

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на текущий финансовый 2023 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16
"ЛАДУШКИ" Г. БЕЛГОРОДА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по доходам	Общий объем планируемых поступлений, рублей	в том числе:				
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)		средства во временном распоряжении (КВФО 3)
											всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
средств на начало текущего финансового года	0001	0	510	руб.	x	x		880 458,21	20 862,78	116 908,27	742 687,16		
средств на конец текущего финансового года	0002	0	510	руб.	x	x							
всего:	1000	000	X					46 876 016,00	35 865 016,00	3 110 000,00	7 901 000,00	0,00	0,00
от оказания услуг, работ, компенсации расходов, всего	1200	130	X					43 306 016,00	35 865 016,00	0,00	7 441 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	руб.	x	x		35 865 016,00	35 865 016,00				
услуги от оказания платных услуг	1230	130	131	x	x	x		7 441 000,00	0,00	0,00	7 441 000,00	0,00	0,00
английский язык		130	131	услуга	100,00	5750		575 000,00			575 000,00		
гимнастика		130	131	услуга	100,00	4610		461 000,00			461 000,00		
аэробная гимнастика		130	131	услуга	100,00	3460		346 000,00			346 000,00		
лингвистическое обучение		130	131	услуга	10 000,00	120		1 200 000,00			1 200 000,00		
родительская плата за прием и уход		130	131	услуга	120,00	225	180 дней функционирования (с учетом заболеваемости)	4 859 000,00			4 859 000,00		
денежные поступления, всего	1400	150	X					3 570 000,00	0,00	3 110 000,00	460 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	руб.	x	x		3 110 000,00		3 110 000,00			
доходы на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	руб.	x	x							
доходы от пожертвований и иных внебюджетных перечислений	1430	150	155	единиц	x	1		460 000,00			460 000,00		

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Ладушки" г. Белгорода
 Главный бухгалтер

О.Л. Тюрина
 м.п.

О.Л. Тюрина
 М.А. Крыжанова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на текущий финансовый 2023 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16
"ЛАДУШКИ" Г. БЕЛГОРОДА**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Учетная единица	Планируемое количество единиц	Плата (тариф) за единицу, рублей	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:			
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого, всего	2000	X	X					47 756 474,21	35 885 878,78	3 226 908,27	8 643 687,16	0,00
в том числе:												
выплаты персоналу, всего	2100	110	X					25 723 862,78	25 387 862,78	0,00	336 000,00	0,00
плата труда	2110	111	X					19 802 862,78	19 544 862,78	0,00	258 000,00	0,00
заработная плата		111	211	x				19 622 862,78	19 364 862,78	0,00	258 000,00	0,00
заработная плата административно-управленческого персонала		111	211	человек	2	71 150,00		1 449 600,00	1 191 600,00		258 000,00	
заработная плата неперсонала		111	211	человек	22	44 611,49		11 777 434,36	11 777 434,36			
заработная плата прочего персонала		111	211	человек	19	28 051,88		6 395 828,42	6 395 828,42			
специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	x				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	выплаты	51	3 529,41		180 000,00	180 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X					5 921 000,00	5 843 000,00	0,00	78 000,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					5 921 000,00	5 843 000,00	0,00	78 000,00	0,00
в том числе:												
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование		119	213	%	22,00	19 622 862,78		4 311 925,25	4 255 081,25		56 844,00	

страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		119	213	%	2,90	19 622 862,78		569 063,02	561 581,02		7 482,00	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование		119	213	%	5,10	19 622 862,78		1 000 766,00	987 608,00		13 158,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		119	213	%	0,20	19 622 862,78		39 245,73	38 729,73		516,00	
налоги, сборов и иных платежей,	2300	850	X					2 817 759,00	2 817 759,00	0,00	0,00	0,00
в них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	x				2 817 759,00	2 817 759,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2310	851	291	выплаты	4	575 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00			
земельный налог	2310	851	291	выплаты	4	129 439,75		517 759,00	517 759,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	240	X					19 214 852,43	7 680 257,00	3 226 908,27	8 307 687,16	0,00
в том числе:												
расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X					15 713 773,43	4 179 178,00	3 226 908,27	8 307 687,16	0,00
в том числе:												
услуги связи		244	221	x				61 361,00	21 361,00	0,00	40 000,00	0,00
услуги связи		244	221	месяц	13	1 643,15		21 361,00	21 361,00			
услуги Интернет		244	221	месяц доступа	12	3 333,33		40 000,00			40 000,00	
транспортные услуги		244	222	договор	1	x		20 000,00			20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	x				458 205,00	458 205,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	куб.м		4343,40	29,47	128 000,00	128 000,00			
оплата водоотведения		244	223	куб.м		8707,96	28,25	246 000,00	246 000,00			
твердые коммунальные отходы		244	223	куб.м		152,84	550,92	84 205,00	84 205,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	x				559 000,00	514 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00
ремонт оборудования и инвентаря		244	225	шт	12	775,00	заправка картриджей	9 300,00	0,00		9 300,00	
ремонт оборудования и инвентаря		244	225	месяц	12	5 333,33	ТО оборудования	64 000,00	64 000,00			
охрана помещений, оплата сигнализации		244	225	месяц	12	622,82	ТО средств охраны (тревожная кнопка)	8 000,00	8 000,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	квартал	4	7 700,00	ТО пожарной сигнализации	30 800,00	30 800,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	квартал	4	4 100,00	ТО системы оповещения о пожаре на ЕДДС-112	16 400,00	16 400,00			

оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	договор	1	x	ТО вентиляции, поверка, огнетушителей, испытания эл оборудования, огнезащитная обработка и др.	87 800,00	87 800,00			
прочее содержание имущества		244	225	месяц	12	16 598,40	ТО инженерных сетей (Аварийная служба)	199 180,80	199 180,80			
прочее содержание имущества		244	225	квартал	4	1 985,00	Дератизация, дезинсекция	7 940,00	7 940,00			
прочее содержание имущества		244	225	договор	3	x	ТО лифтов, ремонт транспорта, поверка приборов учета и др.	135 579,20	99 879,20	15 000,00	20 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	x				5 395 893,91	2 819 000,00	0,00	2 576 893,91	0,00
проведение обязательных медосмотров		244	226	человек	50	4 040,00		202 000,00	202 000,00			
оплата труда по договорам ГПХ		244	226	договор	4	x		2 013 960,00			2 013 960,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	месяц	12	211 250,00		2 535 000,00	2 535 000,00			
прочие расходы, услуги		244	226	договор	7	x	обучение, переподготовка кадров, лабораторные исследования, экспертизы, монтажные, пуско-наладочные услуги и др.	614 133,91	53 000,00		561 133,91	
прочие информационные услуги		244	226	договор	2	x	приобретение неисключительных прав пользования результатами интеллектуальной деятельности	30 800,00	29 000,00		1 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	x				1 511 276,27	90 000,00	1 371 276,27	50 000,00	0,00
приобретение прочего оборудования		244	310	договор	14	x		1 511 276,27	90 000,00	1 371 276,27	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					7 708 037,25	276 612,00	1 840 632,00	5 590 793,25	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	договор	2	x		99 612,00	52 612,00	27 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	x				5 478 793,25	204 000,00	0,00	5 274 793,25	0,00

продукты питания		244	342	человек	248	118	среднее кол-во дней питания - 180	5 274 793,25			5 274 793,25	
продукты питания (льготная категория)		244	342	человек	10	115	среднее кол-во дней питания - 180	204 000,00	204 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	договор	1	x		40 000,00			40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	договор	6	x		1 362 300,00	0,00	1 332 300,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	x				727 332,00	20 000,00	481 332,00	226 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	договор	19	x	хозматериалы	590 000,00	20 000,00	420 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	договор	3	x	канцтовары, бумага	137 332,00	0,00	61 332,00	76 000,00	
покупку энергетических ресурсов	2660	247	X	X				3 501 079,00	3 501 079,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	Гкал	1145,74	2 232,61		2 558 000,00	2 558 000,00			
электроснабжение		247	223	кВт.ч	110950	8,50		943 079,00	943 079,00			

Юный МБДОУ Д/С № 16

директор - ведущий экономист



О.Л. Тюрина

М.А. Крыжанова