,17790	8,17790	8,50502	8,50502	8,50502	8,50502	8,50502	8,50502	8,50502
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	28 466,96	30 559,18	25 308,96	26 859,49	25 887,96	26 653,41	32 577,63	24 688,37	51 571,04	27 923,68	27 117,41	27 525,65	353 139,74

Оплата отопления помещений МБДОУ № 4 "Теремок"													
ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Тепло кол-во Гкал													
На 2022г.													
Кол-во	51,90	52,26	41,25	26,39	16,49	0,89	0,44	0,31	0,25	25,04	36,43	36,92	288,57
Цена	1 219,69	1 219,69	1 219,69	1 219,69	1 219,69	1 219,69	1 254,14	1 254,14	1 254,14	1 254,14	1 254,14	1 254,14	1 254,14
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	75 962,29	76 489,20	60 374,66	38 625,14	24 135,23	1 302,63	662,19	466,54	376,24	37 684,40	54 825,98	55 563,42	426 467,92
На 2023г.													
Кол-во	51,90	52,26	41,25	26,39	16,49	0,89	0,44	0,31	0,25	25,04	36,43	36,92	288,57
Цена	1 272,45	1 272,45	1 272,45	1 272,45	1 272,45	1 272,45	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 347,56
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	79 248,19	79 797,88	62 986,28	40 295,95	25 179,24	1 358,98	711,51	501,29	404,27	40 491,48	58 909,93	59 702,30	449 587,30
На 2024г.													
Кол-во	51,90	52,26	41,25	26,39	16,49	0,89	0,44	0,31	0,25	25,04	36,43	36,92	288,57
Цена	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 347,56	1 371,20	1 371,20	1 371,20	1 371,20	1 371,20	1 371,20	1 371,20
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	83 926,04	84 508,18	66 704,22	42 674,53	26 665,52	1 439,19	723,99	510,09	411,36	41 201,82	59 943,38	60 749,64	469 457,96

Химическая вода куб.м.													
ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
На 2022г.													
Кол-во	24,00	29,30	35,90	29,50	29,00	13,90	7,00	5,00	4,00	22,70	28,00	25,10	253,40
Цена	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	329,76	402,58	493,25	405,33	398,46	190,99	97,02	69,30	55,44	314,67	388,08	347,89	3 492,77
На 2023г.													
Кол-во	24,00	29,30	35,90	29,50	29,00	13,90	7,00	5,00	4,00	22,70	28,00	25,10	253,40
Цена	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	353,66	431,76	529,00	434,71	427,34	204,83	110,54	78,96	63,17	358,54	442,18	396,38	3 831,07
На 2024г.													
Кол-во	24,00	29,30	35,90	29,50	29,00	13,90	7,00	5,00	4,00	22,70	28,00	25,10	253,40
Цена	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	379,01	462,71	566,91	465,86	457,97	219,51	111,72	79,90	63,84	362,35	446,88	400,60	4 017,16
Итого по теплу 2022г.	76 292,05	76 891,78	60 867,91	39 030,47	24 533,69	1 493,62	759,21	535,84	431,68	37 999,07	55 214,06	55 911,31	429 960,69
Итого по теплу 2023г.	79 601,85	80 229,64	63 515,28	40 730,66	25 606,58	1 563,81	822,05	580,25	467,44	40 850,02	59 352,11	60 098,68	453 418,37
Итого по теплу 2024г.	84 305,05	84 970,89	67 271,13	43 140,39	27 123,49	1 658,70	835,71	589,89	475,20	41 564,17	60 390,26	61 150,24	473 475,12

Оплата водоснабжения помещений МБДОУ № 4 "Теремок"													
ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Вода чистая куб.м.													
На 2022г.													
Кол-во	33,60	27,50	20,40	28,60	29,60	23,50	28,60	69,40	24,50	20,40	29,50	7,00	342,60
Цена	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	1 034,61	846,78	628,16	860,65	911,44	723,61	956,16	2 320,18	819,08	682,01	986,24	234,02	11 022,94
На 2023г.													
Кол-во	33,60	27,50	20,40	28,60	29,60	23,50	28,60	69,40	24,50	20,40	29,50	7,00	342,60
Цена	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	837,85	685,74	508,69	713,17	738,11	586,00	748,52	1 816,34	641,21	533,91	772,07	183,20	8 764,81
На 2024г.													
Кол-во	33,60	27,50	20,40	28,60	29,60	23,50	28,60	69,40	24,50	20,40	29,50	7,00	342,60
Цена	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,84	21,84	21,84	21,84	21,84	21,84	21,84
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	879,38	719,73	533,91	748,52	774,69	615,04	749,55	1 818,84	642,10	534,64	773,14	183,46	8 973,00

Вода сточная куб.м.													
ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
На 2022г.													
Кол-во	57,60	56,80	56,30	58,10	58,60	37,40	35,60	74,40	28,50	43,10	57,50	32,10	596,00
Цена	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	1 429,40	1 409,55	1 397,11	1 441,81	1 454,22	928,12	986,83	2 062,37	790,02	1 194,84	1 593,90	889,81	15 577,98
На 2023г.													
Кол-во	57,60	56,80	56,30	58,10	58,60	37,40	35,60	74,40	28,50	43,10	57,50	32,10	596,00
Цена	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	1 285,63	1 267,78	1 256,59	1 296,79	1 307,95	834,77	833,04	1 740,96	666,90	1 008,63	1 345,50	751,14	13 595,68
На 2024г.													
Кол-во	57,60	56,80	56,30	58,10	58,60	37,40	35,60	74,40	28,50	43,10	57,50	32,10	596,00
Цена	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Сумма	1 329,18	1 310,72	1 299,15	1 340,72	1 352,25	863,04	821,51	1 7					

Расчет расходов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

по ДОУ №4 "Теремок"

Расчет по количеству и объему контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления:

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов: на 2022 год

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м без НДС	НДС	Сумма	
			в месяц	в год			в месяц	янв-июнь
МБДОУ «Детский сад № 4	1 ребенок	50	0,036	0,432	619,87	1,20	1 338,92	8 033,52

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м без НДС	НДС	Сумма	
			в месяц	в год			в месяц	июль-декабрь
МБДОУ «Детский сад № 4	1 ребенок	50	0,036	0,432	635,37	1,20	1 372,40	8 234,40

Итого 16 267,92

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов: на 2023 год

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	янв-июнь
МБДОУ «Детский сад № 4	1 ребенок	50	0,036	0,432	762,44	1 372,39	8 234,35

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	июль-декабрь
МБДОУ «Детский сад № 4	1 ребенок	50	0,036	0,432	789,14	1 420,45	8 522,71

Итого 16 757,06

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов: на 2024 год

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	янв-июнь
МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»	1 ребенок	50	0,036	0,432	789,14	1 420,45	8 522,71

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	июль-декабрь
МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»	1 ребенок	50	0,036	0,432	819,59	1 475,26	8 851,57

Исп: экономист МКУ "ФХУ". Н.А. Морожкина 6-92-87

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных платежей на 2022-2024 год
 по МБДОУ № 4 "Теремок" присмотра и оздоровления"

п/н	Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 2022год	Разница	Утверждено на 2023 год	Утверждено на 2024 год
1	906 0701 0110010200	799 327,10	399 663,56	399 663,54	415 802,12	410 824,38
	КВР 247	756 458,28	380 095,87	376 362,41	394 767,53	395 546,08
	Тепло и химочищенная вода	429 960,69	277 615,90	152 344,79	289 684,01	267 679,98
	Электроэнергия	326 497,59	102 479,97	224 017,62	105 083,52	127 866,10
	КВР 244	42 868,82	19 567,69	23 301,13	21 034,59	15 278,30
	Вода питьевая и водоотведение	26 600,92	11 433,73	15 167,19	12 900,63	7 584,96
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	16 267,90	8 133,96	8 133,94	8 133,96	7 693,34
2	За счет остатка по МБ на 01.01.2022г.	68 890,40	68 890,40	0,00	0,00	0,00
	КВР 247	66 055,99	66 055,99	0,00	0,00	0,00
	Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	51 314,94	51 314,94	0,00	0,00	0,00
	Электроэнергия (кредиторская задолженность)	14 741,05	14 741,05	0,00	0,00	0,00
	КВР 244	2 834,41	2 834,41	0,00	0,00	0,00
	Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	1 495,51	1 495,51	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	1 338,90	1 338,90	0,00	0,00	0,00
3	Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	0,02	0,02	0,00	0,00	21 980,19
	КВР 247	0,00	0,00	0,00	0,00	20 963,22
	Тепло и химочищенная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,48
	Электроэнергия	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,74
	КВР 244	0,02	0,02	0,00	0,00	1 016,97
	Вода питьевая и водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	576,35
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	0,02	0,02	0,00	0,00	440,62
	Итого	868 217,52	468 553,98	399 663,54	415 802,12	432 804,57

Экономист МКУ "ФХУ" Н.А. Морошкина (6-92-87)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2022-2024 год
 по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" присмотра и оздоровления"

п/н	Наименование расходов	п.п. по перечню	Утверждено на 28.01.2022год	Утверждено на 2023год	Утверждено на 2024год
1	906 0701 0110045120 244		30 000,00	41 700,00	43 900,00
	Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой (Бизиборд)	1756 (№ 325-ПП)	30 000,00	41 700,00	43 900,00
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности 244		22 994,00	0,00	0,00
	Комплект игрового оборудования(стеллаж для игрушек) (РП)		22 994,00	0,00	0,00
	Итого		52 994,00	41 700,00	43 900,00

Экономист МКУ "ФХУ" Н.А. Морошкина (6-92-87)

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2022-2024 год по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления"

п/н	Наименование расходов	Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Исчислено на 2024 год
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
1	906 0701 0110010200 244	74 007,50	71 799,20	2 208,30	63 343,55	74 007,50
	Продукты питания	74 007,50	71 799,20	2 208,30	63 343,55	74 007,50
2	За счет остатка по МБ на 01.01.2022г.	5 329,51	5 329,51	0,00	0,00	0,00
	Продукты питания (кредиторская задолженность)	5 329,51	5 329,51	0,00	0,00	0,00
3	Поступления от иной приносящей доход деятельности 244	741 942,50	741 942,50	0,00	854 408,34	854 408,34
	Продукты питания РП	693 142,50	693 142,50	0,00	805 608,34	805 608,34
	Питание сотрудников ПС	48 579,57	48 579,57	0,00	48 800,00	48 800,00
	Питание сотрудников ПС (кредиторская задолженность)	220,43	220,43	0,00	0,00	0,00
4	За счет остатка по внебюджету	15 027,02	15 027,02	0,00	0,00	0,00
	Продукты питания РП (кредиторская задолженность)	13 832,18	13 832,18	0,00	0,00	0,00
	Питание сотрудников ПС (кредиторская задолженность)	1 194,84	1 194,84	0,00	0,00	0,00
	Итого подстатья 342	836 306,53	834 098,23	2 208,30	917 751,89	928 415,84
На подстатью 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
	906 0701 0110010200 244	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
1	Строительные материалы	50 000,00	15 000,00	35 000,00		15 000,00
	Итого подстатья 344	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
На подстатью 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
	906 0701 0110010200 244	15 200,00	4 560,00	10 640,00	0,00	4 560,00
1	Спец.одежда	15 200,00	4 560,00	10 640,00		4 560,00
	Итого подстатья 345	15 200,00	4 560,00	10 640,00	0,00	4 560,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
1	906 0701 0110010200 244	72 000,00	69 851,60	2 148,40	61 625,30	72 000,00
	Приобретение дез.средств, хоз.товаров	72 000,00	69 851,60	2 148,40	61 625,30	72 000,00
3	Поступления от иной приносящей доход деятельности 244	81 821,84	81 821,84	0,00	0,00	0,00
	Хоз.товары (РП)	81 821,84	81 821,84	0,00	0,00	0,00
	Итого подстатья 346	153 821,84	151 673,44	2 148,40	61 625,30	72 000,00
	Итого	1 055 328,37	1 005 331,67	49 996,70	979 377,19	1 019 975,84

Расшифровка спец.одежды

п/н	Наименование	Кол-во	Цена,руб	Сумма, руб
1	Халат х/б цветной	16	850,00	13 600,00
2	Фартук х/б	6	160,00	960,00
3	Фартук с водоотталкивающей пропиткой	2	320,00	640,00
4	Приобретение респираторов Р2	32	430,00	13 760,00
	Итого			28 960,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022-2024 год по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" пристома и оздоровления"

п/н	Наименование	Исчислено на 2022 год			Исчислено на 28.01.2022 год	Утверждено на 28.01.2022 год	Разница	Утверждено 2023 год	Утверждено 2024 год
		налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате					
На подстатью 291 "Налоги, пошлины и сборы"									
1	906 0701 0110010200 851			14 991	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	14 230,66
	Налог на имущество	681 406,00	2,2	14 991	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	14 230,66
2	Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе				0,00	0,00	0,00	0,00	760,34
	Налог на имущество (КВР 851)				0,00	0,00	0,00	0,00	760,34
	Итого				14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	14 991,00

Экономист МКУ "ФХУ" Н.А. Морозкина (6-92-87)

Расчет расходов на 2022-2024г.

Поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)

МБДОУ № 4 "Теремок"

ДОХОД			РАСХОД		
Наименование	Утверждено на 2022г.	Утверждено на 2023-24г.	Наименование	Утверждено на 2022г.	Утверждено на 2023-24г.
остаток на 01.01.2022года	179 041,03	0,00	косту 342 "Увеличение стоимости материальных запасов"	13 832,18	
+Дебиторская задолженность	13 204,07		Продукты питания (кредиторская задолженность)	13 832,18	
-Кредиторская задолженность (авансы родителей)	22 438,53				
Итого	169 806,57		Нераспределенный остаток	155 974,39	0,00
Всего поступление родительской платы	805 608,34	805 608,34	КОСГУ 342 "Увеличение стоимости материальных запасов"	693 142,40	805 608,34
			Продукты питания	693 142,40	805 608,34
			КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	7 650,00	
			Проф.осмотр детей	7 650,00	
			КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	81 821,94	
			Хоз.товары	81 821,94	
			КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	22 994,00	
			Стеллаж для игрушек	22 994,00	
Итого:	805 608,34	805 608,34	Итого:	805 608,34	805 608,34

Расчет расходов на 2022-2024 гг.

Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)

по МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" присмотра и оздоровления"

ДОХОДЫ			РАСХОДЫ		
Наименование	Утверждено на 28.01.2022г.	Утверждено на 2023-24г.	Наименование	Утверждено на 28.01.2022г.	Утверждено на 2023-24г.
остаток на 01.01.2022года	9 764,28		косту 342 "Увеличение стоимости материальных запасов"	1 194,84	
+Дебиторская задолженность	0,00		Питание сотрудников (кредиторская задолженность)	1 194,84	
-Кредиторская задолженность (авансы родителей)	8 569,44				
Итого	1 194,84		Итого	1 194,84	
Всего поступление на питание сотрудн	48 800,00	48 800,00	Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	48 800,00	48 800,00
			Питание сотрудников	48 579,57	
			Питание сотрудников (кредиторская задолженность)	220,43	
Итого :	48 800,00	48 800,00	Итого:	48 800,00	48 800,00

исп. Н.А. Морошкина (6-92-87)

Смета на 2022-2024 год
по платным дополнительным образовательным услугам
МБДОУ № 4 "Теремок" присмотра и оздоровления"

Наименование	ДОХОД			Наименование	РАСХОДЫ		
	Утверждено на 28.01.2022год	Утверждено на 2023год	Утверждено на 2024год		Утверждено на 28.01.2022год	Утверждено на 2023год	Утверждено на 2024год
остаток 2022года	-135 253,38	-80 607,93	-23 958,46	восстановление остатка по платным услугам	56 649,45	56 649,47	23 958,46
+Дебиторская задолженность	540,00						
-Кредиторская задолженность (авансы родителей)	2 544,00						
Итого	-137 257,38	-80 607,93	-23 958,46	остаток на конец 2021 года	-80 607,93	-23 958,46	0,00
Поступления по платным услугам	87 360,00	87 360,00	87 360,00	КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	30 710,53	30 710,53	35 913,56
				Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	30 710,53	30 710,53	30 710,53
				Периодичные медосмотры			5 203,03
				КОСГУ 223 "Оплата коммунальных платежей "	0,02	0,00	21 980,19
				Тепло и химочищенная вода			12 007,48
				Электрэнергия			8 955,74
				Вода питьевая и водоотведение			576,35
				Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			440,62
				Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	0,02		
				КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			4 747,45
				Комплексное обслуживания учреждений			4 747,45
				КОСГУ291 "Налоги, пошлины и сборы"			760,34
				Налог на имущество			760,34
восстановление остатка							
Доход	87 360,00	87 360,00	87 360,00	Расходы	87 360,00	87 360,00	87 360,00

исп. Н.А. Морошкина (6-92-87)

Смета по платным услугам на 2022 год по МБДОУ № 4 "Белоснежка"

№ п/п	ДОХОДЫ			РАСХОДЫ			
	Наименование платной услуги	стоимость 1 занятия	ИТОГО	% от собранных средств на оплату труда преподавателей	оплата труда преподавателей	страховые взносы 30,2%	итого КОСГУ 226 на оплату труда преподавателей
1	Оздоровительная группа "Здоровячок" Логоритмика	180,00	21 840,00	27%	5 896,80	1 780,83	7 677,63
2	Оздоровительная группа "Здоровячок" "Веселая аппликация"	180,00	21 840,00	27%	5 896,80	1 780,83	7 677,63
3	Оздоровительная группа "Здоровячок" "Мнемотехника для малышей"	180,00	21 840,00	27%	5 896,80	1 780,83	7 677,63
4	Оздоровительная группа "Здоровячок" Чудесный песочек	180,00	21 840,00	27%	5 896,80	1 780,83	7 677,63
ИТОГО			87 360,00				30 710,53

исп: Н.А. Морошкина (тел.69287)

Анализ посещаемости детей по д/с № 4 "Теремок" пристома и оздоровления" 2022-2024 год

№ МБДОУ	месца	ЯСЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ												ВСЕГО ПО МБДОУ				
		2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			% посещаемости	% посещения
		кол-во детей	факт-д/дни	календарные д/дни	кол-во детей	факт-д/дни	календарные д/дни	кол-во детей	факт-д/дни	календарные д/дни	кол-во детей	факт-д/дни	календарные д/дни	кол-во детей	факт-д/дни	календарные д/дни		
4 д/с	январь	38	521	368	207	11	16	69,79	191	238	304	256	84,58	16	14	74		
	февраль	38	422	437	300	12	19	64,44	240	280	361	321	83,54	19	16	71		
	март	38	565	506	384	16	22	72,89	240	280	418	390	83,05	22	18	76		
	апрель	38	578	483	324	15	21	73,04	252	308	399	322	83,63	21	18	76		
	май	38	552	414	303	14	18	77,38	240	252	342	243	82,37	18	15	79		
	июнь	38	486	483	420	15	21	69,60	240	266	399	267	72,49	21	15	71		
	июль	38	536	483	324	13	21	63,51	264	322	399	284	66,80	21	14	65		
	август	38	472	529	244	11	23	46,53	276	308	437	106	40,06	23	9	44		
	сентябрь	38	427	506	201	11	22	47,83	240	294	418	123	53,47	22	12	50		
	октябрь	38	545	483	226	11	21	51,16	276	322	399	128	53,96	21	11	52		
	ноябрь	38	579	483	254	13	21	59,92	252	280	399	114	53,81	21	11	58		
	декабрь	38	471	535	260	13	22	61,04	252	308	418	171	57,57	22	13	60		
Итого:		9 386	6 154	5 251	3 447	155	247	63	2 964	3 458	4 693	2 725	68	247	166	65		

Для анализа посещаемости детей берем для расчета кол-во детей, календарные и фактические д/дни за 2018, 2019, 2021 гг., т.к. 2020 год дети посещали учреждения не в полном объеме по причине карантина, в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Исп. экономист МКУ "ФХУ" Н.А. Морошкина
6-92-87

Расчёт расходов по коду 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"
по д/с № 4 "Теремок" "Продукты питания" на 2022-24год

100%	с 01.01.
всего кол-во детей	10
льгота	0,5
итого кол-во детей	9,5

100%	с 01.09.
всего кол-во детей	10
льгота	0,5
итого кол-во детей	9,5

всего кол-во детей	30
льгота	3,5
итого кол-во детей	26,5

всего кол-во детей	30
льгота	3,5
итого кол-во детей	26,5

дет.сад №4 (Д/С)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	9,5	14	133	140,00	18 620,00
февраль	9,5	16	152	140,00	21 280,00
март	9,5	18	171	140,00	23 940,00
Итого			456		63 840,00
апрель	9,5	18	171	140,00	23 940,00
май	9,5	15	143	140,00	19 950,00
июнь	9,5	15	143	140,00	19 950,00
Итого			456		63 840,00
июль	9,5	14	133	140,00	18 620,00
август	9,5	9	86	140,00	11 970,00
сентябрь	9,5	12	114	140,00	15 960,00
Итого			333		46 550,00
октябрь	9,5	11	105	140,00	14 630,00
ноябрь	9,5	11	105	140,00	14 630,00
декабрь	9,5	13	124	140,00	17 290,00
Итого			333		46 550,00
Всего за год		166	1577		220 780,00

льготники	
льгота 50%	1
льгота 100%	0
итого льгота	0,5

дет.сад №4 (Д/С)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	0,5	14	7	140,00	980,00
февраль	0,5	16	8	140,00	1 120,00
март	0,5	18	9	140,00	1 260,00
Итого			24		3 360,00
апрель	0,5	18	9	140,00	1 260,00
май	0,5	15	8	140,00	1 050,00
июнь	0,5	15	8	140,00	1 050,00
Итого			24		3 360,00
июль	0,5	14	7	140,00	980,00
август	0,5	9	5	140,00	630,00
сентябрь	0,5	12	6	140,00	840,00
Итого			18		2 450,00
октябрь	0,5	11	6	140,00	770,00
ноябрь	0,5	11	6	140,00	770,00
декабрь	0,5	13	7	140,00	910,00
Итого			18		2 450,00
Всего за год		166	83,0		11 620,00

Исчислено:
в т.ч. МБ льготники
в т.ч. РП

767 150,00
74 007,50
693 142,50

	Исчислено
МБ	74 007,50
РП	693 142,50

дет.сад № 4 (ясельные группы)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
14 январь	26,5	11	292	115,00	33 522,50
16 февраль	26,5	12	318	115,00	36 570,00
18 март	26,5	16	424	115,00	48 760,00
Итого			1034		118 852,50
18 апрель	26,5	15	398	115,00	45 712,50
15 май	26,5	14	371	115,00	42 665,00
15 июнь	26,5	15	398	115,00	45 712,50
Итого			1166		134 090,00
14 июль	26,5	13	345	115,00	39 617,50
9 август	26,5	11	292	115,00	33 522,50
12 сентябрь	26,5	11	292	115,00	33 522,50
Итого			928		106 662,50
11 октябрь	26,5	11	292	115,00	33 522,50
11 ноябрь	26,5	13	345	115,00	39 617,50
13 декабрь	26,5	13	345	115,00	39 617,50
Итого			981		112 757,50
166 Всего за год		155	4108		472 362,50

льгота 50%	3
льгота 100%	2
итого льгота	3,5

дет.сад № 4 (ясельные группы)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	3,5	11	39	115,00	4 427,50
февраль	3,5	12	42	115,00	4 830,00
март	3,5	16	56	115,00	6 440,00
Итого			137		15 697,50
апрель	3,5	15	53	115,00	6 037,50
май	3,5	14	49	115,00	5 635,00
июнь	3,5	15	53	115,00	6 037,50
Итого			154		17 710,00
июль	3,5	13	46	115,00	5 232,50
август	3,5	11	39	115,00	4 427,50
сентябрь	3,5	11	39	115,00	4 427,50
Итого			123		14 087,50
октябрь	3,5	11	39	115,00	4 427,50
ноябрь	3,5	13	46	115,00	5 232,50
декабрь	3,5	13	46	115,00	5 232,50
Итого			130		14 892,50
Всего за год		155	543		62 387,50

Расчет поступления платы за содержание детей в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 2022-24г по МБДОУ № 4 "Теремок"

Кол-во детей, посещающих МБДОУ всего:		с 01.01.	с 01.09.
		40 чел.	40 чел.
в том числе:			
вносящих плату 100%		34 чел.	34 чел.
вносящих плату 50%		4 чел.	4 чел.
освобожденных от родительской платы		2 чел.	2 чел.
январь	34 чел. * 4 чел. *	0,74 % посещения * 0,74 % посещения *	126,30 руб. * 63,15 руб. *
	итого за месяц:		16 ден. = 56 173,01 16 ден. = 3 010,18
февраль	34 чел. * 4 чел. *	0,71 % посещения * 0,71 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		19 ден. = 69 423,75 19 ден. = 3 773,52
март	34 чел. * 4 чел. *	0,76 % посещения * 0,76 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		22 ден. = 80 221,87 22 ден. = 4 718,93
апрель	34 чел. * 4 чел. *	0,76 % посещения * 0,76 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		21 ден. = 76 817,86 21 ден. = 4 518,70
май	34 чел. * 4 чел. *	0,79 % посещения * 0,79 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		18 ден. = 68 040,67 18 ден. = 4 002,39
июнь	34 чел. * 4 чел. *	0,71 % посещения * 0,71 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		21 ден. = 70 904,34 21 ден. = 4 170,84
июль	34 чел. * 4 чел. *	0,65 % посещения * 0,65 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		21 ден. = 64 897,43 21 ден. = 3 817,50
август	34 чел. * 4 чел. *	0,44 % посещения * 0,44 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		23 ден. = 48 951,14 23 ден. = 2 879,48
сентябрь	34 чел. * 4 чел. *	0,50 % посещения * 0,50 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		22 ден. = 52 284,72 22 ден. = 3 075,57
октябрь	34 чел. * 4 чел. *	0,52 % посещения * 0,52 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		21 ден. = 52 318,23 21 ден. = 3 077,54
ноябрь	34 чел. * 4 чел. *	0,58 % посещения * 0,58 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		21 ден. = 58 274,95 21 ден. = 3 427,94
декабрь	34 чел. * 4 чел. *	0,60 % посещения * 0,60 % посещения *	140,80 руб. * 70,40 руб. *
	итого за месяц:		22 ден. = 63 115,12 22 ден. = 3 712,65
Всего поступление родительской платы:			805 608,34 руб.

ДОХОД

Всего начисленно родительской платы:
остаток РП на 01.01.2022г.

+Дебиторская задолженность

-Кредиторская задолженность (авансы родителей)

Итого остаток

805 608,34

179 041,03

13 204,07

22 438,53

169 806,57

РАСХОД

За счет остатка на 01.01.2022г.

Кредиторская задолженность

Нераспределенный остаток

за счет РП 2022г.

Стеллаж для игрушек

Проф.осмотр детей

Хоз.товары

Итого на продукты

Продукты питания в том числе:

(за счет РП 2022г.)

13 832,18

13 832,18

155 974,39

112 465,84

22 994,00

7 650,00

81 821,84

693 142,50

693 142,50

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Пуговкина Ольга Валерьевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022