





Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180			1 364 419,56	1 306 936,60	1 174 736,64		0,00		0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180			<b>1 364 419,56</b>	<b>1 306 936,60</b>	<b>1 174 736,64</b>		0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>51 050 497,50</b>	<b>53 813 321,73</b>	<b>46 109 746,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	38 933 350,00	40 466 600,00	42 027 210,00		0,00		0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		211	<b>29 902 750,00</b>	<b>31 080 400,00</b>	<b>32 278 990,00</b>		0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	9 030 600,00	9 386 200,00	9 748 220,00		0,00		0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	<b>9 030 600,00</b>	<b>9 386 200,00</b>	<b>9 748 220,00</b>		0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320			0,00	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	0,00	0,00		0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		0,00		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	0,00	0,00		0,00		0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	109 905,00	94 299,00			0,00		0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	109 905,00	94 299,00			0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>безвозмездные и прочие поступления организаций и физических лиц, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>







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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>12 007 242,50</b>	<b>13252422,73</b>	<b>4082536,64</b>	
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" (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)	26100	х	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	х	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	х	<b>10332496,40</b>	7023784,05	2163744,42	0,00
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	х	1674746,10	6228638,68	1918792,22	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1674746,10	6228638,68	1918792,22	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1674746,10	6228638,68	1918792,22	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	<b>2023</b>	12007242,50	0,00	0,00	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	<b>2024</b>	0,00	13252422,73	0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	<b>2025</b>	0,00	0,00	4082536,64	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Е.Н. Грек  
(ФИО)

(4722) 39-95-83  
(телефон)

"09" января 2024г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина  
(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.



III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административный персонал	4,00	37 208,55	33 586,05	0,00	3 622,50	1 792 010,40
2	Педагогические работники	36,67	50 033,30	39 071,99	7 093,48	3 867,84	19 728 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,50	20 430,64	11 655,75	2 222,67	6 552,22	612 919,20
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	15,00	20 761,70	9 810,48	1 009,68	9 941,54	5 430 070,41
<b>Итого:</b>		<b>58,17</b>	<b>128 434,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 563 000,00</b>

Таблица 1.2

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда структурное подразделение "Детский сад"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административный персонал	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогические работники	4,125	33 273,92	13 400,40	9 514,28	10 359,24	2 104 287,04
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,650	23 178,07	9 468,64	4 940,43	8 769,00	-83 786,27
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	0,250	15 964,40	9 090,00	0,00	6 874,40	319 249,23
<b>Итого:</b>		<b>6,025</b>	<b>72 416,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 339 750,00</b>



Таблица 1.2

1.2. 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 563 000,00	6 063 834,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 563 000,00	799 327,00
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%	27 563 000,00	55 126,00
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 ставке 5,1%)	27 563 000,00	1 405 713,00
	Итого:	x	<b>8 324 000,00</b>



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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00



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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	4 995 681,82	2,20	109 905,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 995 681,82</b>	<b>x</b>	<b>109 905,00</b>



Таблица 4.

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>



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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>



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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	534,33	6 412,00
	Итого:	x	x	x	6 412,00



Таблица 6.2.

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00



Таблица 6.3.

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	83 926,35	8,45	709 177,62
2	Оплата за теплоэнергию	422,74	4 270,84	1 805 446,94
3	Вывоз жидких бытовых отходов	1 647,35	131,12	216 000,00
4	Твердые коммунальные отходы	108,34	489,90	53 075,63
5	Оплата водоснабжения	4 668,88	26,52	123 818,64
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 907 518,83</b>

Таблица 6.4.

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>



Таблица 6.5.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Беломестное с, Центральная ул, 64	1	306 000,00
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Беломестное с, Центральная ул, 65	1	120 000,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Беломестное с, Центральная ул, 66	1	32 400,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Беломестное с, Центральная ул, 67	1	13 122,56
5	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Беломестное с, Центральная ул, 68	1	155 000,00
	<b>Итого</b>			<b>626 522,56</b>

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 290 823,20
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	24 710,00
4	Прочие расходы (прочее)	1	129 212,00
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	3 227 255,00
6	Страхование	1	14 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 759 737,80</b>



Таблица 6.7.

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты и перевязочные средства	1	8 000,00	8 000,00
2	Приобретение литературы для библиотек	1	456 500,00	456 500,00
3	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	306 143,75	306 143,75
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	369 500,00	369 500,00
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	250 000,00	250 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	150 000,00	150 000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	273 200,00	273 200,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 813 343,75</b>