

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ПЛАНУ ФХД НА 2023 -2025 ГОДЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

Наименование ОУ: МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №9"

Раздел 0701

Плановые показатели на 2021 год (объем муниципальной услуги)	кол-во чел.
Присмотр и уход	236

ОБЪЕМ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, руб.

Наименование расходов	x	2023 год	2024 год	2025 год
средства на выполнение муниципального задания	x	13 640 900	14 044 800	14 577 100
целевые субсидии	x	-	-	-
ВСЕГО:	x	13 640 900	14 044 800	14 577 100

ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, руб.

Наименование расходов	КСИИ	2023 год	2024 год	2025 год
Средства на ФОТ				
Расходы на коммунальные услуги	400401	5 455 600	5 673 800	5 900 800
Оплата налогов, сборов, госпошлин	400402	2 731 500	2 841 200	2 947 900
Приобретение продуктов питания	400403	563 300	563 300	563 300
Прочие текущие расходы	400403	2 703 800	2 757 900	2 868 200
ВСЕГО средств на выполнение МЗ:	x	13 640 900	14 044 800	14 577 100

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНА ФХД НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1. РАСХОДЫ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА:	КВР	КОСГУ (КСИИ 400401)	2023 год Сумма в год (руб.)	2024 год Сумма в год (руб.)	2025 год Сумма в год (руб.)
Заработная плата	111	211	4 154 000	4 320 200	4 493 000
Выплаты пособия за первые три дня за счет средств работодателя	111	266	36 000	37 400	38 900
Начисления на оплату труда	119	213	1 265 600	1 316 200	1 368 900
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (50 руб.)	112	266			
ИТОГО оплата труда и начисления на оплату труда (400401):			5 455 600	5 673 800	5 900 800

2. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:	КВР	КОСГУ (КСИИ 400402)	2023 год Сумма в год (руб.)	2024 год Сумма в год (руб.)	2025 год Сумма в год (руб.)
электроэнергия	247	223/003	666 800	693 500	714 300
отопление	247	223/004	1 766 600	1 840 400	1 914 000
вода, стоки	244	223/005	298 100	307 300	319 600
ИТОГО оплата коммунальных услуг (400402):		223	2 731 500,0	2 841 200,0	2 947 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей	КВР	КОСГУ (КСИИ 400403)	2023 год Сумма в год (руб.)	2024 год Сумма в год (руб.)	2025 год Сумма в год (руб.)
Налог на имущество и земельный налог	851	291	563 300	563 300	563 300
Прочие налоги и сборы	852	291			
Госпошлина	853	291			
Итого по КОСГУ 291			563 300	563 300	563 300

Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие расходы)	КВР	КОСГУ (КСИИ 400403)	2023 год Сумма в год (руб.)	2024 год Сумма в год (руб.)	2025 год Сумма в год (руб.)
Иные выплаты персоналу (оплата проезда)	112	226	10 000	10 100	10 500
Услуги связи	244	221	62 000	62 600	65 100
Вывоз мусора	244	223	119 400	120 600	125 400
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	279 700	282 500	293 800
Прочие работы, услуги	244	226	1 095 600	1 106 600	1 150 900
Страховые взносы	244	227	0	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310 000	313 100	325 600
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	90 000	90 900	94 500
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	60 000	60 600	63 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	160 000	161 600	168 100
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 703 800	2 757 900	2 868 200
Итого:			4 890 500	4 966 500	5 165 100
ИТОГО прочие расходы (400403):			5 453 800	5 529 800	5 728 400
ВСЕГО: по муниципальному бюджету			13 640 900,00	14 044 800,00	14 577 100,00
Внебюджетные средства (родительская плата)	244		3 668 300	3 815 000	3 967 600
Закупки			11 280 300	11 612 600	12 070 100

Экономист:



Кузенкова Л.В.

(расшифровка подписи)

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ПЛАНУ ФХД НА 2023 ГОД и плановый период 2024-2025г.г. (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)

Наименование образовательного учреждения: МБДОУ "Детский сад №9"

Численность воспитанников ДОУ

возраст от 1 года до 3 лет	40
возраст от 3 года до 8 лет	196
Всего	236

КСИИ 200239

Направление расходов	КВР	КОСГУ	Кол-во штатных единиц	Плановый ФОТ в месяц (тыс.руб.)	Плановый ФОТ в год (тыс.руб.)	Индекс дефлятор на 2023 г.	ВСЕГО на 2023 год (руб.)	ВСЕГО на 2024год (руб.)	ВСЕГО на 2025 год (руб.)
Заработная плата	111	211	x	2 148,0	25 776,0	1,03	26 489 200,0	26 489 200,0	26 489 200,0
Выплата пособия за первые три дня б/л за счет средств работодателя	111	266	x				60 000,0	60 000,0	60 000,0
Начисления на оплату труда	119	213	x	648,7	7 784,4	1,03	8 018 000,0	8 018 000,0	8 018 000,0
ИТОГО средства на оплату труда и начисления			54,41	2 796,7	33 560,4	x	34 567 200,0	34 567 200,0	34 567 200,0
Учебные расходы		310							
ИТОГО средства на выполнение муниципального задания (КСИИ 200239)		x	x		x	x	34 567 200	34 567 200	34 567 200

КСИИ 200348

Социальное обеспечение и иные выплаты населению				ВСЕГО на 2023 год (руб.)	ВСЕГО на 2024год (руб.)	ВСЕГО на 2025 год (руб.)
Направление расходов	КВР	КОСГУ	ВСЕГО на 2023 год (руб.)	ВСЕГО на 2024год (руб.)	ВСЕГО на 2025 год (руб.)	
Компенсация части родительской платы	360	296	313 200	381 600	381 600	

Всего областных средств

	34 880 400	34 948 800	34 948 800
--	-------------------	-------------------	-------------------

Экономист



Кузенкова Л.В.