

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		8 200 724,00	1 715 566,00	1 286 669,00		
2									
3	до контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
7	из них 10.1	26310.1							
8	из них 10.2	26310.2							
9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
10	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		8 200 724,00	1 715 566,00	1 286 669,00		
11	в том числе:								
12	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 197 121,00	1 715 566,00	1 286 669,00		
13	из них 10.1	26410.1	X	0701 0900000000 71002	2 955 509,00	1 464 290,00	1 025 342,00		
14	из них 10.2	26410.2		0701 0900000000 81002	241 612,00	251 276,00	261 327,00		
15	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	X						
16	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26414	X		3 197 121,00	1 715 566,00	1 286 669,00		
17	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00		
18	в том числе:								
19	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
20	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
	из них 10.1	26422.1						
	из них 10.1	26422.2						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1						
	из них 10.2	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	x		5 003 603,00			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1	26451.1						
	из них 10.2	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0701 0000000000 60000	5 003 603,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	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		8 200 724,00	1 715 566,00	1 286 669,00	
	в том числе по году начала закупки:				8 200 724,00	1 715 566,00	1 286 669,00	
		26610	2023					
			2024					
			2025					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)



Д. В. Ливановский
(подпись)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)

Ж. А. Мелкозерова
(подпись, инициалы)

8 (34364)3-25-33(66)
(телефон)

№ 30-генеральное 20 022

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показателями являются расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии и соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), представленного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817; № 30, ст. 417), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показаны строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) проекта, код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приспособленный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660(0) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правительством Российской Федерации (статья 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и долины указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263(0)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(0)) и долины.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаны не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 264(0), 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе

Обобщенный (расчет) плановых показателей по поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МАЛХУ "Детский сад №5"

01

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0109	31 142 537,00	32 313 397,00	32 964 267,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0290	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присвоенной доходности	0210	5 200 400,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0309	0,00	0,00	0,00
Доходы негосударственных учреждений государственной и муниципальной системы здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых жителям в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (включенные судебные иски)	0509	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9900	36 402 937,00	32 313 397,00	32 964 267,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель (должность)

(подпись)

Л.В. Липинская (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зачинист (должность)

Ж.А. Мерзозерова (фамилия, имя, отчество)

81 343 64 | 3-25-33 (66) (телефон)

Ж.А. Мерзозерова

20 02 г.

3.2 Расчет планируемых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приспиской дохода деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (включая плановые работы)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Предоставление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в образовательных учреждениях дошкольного образования	0901	5 260 400,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5 260 400,00	0,00	0,00	
	0902							0,00	0,00	0,00	
	0903							0,00	0,00	0,00	
	0904							0,00	0,00	0,00	
	0905							0,00	0,00	0,00	
	0906							0,00	0,00	0,00	
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	5 260 400,00	0,00	0,00	

3.2.1 Сравнение: сведения о нормативных размерах (размерах) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

вид	наименование
1	3

Полное наименование учреждения
Вид документа

Обоснование (расчет) расходов по исполнению текущего характера
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МФУ "Дирекция сан. дисп."

Единица измерения

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

1	Наименование индикатора	2	Сумма, руб.		
			3	4	5
Код строки		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на плановый период)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	
	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	60 000,00	0,00	0,00	
	Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и организаций иностранных государств, международных финансовых организаций)	0,00	0,00	0,00	
	Итого	60 000,00	0,00	0,00	

Директор:
(подпись)

goltsynovets

Denil

goltsynovets

Исполнитель:
(подпись)

skovars

skovars

" 30 " *yanvaria* 20 *22* г.

Производственные показатели (ДОУ)

Наименование показателя	План 2023 г.			Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
	на 01.01.2023	на 31.12.2023	Среднегодовое	
Число групп, всего	12	12	12	X
в т.ч. Ясельные	3	3	3	X
Число детей, всего	149	149	149	X
в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных	122	122	122	247
ясельных	27	27	27	247
в 12-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в 24-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в санаторных группах дошкольных, ясельных . в группах для ослабленных и часто болеющих детей дошкольных				
ясельных				

Заведующий



(подпись)

Л.В. Лищинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Ж.А. Мелкозерова

(расшифровка подписи)

Приложение №3
к Порядку составления, утверждения
и ведения смет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Расчет доходов

Наименование показателя	План
Финансирование из бюджета	
Норматив бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета	9 028 577,00
за счет средств областного бюджета	22 113 960,00
в т.ч. субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений)	
субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков	
субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ	
субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ	
субвенции на общее образование	
субвенции на дошкольное образование	22 113 960,00
субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений	
межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому	
межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Доходы	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	5 260 400,00
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	60 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	5 320 400,00
ВСЕГО	36 462 937,00

Заведующий



Л.В. Лицинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Порядку составления, утверждения
и ведения смет на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 7818 куб.м.*
2. Внутренняя площадь здания 2166,60 кв.м., в т.ч. убираемая площадь в 564,4 кв.м.
3. Система водоснабжения централизованная.
4. Система отопления централизованная, количество печей нет.
5. Площадь освещения 2166,6 кв.м. или количество осветительных точек _____ ед.
6. Размер учебно-опытного участка нет га.
7. Количество гаражей нет.
8. Убираемая территория 9585,4 м.кв.

Заведующий



(подпись)

Д.В. Лицинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Ж.А. Мелкозерова

(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату труда (ДДОУ, УДОД)

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №5 "Сказка"

Наименование показателя	План 2023 год			Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	Сумма на год, тыс. руб.
	Число ставок (должностей)				
	на начало года	на конец года	среднегодовое		
Педагогический персонал**	30,2	30,2	30,2	15 547,54	5 634 427,20
Медицинский персонал**					
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал**	39,58	39,58	39,58	12 878,21	6 116 680,80
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам	69,78	69,78	69,78		11 751 108,00
Сумма за квалификационную категорию					593 762,28
Компенсационные выплаты					420 566,76
Стимулирующие выплаты					4 638 978,12
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (приложение 6)					880 465,08
Скидаемая экономия за счет предоставления отпусков без сохранения оплаты труда и б/листов (планируется по данным предыдущего года)					0,00
Итого:					18 284 880,24
Уральский коэффициент					2 742 732,04
Итого:					21 027 612
Начисления на оплату труда 30,2%					46 016 949
Итого оплата труда и начисления (статья 210)					67 044 561
Расходы на оплату труда воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов					0
Начисления на оплату труда 30,2% воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов					0
			местный бюджет	областной бюджет	всего
Всего расходы на оплату труда с учетом увеличения ФОТ с 01.10.2023г на 5,5%			4 460 684	16 699 192	21 159 876
Сумма, заложено в бюджет, статья 211			4 460 684	16 699 192	21 159 876
Всего начисления на оплату труда 30,2%			1 347 126	5 043 156	6 390 282
Сумма, заложено в бюджет, статья 213			1 347 126	5 043 156	6 390 282

* Приказом отменить расписание в квалификационной категории

**С учетом надбавки за работу в условиях нештатности
детей-инвалидов (поправки ППЗВ, индекс и заведение ребенка-инвалида, возвратная пенсия из социального бюджета).

Заведующий

Исполнитель



(подпись)



(подпись)
Л.В. Линицкая
(расшифровка подписи)Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку составления, утверждения
и ведения смет на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов

Расчет расходов на оплату лиц, уходящих в отпуск

Должности	Кол-во ставок	Число дней отпуска			Фонд оплаты труда				Сумма выплат гр.4*гр.7
		одному работнику	для всех работников гр.2*гр.3	Должностной оклад	среднемесячное число календарных дней	среднедневная ставка гр.5/гр6	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Заведующий	1	42	42	23 439,00	29,3	959,96	40 318,32		
Воспитатели	15,45	42	648,9	15 428,00	29,3	571,66	370 949,69		
Воспитатели	4,2	56	235,2	15 428,00	29,3	696,37	163 785,32		
Младшие воспитатели	17,28	28	483,84	12 580,00	29,3	429,35	207 737,45		
Повар	4	28	112	12 580,00	29,3	446,53	50 010,87		
Кухонный рабочий	2	28	56	12 580,00	29,3	429,35	24 043,69		
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	28	56	12 580,00	29,3	429,35	24 043,69		
ИТОГО	45,93	28	56	12 580,00	29,3	429,35	880 888,98		

Заведующий



Д.В. Липинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	71001				0
			Количество сотрудников, получающих пособия, компенсации	Размер ежемесячного пособия, компенсации	Кол-во месяцев	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
2	компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ, находящиеся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	71001	0	0	0	0
		81001	0	0	0	0,00
		Всего				0,00
3	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	71001	0	0	0	45 000,00
		81001	0	0	0	130 000,00
		Всего				175 000,00

Заведующий


 (подпись)

 Л.В. Лищинская
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 Ж.А. Мелкозерова
 (расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи".

Приложение №8
к Порядку составления, утверждения
и ведения смет на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код долгот. классиф.	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*12	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр.9-гр.8
1	Головное абонентское обслуживание телефонной точки	71002	12	743,83	8 926,00	8 926,00	0,00
2	Повременная оплата						
3	Междугородняя связь						
4	Приобретение почтовых марок, конвертов						
5	Почтовые отправления						
6	Итого	71002			8 925,96	8 925,96	0,00

№ п/п	Наименование показателя (провайдер)	Код долгот. классиф.	Тариф	Ежемесячн. платеж за трафик	Помесячн. плата за объем сканенной информации или помнут. Тариф	Кол-во месяцев пользования услугой	Расходы на год (гр.5*гр.7) или (гр.6*гр.7)	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр.9-гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПАО "Ростелеком"	71002		522,25		12	6 267,00	6 267,00	0,00

Заведующий



Д.В. Лышнская
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813812

Владелец Лищинская Любовь Владимировна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024