

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	5777870,94	2434250,14	2458111,14	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	40357863,56	39444621,2	39455191,2	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0	
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39955740	39022490	39033060	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	39955740	39022490	39033060	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0	0	0	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	402123,56	422131,2	422131,2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	402090	422131,2	422131,2	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0	0	0	
гранты, пожертвования	1430	150	155	33,56	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
1	2	3	4	5	5	5	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
1	2	3	4	5	5	5	5	8
Расходы, всего	2000	x	200	46135734,5	41878871,3	41913302,34		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	34778954,27	28622700	28650900		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	26640912,05	21981500	22003200		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44800	2800	2800		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	213	8093242,22	6638400	6644900		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8093242,22	6638400	6644900		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266					x
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2558333,56	2588900	2591500		x
из них:								

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2558300	2588900	2591500	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	293	33,56			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам. всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
1	2	3	4	5	5	5	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	8798446.67	10667271,3	10670902,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	8798446,67	10667271,3	10670902,34	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	55920	56590	56640	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	518026	1031809	1032830	
	2643	247	223	2406497,43	1864955	1866797	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	660849	653449	653976	
прочие работы, услуги	2646	244	226	217408	240752,2	240943,2	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	406800	406800	406800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4532946,24	6412916,14	6412916,14	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	5	5	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	8798446,67	10667271,3	10670902,3	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	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				
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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них (10.1)	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
1.4.	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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				

1.4.1.2	№ 223-ФЗ <14>	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			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x			
	из них (10.1)	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x			
	из них (10.1)	26441.1				
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x			
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	8798446,67	10667271,3	10670902,3
	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			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зверев

Ромашова П.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)

Исполнитель *Девон*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 22 » 04 2022 г.



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет	233,3	12	2800
2	выплата молодым специалистам	42000	1	42000
	Итого:	х	х	44800

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования					
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5		2341608				
1	Налог на имущество	8419090	2,2	2341608						
2	Налог на землю	11758177	1,5	216692		216692				
3	Госпошлина, штраф, пени			33,56	33,56					
	Итого:		х	2558333,56	33,56	2558300				0

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования				
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"
1	2	3	4	5	6					
1	Абонентская плата		12		55920		55920			
2	Интернет		12							
	Итого:	x	x	x	55920	0	55920			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования				
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"
1	2	4	5	6	6					
1	Энергоснабжение	92674	7,14		723799,43		723799,43			
2	Отопление	479,3	2464,32		1181149		1181149			
3	Горячая вода	197,1	2464,32		501549		501549			
4	Холодная вода	2560	22,22		56883		56883			
5	Канализование	4099,1	29,25		119899		119899			
6	Вывоз ТКО				37399		37399			
7	Негативное воздействие на систему				303845				303845	
	Итого:	x	x	x	2924523,4	0	2924523,43			0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования					
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5		29312				
1	Услуги СЭС	1	12	29312		29312				
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224		16224				
3	Очистка от снега	1	1	0						
4	содержание имущества	1	12	224405		224405				
4	Ремонт оборудования			227898		227898				
5	Измерение сопротивления	1	1	10040		10040				
6	Поверка весов		1	12970		12970				
7	Промывка отопления	1	1	20000		20000				
8	Ремонт отмоксти	1	1	120000		120000				120000
	Итого:	х	х	660849	0	540849				120000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования				
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4		18000			
1	Охрана объекта	1	18000		18000			
2	Профмедосмотр	1	155500		155500			
3	Лабораторные исследования	1	16068		16068			
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560			
5	Тревожная кнопка	1	26280				26280	
	Итого:	x	217408	0	191128		26280	26280

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования				
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	4					
				396000					
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет						396000		
2	Хоз.инвентарь			10800			10800		
	Итого:		x	406800	0		406800	0	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) 4	В том числе Источник финансирования						
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	
1	Хозяйственные товары, медикаменты	2	3	56282,1							
3	Продукты питания			6356664,14	30,1	56252				183000	
4	таблички			20000	6173664,1					20000	
	Итого:		x	6432946,24	6173694,2	56252				203000	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,5	2800
	Итого:	х	х	х	2800

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса,руб. Приносящая Доход деятельность
1		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5861001	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%			
1.2.	по ставке 10,0%	26640912,1	5861001	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	862744,22	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26640912,05	772586		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26640912,05	90158,22		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	26640912,05	1358687		
	Итого:	x	x	x	8082432,2

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №10 "Радуга"
города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР детский сад №10)

Полное наименование учреждения

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	34 941 340,00	32 790 290,00	32 800 860,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	6 232 200,00	6 232 200,00	6 232 200,00
Всего	9000	41 173 540,00	39 022 490,00	39 033 060,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)  (должность)

Исполнитель  (должность)

 (подпись)
(расшифровка подписи)

 (фамилия, инициалы)
(телефон)

