

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2022-2024 гг.  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад №21 "Чебурашка" образовывающего вида  
 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"  
 (906 0701 0110010200 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г
		на в.г.	на к.г.	СГС							
1	Зам. зав. по хозяйственной части	1,00	1,00	1,00	23 955,00	23 955,00		4 791,00	28 746,00	29 895,84	31 091,67
2	Заведующий складом	1,00	1,00	1,00	8 285,00	8 285,00	0,12	994,20	1 855,84	11 135,04	12 043,66
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	1,08	1,08	13 292,00	14 355,36	0,12	1 722,64	19 293,60	20 065,35	20 867,96
4	Повар	4,00	4,00	4,00	8 481,00	33 924,00	0,12	4 070,88	7 598,98	45 593,86	47 417,61
	Повар	0,34	0,34	0,34	8 481,00	2 883,54		0,00	576,71	3 460,25	3 598,66
5	Кухонный рабочий	1,00	1,00	1,00	5 505,00	5 505,00	0,12	660,60	1 233,12	7 398,72	8 002,46
	Кухонный рабочий	1,17	1,17	1,17	5 505,00	6 440,85		0,00	1 288,17	7 729,02	8 038,18
6	Грузчик	1,00	1,00	1,00	4 959,00	4 959,00		991,80	5 950,80	6 188,83	6 436,39
7	Кастелянша	1,00	1,00	1,00	7 490,00	7 490,00		1 498,00	8 988,00	9 347,52	9 721,42
8	Швея	0,50	0,50	0,50	7 490,00	3 745,00		749,00	4 494,00	4 673,76	4 860,71
9	Оператор стиральных машин	1,00	1,00	1,00	7 490,00	7 490,00	0,12	898,80	1 677,76	10 066,56	10 469,22
10	Уборщик служебных помещений	2,00	2,00	2,00	5 505,00	11 010,00	0,10	1 101,00	2 422,20	14 533,20	15 114,53
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	1,50	1,50	6 745,00	10 117,50		2 023,50	12 141,00	12 626,64	13 131,71
13	Уборщик территории	4,00	4,00	4,00	4 959,00	19 836,00		3 967,20	23 803,20	24 755,33	25 745,54
	<b>Итого в месяц:</b>	<b>20,59</b>	<b>20,59</b>	<b>20,59</b>	<b>118 142,00</b>	<b>159 996,25</b>		<b>9 448,12</b>	<b>33 888,87</b>	<b>203 333,25</b>	<b>211 466,58</b>
	<b>Итого за год:</b>					<b>1 919 953,00</b>		<b>113 377,48</b>	<b>406 666,50</b>	<b>2 439 998,97</b>	<b>2 537 598,93</b>
									5 425,36	5 642,37	5 868,07
									27 933,96	29 051,32	30 213,37
								4,0%	2 473 358,29	2 572 292,63	2 675 184,33
								20,000%	618 339,57	643 073,16	668 796,08
									3 091 697,86	3 215 365,79	3 343 980,41
									985 261,85	1 266 273,80	1 168 832,93
									<b>4 076 958,71</b>	<b>4 481 639,59</b>	<b>4 512 813,34</b>
									4 067 759,71	4 472 439,59	4 503 613,34
									9 200,00	9 200,00	9 200,00
							30,20%	1 228 463,43	1 350 676,76	1 360 091,23	
									<b>5 305 423,14</b>	<b>5 832 316,35</b>	<b>5 872 904,57</b>

Эплата поварам за работу в ночное время

Увеличение с 01.09.

Базовый фонд

Стимулирующий фонд

Доплата до мин.заработной платы

**Всего:**

в т.ч. КОСГУ 211 (кар111)

в т.ч. КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности) (кар111)

**Всего по КОСГУ 213 (кар119)**

**Итого:**

Исчислено с учетом уменьшения ФОТ на 6% на 2022-2023гг.

КОСГУ 211

в т.ч. КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности)

КОСГУ 213

**Итого с учетом уменьшения ФОТ на 6%:**

**0,00 0,00 0,00**

Исп. А.В. Князева (6-92-87)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г
		на в.г.	на к.г.	СГС							
1	Зам.зав.по хозяйственной части	1,00	1,00	1,00	23 955,00	23 955,00		4 791,00	28 746,00	29 895,84	31 091,67
	<b>Итого в месяц:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>23 955,00</b>	<b>23 955,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 791,00</b>	<b>29 895,84</b>	<b>31 091,67</b>
	<b>Итого за год:</b>					<b>287 460,00</b>		<b>0,00</b>	<b>57 492,00</b>	<b>344 952,00</b>	<b>373 100,08</b>
									344 952,00	358 750,06	373 100,08
								20,000%	86 238,00	89 687,52	93 275,02
									431 190,00	448 437,60	466 375,10
									<b>431 190,00</b>	<b>448 437,60</b>	<b>466 375,10</b>
									431 190,00	448 437,60	466 375,10
							30,20%	130 219,38	135 428,16	140 845,28	
									<b>561 409,38</b>	<b>583 865,76</b>	<b>607 220,38</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП всего 2022г	ФЗП всего 2023г	ФЗП всего 2024г
		на в.г.	на к.г.	СГС							
2	Заведующий складом	1,00	1,00	1,00	8 285,00	8 285,00	0,12	994,20	1 855,84	11 135,04	12 043,66
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	1,08	1,08	13 292,00	14 355,36	0,12	1 722,64	3 215,60	19 293,60	20 867,96
4	Повар	4,00	4,00	4,00	8 481,00	33 924,00	0,12	4 070,88	7 598,98	45 593,86	47 417,61
	Повар	0,34	0,34	0,34	8 481,00	2 883,54		0,00	576,71	3 460,25	3 598,66
5	Кухонный рабочий	1,00	1,00	1,00	5 505,00	5 505,00	0,12	660,60	1 233,12	7 398,72	8 002,46
	Кухонный рабочий	1,17	1,17	1,17	5 505,00	6 440,85		0,00	1 288,17	7 729,02	8 038,18
6	Грузчик	1,00	1,00	1,00	4 959,00	4 959,00		991,80	5 950,80	6 188,83	6 436,39
7	Кастелянша	1,00	1,00	1,00	7 490,00	7 490,00		1 498,00	8 988,00	9 347,52	9 721,42
8	Швея	0,50	0,50	0,50	7 490,00	3 745,00		749,00	4 494,00	4 673,76	4 860,71
9	Оператор стиральных машин	1,00	1,00	1,00	7 490,00	7 490,00	0,12	898,80	1 677,76	10 066,56	10 469,22
10	Уборщик служебных помещений	2,00	2,00	2,00	5 505,00	11 010,00	0,10	1 101,00	2 422,20	14 533,20	15 114,53
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	1,50	1,50	6 745,00	10 117,50		2 023,50	12 141,00	12 626,64	13 131,71
13	Уборщик территории	4,00	4,00	4,00	4 959,00	19 836,00		3 967,20	23 803,20	24 755,33	25 745,54
	<b>Итого в месяц:</b>	<b>19,59</b>	<b>19,59</b>	<b>19,59</b>	<b>94 187,00</b>	<b>136 041,25</b>		<b>9 448,12</b>	<b>29 097,87</b>	<b>174 587,25</b>	<b>181 570,74</b>
	<b>Итого за год:</b>					<b>1 632 495,00</b>		<b>113 377,48</b>	<b>349 174,50</b>	<b>2 095 046,97</b>	<b>2 266 002,81</b>
									5 425,36	5 642,37	5 868,07
									27 933,96	29 051,32	30 213,37
								4,0%	2 128 406,29	2 213 542,55	2 302 084,25
								20,000%	532 101,57	553 385,64	575 521,06
									2 660 507,86	2 766 928,19	2 877 605,31
									985 261,85	1 266 273,80	1 168 832,93
									<b>3 645 769,71</b>	<b>4 033 201,99</b>	<b>4 046 438,24</b>
									3 636 569,71	4 024 001,99	4 037 238,24
									9 200,00	9 200,00	9 200,00
							30,20%	1 098 244,05	1 215 248,60	1 219 245,95	
									<b>4 744 013,76</b>	<b>5 248 450,59</b>	<b>5 265 684,19</b>

Эплата поварам за работу в ночное время

Увеличение с 01.09.

Базовый фонд

Стимулирующий фонд

Доплата до мин.заработной платы

**Всего:**

в т.ч. КОСГУ 211 (кар111)

в т.ч. КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности) (кар111)

**Всего по КОСГУ 213 (кар119)**

**Итого:**

Исчислено с учетом уменьшения ФОТ на 6% на 2022-2023гг.

КОСГУ 211

в т.ч. КОСГУ 266 (3 дня нетрудоспособности)

КОСГУ 213

**Итого исчислено с учетом уменьшения ФОТ на 6%:**

**0,00 0,00 0,00**

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





Новые часы:

Норма времени в 2022 году: 1 973 час. 1973 / 12 = 164,42

Расчет расходов на выплату надбавки поварам за работу в ночное время:

с 01.01.2022 по 31.08.2022	8 481,00 руб.	164,42 час. *	35%	18,05 руб.	
	1 чд		161 час * =	18,05 руб. =	2 906,05
			2 906,05 руб.		
			ур.коэфф-нт	581,21 руб.	
				3 487,26 руб.	
с 01.09.2022 по 31.12.2022	8 820,24 руб.	164,42 час. *	35%	18,78 руб.	
	1 м		86 часов * =	18,78 руб. =	1 615,08
			1 615,08 руб.		
			ур.коэфф-нт	323,02 руб.	
				1 938,10 руб.	

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)

2022 год

№ п/п	Наименование	Среднемесячно-е кол-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0руб. на все ставки за 8 месяц	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб на 1 ставку с увеличением в 1,04	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб. на все ставки за 4 месяц с увеличением в 1,04	ВСЕГО за год
2	Заведующий складом	1,00	8 285,00	994,20	1 855,84	11 135,04	2 783,76	13 918,80	2 740,20	21 993,60	2 192,45	8 769,79	30 763,39
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	13 292,00	1 595,04	2 977,41	17 864,45	4 466,11	22 330,56	-5 662,56	0,00	-6 555,78	0,00	0,00
4	Повар	1,00	8 481,00	1 017,72	1 899,74	11 398,46	2 849,62	14 248,08	2 419,92	19 359,36	1 850,00	7 399,99	26 759,35
	Повар	0,00	8 481,00	1 096,20	1 696,20	10 177,20	2 544,30	12 721,50	3 946,50	0,00	3 437,64	0,00	0,00
5	Кухонный рабочий	1,00	5 505,00	660,60	1 233,12	7 398,72	1 840,68	9 248,40	7 419,60	59 356,80	7 419,66	28 196,66	87 555,46
	Кухонный рабочий	0,00	5 505,00	0,00	1 191,00	6 606,00	1 651,50	8 257,50	8 410,50	0,00	8 080,20	0,00	0,00
6	Грузчик	0,50	4 959,00	991,80	5 950,80	1 487,70	7 438,50	9 229,50	36 918,00	8 931,96	17 863,92	54 781,92	
7	Кастелянша	1,00	7 490,00	1 498,00	8 988,00	2 247,00	11 235,00	5 433,00	43 464,00	4 983,60	19 934,40	63 398,40	
8	Швеи	0,50	7 490,00	1 498,00	8 988,00	2 247,00	11 235,00	5 433,00	21 732,00	4 983,60	9 967,20	31 699,20	
9	Оператор спиральных машин	1,00	7 490,00	898,80	1 677,76	10 066,56	2 516,64	12 583,20	4 084,80	32 678,40	3 581,47	14 325,89	47 004,29
10	Уборщик служебных помещений	1,00	5 505,00	550,50	1 211,10	7 266,60	1 816,65	9 083,25	7 584,75	60 678,00	7 221,42	28 885,68	89 563,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	6 745,00	1 349,00	8 094,00	2 023,50	10 117,50	6 550,50	78 606,00	6 145,80	36 874,80	115 480,80	
13	Уборщик территории	4,00	4 959,00	991,80	5 950,80	1 487,70	7 438,50	9 229,50	295 344,00	8 931,96	142 911,36	438 255,36	
Итого		13,50											985 261,85

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)

2023 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0руб. на все ставки за 9 месяц	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб на 1 ставку с увеличением в 1,04	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб. на все ставки за 3 месяц с увеличением в 1,04	ВСЕГО за год
2	Заведующий складом	1,00	8 616,40	1 723,20	1 723,20	10 339,60	2 584,92	12 924,60	3 743,40	29 947,20	3 226,42	12 905,66	42 852,86
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	13 823,68	1 658,84	3 096,50	18 579,03	4 644,76	23 223,78	-6 555,78		-7 484,73	0,00	
4	Повар	4,00	8 820,24	1 058,43	1 975,73	11 854,40	2 963,60	14 818,00	1 850,50	50 190,90	1 257,28	20 116,43	79 316,33
	Повар	0,34	8 820,24	1 764,05	1 764,05	10 584,29	2 646,07	13 230,36	3 437,64	9 350,38	2 908,43	3 955,46	13 305,84
5	Кухонный рабочий	1,00	5 725,20	687,02	1 282,44	7 694,67	1 923,67	9 618,34	7 049,66	56 397,31	6 664,83	26 659,72	83 057,03
	Кухонный рабочий	1,17	5 725,20	1 145,04	6 870,24	1 717,56	8 587,80	8 080,20	75 630,67	7 736,69	36 207,70	111 838,37	
6	Грузчик	1,00	5 157,36	1 031,47	6 188,83	1 547,21	7 736,04	8 931,96	71 455,68	8 622,52	34 490,07	105 945,75	
7	Кастелянша	1,00	7 789,60	1 557,92	9 347,52	2 336,88	11 684,40	4 983,60	39 868,80	4 516,22	18 064,90	57 933,70	
8	Швеи	0,50	7 789,60	1 557,92	9 347,52	2 336,88	11 684,40	4 983,60	19 934,40	4 516,22	9 932,45	28 966,85	
9	Оператор спиральных машин	1,00	7 789,60	934,75	1 744,87	10 469,22	2 617,31	13 086,53	3 581,47	28 651,78	3 058,01	12 232,04	40 883,82
10	Уборщик служебных помещений	2,00	5 725,20	572,52	1 259,54	7 557,26	1 889,32	9 446,58	7 221,42	115 542,72	6 843,56	54 748,45	170 291,17
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	7 014,80	1 402,96	8 417,76	2 104,44	10 522,20	6 145,80	73 749,60	5 724,91	34 349,47	108 099,07	
13	Уборщик территории	4,00	5 157,36	1 031,47	6 188,83	1 547,21	7 736,04	8 931,96	285 822,72	8 622,52	137 960,29	423 783,01	
Итого		19,59											1 266 273,80

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)

2023 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0руб. на все ставки за 9 месяц	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб на 1 ставку с увеличением в 1,04	Доплата до минимального размера оплаты труда 16668,0 руб. на все ставки за 3 месяц с увеличением в 1,04	ВСЕГО за год
2	Заведующий складом	1,00	8 961,06	1 792,21	1 792,21	10 753,27	2 688,32	13 441,58	3 226,42	25 811,33	2 688,75	10 755,01	36 566,34
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	14 376,63	1 725,20	3 220,36	19 322,19	4 830,55	24 152,73	-7 484,73		-8 450,84	0,00	
4	Повар	4,00	9 173,05	1 100,77	2 054,76	12 328,58	3 082,14	15 410,72	1 257,28	40 232,85	640,85	10 253,56	50 486,41
	Повар	0,34	9 173,05	1 834,61	1 834,61	11 007,66	2 751,91	13 759,57	2 908,43	7 910,02	2 358,04	3 206,94	11 117,86
5	Кухонный рабочий	1,00	5 954,21	714,50	1 333,74	8 002,46	2 000,51	10 003,07	6 664,93	53 319,44	6 264,81	25 050,23	78 378,67
	Кухонный рабочий	1,17	5 954,21	1 190,84	7 145,05	1 786,26	8 931,31	7 736,69	72 415,40	7 379,44	34 535,76	106 951,16	
6	Грузчик	1,00	5 363,65	1 072,73	6 436,39	1 609,10	8 045,48	8 622,52	68 980,15	8 300,70	33 202,80	102 182,95	
7	Кастелянша	1,00	8 101,18	1 620,24	9 721,42	2 430,36	12 151,78	4 516,22	36 128,79	4 030,15	16 120,61	52 250,40	
8	Швеи	0,50	8 101,18	1 620,24	9 721,42	2 430,36	12 151,78	4 516,22	18 064,90	4 030,15	8 060,31	26 125,21	
9	Оператор спиральных машин	1,00	8 101,18	972,14	1 814,67	10 887,99	2 722,00	13 609,99	3 058,01	24 464,69	2 513,61	10 654,45	34 518,54
10	Уборщик служебных помещений	2,00	5 954,21	595,42	1 309,93	7 859,55	1 964,89	9 824,44	6 843,56	109 496,91	6 450,58	51 004,63	161 101,54
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	7 295,39	1 459,08	8 754,47	2 188,62	10 943,09	5 724,91	68 608,94	5 287,19	31 723,13	100 422,07	
13	Уборщик территории	4,00	5 363,65	1 072,73	6 436,39	1 609,10	8 045,48	8 622,52	275 920,50	8 300,70	132 811,19	408 731,78	
Итого		19,59											1 168 832,93

мл. А. В. Кожева (6-92-87)



1. Расчеты (обобщения) выплат персоналу  
 1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда на 2022-2024 гг.  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Чайковский" общерайонного вида с приоритетным осуществлением деятельности по дошкольному образованию и развитию детей"  
 (906 0701 0110045110 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на доп. ставку	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2022 год	ФЭП всего 2023 год	ФЭП всего 2024 год	
		на к.г.	на к.г.	СГУ								
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	34 221,00	34 221,00		0,844,20	41 065,20	42 707,81	44 416,12	
2	Зам. н.д. по в.д.	1,00	1,00	1,00	23 955,00	23 955,00		4 791,00	28 746,00	28 885,84	31 081,67	
3	Младший воспитатель	19,00	19,00	19,00	8 285,00	154 043,00	0,10	16 404,30	36 089,46	216 536,76	225 196,23	234 206,16
4	Дополнительно	1,00	1,00	1,00	7 490,00	7 490,00		1 498,00	8 988,00	9 347,52	9 721,42	
5	Средний воспитатель	1,00	1,00	1,00	22 440,00	22 440,00		4 488,00	26 928,00	26 928,00	26 928,00	
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	14 300,00	85 800,00		17 160,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	15 730,00	125 840,00		25 168,00	151 008,00	151 008,00	151 008,00	
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	17 160,00	195 624,00		39 144,00	234 768,00	234 768,00	234 768,00	
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	16 500,00	49 500,00		9 900,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
10	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	17 556,00	17 556,00		3 511,20	21 067,20	21 067,20	21 067,20	
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	14 300,00	14 300,00		2 860,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	
12	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	15 840,00	23 760,00		4 752,00	20 512,00	20 512,00	20 512,00	
12	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	6 600,00	6 600,00	0,04	264,00	1 372,80	8 236,80	8 236,80	
Итого в месяцы	56,20	56,20	56,20	320 977,00	771 129,00		16 868,30	157 528,46	945 326,76	957 170,20	969 456,17	
Итого за год:					9 253 540,00		200 019,60	1 890 713,52	11 344 203,12	11 486 042,40	11 633 474,04	
Базовый фонд									11 344 203,12	11 486 042,40	11 633 474,04	
Увеличение с 01.09									36 083,96	37 527,32	39 020,41	
Стимулирующий фонд								24,30%	3 652 220,10	10 379 322,16	10 772 900,57	
Итого:									15 032 507,18	21 902 891,88	22 445 400,02	
Доплата до мин. заработной платы									732 356,45	605 521,33	473 983,29	
Всего									15 764 863,63	22 508 413,21	22 919 383,31	
в том числе по п. 211 (ФЭП)									211	15 764 863,63	22 508 413,21	22 919 383,31
в том числе по п. 266 (3 дня ФЭП)									266	74 046,00	74 046,00	74 046,00
Всего по КОСГУ 213								30,20%	213	4 761 012,37	6 797 546,79	6 821 687,49
Итого УТВЕРЖДЕНО:									20 609 000,00	29 310 000,00	29 310 000,00	

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на доп. ставку	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2022 год	ФЭП всего 2023 год	ФЭП всего 2024 год
		на к.г.	на к.г.	СГУ							
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	34 221,00	34 221,00		0,844,20	41 065,20	42 707,81	44 416,12
Итого в месяцы	1,00	1,00	1,00	34 221,00	34 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за год:					410 652,00			82 130,40	492 782,40	512 493,72	532 963,44
Базовый фонд									492 782,40	512 493,72	532 963,44
Стимулирующий фонд								26%	173 117,60	182 475,56	161 975,84
КОСГУ 211									665 900,00	694 969,28	694 969,28
КОСГУ 213								30,20%	201 193,80	269 886,72	269 886,72
КОСГУ 266									0,00	0,00	0,00
Итого УТВЕРЖДЕНО:									867 001,80	904 950,00	904 950,00

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на доп. ставку	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2022 год	ФЭП всего 2023 год	ФЭП всего 2024 год
		на к.г.	на к.г.	СГУ							
3	Младший воспитатель	19,00	19,00	19,00	8 285,00	154 043,00	0,10	16 404,30	36 089,46	216 536,76	225 196,23
Итого в месяцы	19,00	19,00	19,00	0 285,00	154 043,00	0,10	16 404,30	36 089,46	216 536,76	225 196,23	234 206,16
Итого за год:					3 980 516,00			401 071,52	2 580 441,12	2 702 078,76	2 810 473,92
Базовый фонд									2 580 441,12	2 702 078,76	2 810 473,92
Увеличение с 01.09								4,0%	34 645,96	36 031,72	37 472,99
Итого:									2 615 087,08	2 738 110,48	2 847 946,91
Стимулирующий фонд								6,7%	177 022,32	194 118,12	210 069,84
Итого:									2 810 749,32	2 932 228,60	3 058 016,74
Доплата до мин. заработной платы									660 958,05	547 177,76	420 093,83
КОСГУ 211									3 479 707,37	3 479 707,37	3 479 707,37
КОСГУ 266 (3 дня ФЭП)									20 211,00	20 211,00	20 211,00
КОСГУ 213								30,20%	1 050 871,83	1 050 871,83	1 050 871,83
Итого УТВЕРЖДЕНО:									4 550 790,00	4 550 790,00	4 550 790,00

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на доп. ставку	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2022 год	ФЭП всего 2023 год	ФЭП всего 2024 год
		на к.г.	на к.г.	СГУ							
3	Зам. н.д. по в.д.	1,00	1,00	1,00	23 955,00	23 955,00		4 791,00	28 746,00	28 885,84	31 081,67
4	Дополнительно	1,00	1,00	1,00	7 490,00	7 490,00		1 498,00	8 988,00	9 347,52	9 721,42
Итого в месяцы	2,00	2,00	2,00	31 445,00	31 445,00	0,00	0,00	6 289,00	37 734,00	38 233,36	40 813,09
Итого за год:					377 340,00			75 469,00	470 808,00	470 808,00	488 757,00
Базовый фонд									470 808,00	470 808,00	488 757,00
Увеличение с 01.09								4,0%	1 430,08	1 405,60	1 505,43
Итого:									454 248,08	472 413,60	490 262,43
Стимулирующий фонд								29%	138 979,18	175 064,10	162 208,49
Итого:									643 225,26	640 480,11	652 470,92
Доплата до мин. заработной платы									63 390,40	50 343,55	53 101,66
КОСГУ 211									796 823,66	706 623,66	706 623,66
КОСГУ 213								30,20%	213 400,34	213 400,34	213 400,34
КОСГУ 266 (3 дня ФЭП)									2 126,00	2 126,00	2 126,00
Итого УТВЕРЖДЕНО:									922 150,00	922 150,00	922 150,00

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на доп. ставку	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2022 год	ФЭП всего 2023 год	ФЭП всего 2024 год
		на к.г.	на к.г.	СГУ							
5	Средний воспитатель	1,00	1,00	1,00	22 440,00	22 440,00		4 488,00	26 928,00	26 928,00	26 928,00
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	14 300,00	85 800,00		17 160,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	15 730,00	125 840,00		25 168,00	151 008,00	151 008,00	151 008,00
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	17 160,00	195 624,00		39 144,00	234 768,00	234 768,00	234 768,00
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	16 500,00	49 500,00		9 900,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
10	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	17 556,00	17 556,00		3 511,20	21 067,20	21 067,20	21 067,20
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	14 300,00	14 300,00		2 860,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
12	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	15 840,00	23 760,00		4 752,00	20 512,00	20 512,00	20 512,00
12	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	6 600,00	6 600,00	0,04	264,00	1 372,80	8 236,80	8 236,80
Итого в месяцы	33,40	33,40	33,40	147 026,00	633 180,00		86 636,00	650 020,00	650 020,00	650 020,00	
Итого за 12 мес:					5 190 180,00		1 039 632,00	7 800 240,00	7 800 240,00	7 800 240,00	
Базовый фонд									7 800 240,00	7 800 240,00	7 800 240,00
Стимулирующий фонд, в т.ч. КОСГУ 211								28,7%	3 112 461,00	9 626 863,30	10 127 846,41
КОСГУ 211									10 912 710,40	17 627 132,90	18 638 096,81
КОСГУ 266 (3 дня ФЭП)									51 799,99	51 799,99	51 799,99
КОСГУ 213								30,20%	3 285 618,99	5 323 386,10	5 447 564,99
Итого УТВЕРЖДЕНО:									14 250 016,39	23 062 316,00	23 537 316,00

Ист. А.В. Киселев (6-91-87)

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)

2022 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего по ставке в месяц	Выплаты стимулирующие по характеру	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 15000,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16660,00 руб. на все ставки за 3 мес. с увеличением в 1,04	Доплата до минимального размера оплаты труда 16660,00 руб. на все ставки за 3 мес. с увеличением в 1,04	Доплата до минимального размера оплаты труда 16660,00 руб. на все ставки за 3 мес. с увеличением в 1,04	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	19,00	8 285,00	828,50	1 027,79	10 403,29	2 740,05	13 670,25	2 997,75	474 061,60	2 450,94	194 114,45	666 456,05
2	Дополнительно	1,00	7 490,00	1 498,00	1 498,00	8 988,00	2 247,00	11 235,00	3 433,00	43 464,00	4 903,60	19 836,40	63 299,40
Итого													732 356,45

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)

2023 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего по ставке в месяц	Выплаты стимулирующие по характеру	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16620,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16620,00 руб. на все ставки за 3 мес. с увеличением в 1,04	Доплата до минимального размера оплаты труда 16620,00 руб. на все ставки за 3 мес. с увеличением в 1,04	Доплата до минимального размера оплаты труда 16620,00 руб. на все ставки за 3 мес. с увеличением в 1,04	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	19,00	8 285,00	828,50	1 027,14	11 340,64	2 835,21	14 175,85	2 491,85	384 725,00	1 924,91	152 454,78	547 177,78
2	Дополнительно	1,00	7 287,13	1 456,43	1 456,43	9 200,00	2 330,14	11 630,14	5 017,31	40 130,44	4 571,25	18 205,11	58 343,55
Итого													605 521,33

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)



Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ услуг  
"Коммунальные услуги" по МБДОУ №21 "Чебурашка" на 2022-2024 гг.

электрическая энергия итого 2022 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
численно													
электрическая энергия по регулируемым ценам учетом к-т 4%	7 461,00	7 191,00	6 054,00	7 584,00	7 119,00	5 937,00	5 690,00	11 363,00	8 865,00	7 983,00	8 742,00	11 576,00	95 565,00
из них: по тарифу за 2021г. (6,35645) с	6,35645	6,35645	6,35645	6,35645	6,35645	6,35645	6,61071	6,61071	6,61071	6,61071	6,61071	6,61071	6,61071
из них: по тарифу за 2022г. на 4%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	56 910,57	54 851,08	46 178,34	57 848,78	54 301,88	45 285,89	45 137,93	90 141,00	70 324,73	63 327,96	69 348,99	91 830,69	745 487,84

оплечение помещений итого 2022 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
тепловая энергия кол-во Гкал													
из них: по тарифу (ПА от 09.2021 №00)	168,86	173,74	144,62	77,13	50,13	3,24	1,74	2,58	50,13	53,90	98,82	112,75	937,64
из них: по тарифу за 2021г. (1,21969)	1,21969	1,21969	1,21969	1,21969	1,21969	1,21969	1,25414	1,25414	1,25414	1,25414	1,25414	1,25414	1,25414
из них: по тарифу за 2022г. на 4%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	247 148,22	254 290,73	211 669,88	112 889,63	73 371,67	4 742,15	2 618,64	3 882,82	75 444,05	81 117,78	148 720,94	169 685,14	1 385 581,65

мгиски очищенная вода куб.м.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
из них: по тарифу (ПА от 09.2021 №00)	126,40	222,10	196,40	218,70	126,70	126,70	25,90	0,00	61,80	77,70	157,40	178,00	1 517,80
из них: по тарифу за 2021г. (11,45)	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55
из них: по тарифу за 2022г. на 4%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	1 736,74	3 051,65	2 698,54	3 004,94	1 740,86	1 740,86	358,97	0,00	856,55	1 076,92	2 181,56	2 467,08	20 914,67
Итого	248 884,96	257 342,38	214 368,42	115 894,57	75 112,53	6 483,01	2 977,61	3 882,82	76 300,60	82 194,70	150 902,50	172 152,22	1 406 496,32

поснабжение помещений итого 2022 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
тепловая вода куб.м.													
из них: по тарифу (ПА от 09.2021 №00)	310,10	344,80	286,60	274,40	180,50	179,50	95,00	175,80	178,80	197,00	286,80	346,40	2 855,70
из них: по тарифу за 2021г. (25,66)	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86
из них: по тарифу за 2022г. на 4%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	9 548,60	10 617,08	8 824,99	8 449,32	5 557,96	5 527,16	3 176,04	5 877,35	5 977,64	6 586,10	9 588,30	11 580,84	91 311,38

доотведение куб.м.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
из них: по тарифу (ПА от 09.2021 №00)	436,50	566,90	483,00	493,10	307,20	306,20	120,90	175,80	240,60	274,70	444,20	524,40	4 373,50
из них: по тарифу за 2021г. (20,68)	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
из них: по тарифу за 2022г. на 4%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Итого	10 832,18	14 068,19	11 986,13	12 236,77	7 623,48	7 598,66	3 351,35	4 873,18	6 669,43	7 614,68	12 313,22	14 536,37	113 703,64
Итого	20 380,78	24 685,27	20 811,12	20 686,09	13 181,44	13 125,82	6 527,39	10 750,53	12 647,07	14 200,78	21 901,52	26 117,21	205 015,02

Л.А.В.Князева (6-92-87)

2 356 999,18

**Расчет расходов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по МБДОУ №21 "Чебурашка"**

Расчет по количеству и объему контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления:

Месяц	кол-во контейнеров в неделю	норма объем контейнера 1,1м3	тариф руб/куб.м3 2021г.	тариф руб/куб.м3 2022г.	тариф руб/куб.м3 2023г.	кол-во контейнеров в месяц (согласно приложения к договору п.15)	итого в месяц, руб. 2022г.	итого в месяц, руб. 2023г.	итого в месяц, руб. 2024г.
январь	2	1,1	619,87	635,37	657,62	6	4 909,37	5 032,13	5 208,35
февраль	2	1,1	619,87	635,37	657,62	8	6 545,83	6 709,51	6 944,47
март	2	1,1	619,87	635,37	657,62	9	7 364,06	7 548,20	7 812,53
апрель	2	1,1	619,87	635,37	657,62	8	6 545,83	6 709,51	6 944,47
май	3	1,1	619,87	635,37	657,62	11	9 000,51	9 225,57	9 548,64
июнь	3	1,1	619,87	635,37	657,62	12	9 818,74	10 064,26	10 416,70
июль	3	1,1	635,37	657,62	682,99	13	10 902,95	11 284,76	11 720,11
август	3	1,1	635,37	657,62	682,99	14	11 741,64	12 152,82	12 621,66
сентябрь	3	1,1	635,37	657,62	682,99	13	10 902,95	11 284,76	11 720,11
октябрь	2	1,1	635,37	657,62	682,99	8	6 709,51	6 944,47	7 212,37
ноябрь	2	1,1	635,37	657,62	682,99	9	7 548,20	7 812,53	8 113,92
декабрь	2	1,1	635,37	657,62	682,99	9	7 548,20	7 812,53	8 113,92
<b>Итого в год:</b>		<b>132</b>				<b>120</b>	<b>99 537,79</b>	<b>102 581,05</b>	<b>106 377,25</b>

исп. А. В. Князева (6-92-87)





Смета по платным услугам на 2022-2024 гг. по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

№	Наименование платной услуги	ДОХОДЫ						РАСХОДЫ				
		стоимость 1 занятия	кол-во занятий в месяц у 1 группы	кол-во групп	среднее кол-во человек в группе	кол-во месяцев	ИТОГО	% от собранных средств на оплату труда преподавателей	оплата труда преподавателей	страховые взносы 30,2%	итого КОСГУ 226 на оплату труда преподавателей	Услуги по содержанию здания учреждения
1	Кружковая работа по познавательно-речевому направлению "Тропинка к школе"	250	4,0	1,0	5	9	45 000,00	27%	12 150,00	3 659,58	15 809,58	
2	Кружковая работа по познавательно-речевому направлению "Конструирование и робототехника"	250	4,0	1,0	2	9	0,00	27%	0,00	0,00	0,00	
3	Кружковая работа по физическому направлению "Фитнес для дошкольников"	250	4,0	1,0	2	9	18 000,00	27%	4 860,00	1 463,83	6 323,83	
4	Кружковая работа по художественно-эстетическому направлению "Веселые нотки"	200	4,0	1,0	8	9	72 000,00	27%	19 440,00	5 855,33	25 295,33	
5	Кружковая работа по художественно-эстетическому направлению "Цветные ладошки"	200	4,0	1,0	3	9	21 600,00	27%	5 832,00	1 756,60	7 588,60	
6	Кружковая работа по художественно-эстетическому направлению "Небалайка"	200	4,0	1,0	3	9	21 600,00	27%	5 832,00	1 756,60	7 588,60	
7	Кружковая работа по художественно-эстетическому направлению "Город мастеров"	200	4,0	1,0	3	9	21 600,00	27%	5 832,00	1 756,60	7 588,60	
8	Кружковая работа по физическому направлению "Дельфин"	250	4,0	3,0	11	7	184 800,00	27%	49 896,00	15 028,68	64 924,68	
9	Кружковая работа по художественно-эстетическому направлению "Домисолька"	200	4,0	1,0	3	9	27 000,00	27%	7 290,00	2 195,75	9 485,75	
10	Кружковая работа по познавательно-речевому направлению "Речевичок"	250	4,0	1,0	3	9	21 600,00	27%	5 832,00	1 756,60	7 588,60	
11	Кружковая работа по познавательно-речевому направлению "Шахматы детям"	250	4,0	1,0	2,56	9	23 000,00	27%	6 210,00	1 870,45	8 080,45	
	<b>ИТОГО</b>						<b>456 200,00</b>		<b>123 174,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>160 274,00</b>	<b>295 926,00</b>

Расчет расходов на 2022-2024 гг.

Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе  
МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2022	Утверждено на 2023-2024гг.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2022г.	Утверждено на 2023г.	Утверждено на 2024г.
остаток на 01.01.2022г.	211 653,00		косгу 223 "Ком.услуги"	56 933,97		
Дебиторская задолженность +	5 400,00		Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	54 066,62		
Кредиторская задолженность (авансы) -	160 119,03		Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	2 867,35		
<b>Итого остаток на 01.01.2022г.</b>	<b>56 933,97</b>		<b>Итого остаток на конец 2022г.</b>	<b>0,00</b>		
<b>Платные образовательные услуги</b>	<b>456 200,00</b>	<b>456 200,00</b>	косгу 223 "Ком.услуги"	<b>236 506,00</b>	<b>236 506,00</b>	<b>236 506,00</b>
			Тепло и химочищенная вода	121 120,00	146 082,48	146 082,48
			Электроэнергия	64 200,00	64 200,00	64 200,00
			Вода питьевая и водоотведение	17 650,00	17 650,00	17 650,00
			Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	8 573,52	8 573,52	8 573,52
			Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	24 962,48	0,00	0,00
			косгу 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	<b>16 120,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>16 120,00</b>
			Техническое обслуживание систем помещений	16 120,00	16 120,00	16 120,00
			косгу 226 "Прочие работы, услуги"	<b>180 414,00</b>	<b>180 414,00</b>	<b>180 414,00</b>
			Медосмотры периодические	20 140,00	20 140,00	20 140,00
			Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	160 274,00	160 274,00	160 274,00
			Подстатья 291 Налоги, пошлины и сборы	23 160,00	23 160,00	23 160,00
			Налог на имущество	23 160,00	23 160,00	23 160,00
<b>Итого:</b>	<b>456 200,00</b>	<b>456 200,00</b>	<b>Итого:</b>	<b>456 200,00</b>	<b>456 200,00</b>	<b>456 200,00</b>

Расчет расходов на 2022-2024 гг.

Поступления от иной приносящей доход деятельности  
МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2022	Утверждено на 2023-2024гг.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2022г.	Утверждено на 2023-2024гг.
остаток на 01.01.2022г.	68 041,15	0,00	Восстановление остатка	30 612,00	0,00
Дебиторская задолженность +	34 028,97				
Кредиторская задолженность (авансы) -	132 682,12				
Итого остаток на 01.01.2022г.	-30 612,00	0,00	остаток на конец года по родительской плате	0,00	0,00
Родительская плата	3 814 094,72	3 814 094,72	косту 342 "Увеличение стоимости материальных запасов"	3 783 482,72	3 814 094,72
			Продукты питания (кредиторская задолженность)	69 264,73	
Восстановление остатка	-30 612,00		Продукты питания	3 714 217,99	3 814 094,72
<b>Итого:</b>	<b>3 783 482,72</b>	<b>3 814 094,72</b>	<b>Итого:</b>	<b>3 783 482,72</b>	<b>3 814 094,72</b>

Расчет расходов на 2022-2024 гг.

Поступления от иной приносящей доход деятельности  
МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2022	Утверждено на 2023-2024гг.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2022г.	Утверждено на 2023-2024гг.
остаток на 01.01.2022г.	45 000,24	0,00	косту 342 "Увеличение стоимости материальных запасов"	17 636,39	0,00
Дебиторская задолженность +	3 767,22		Питание сотрудников (кредиторская задолженность)	14 276,40	
Кредиторская задолженность (авансы) -	31 131,07		Продукты питания	3 359,99	
Итого остаток на 01.01.2022г.	17 636,39	0,00	Итого остаток на конец 2022г.	0,00	0,00
Питание сотрудников	399 460,00	399 460,00	косту 342 "Увеличение стоимости материальных запасов"	399 460,00	399 460,00
			Питание сотрудников	399 460,00	399 460,00
<b>Итого:</b>	<b>399 460,00</b>	<b>399 460,00</b>	<b>Итого:</b>	<b>399 460,00</b>	<b>399 460,00</b>

Исп. А.В. Князева  
6-92-87



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022-2024гг.  
 по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022г.	Разница 2022г.	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024г.
906 0701 0110010200 111	4 067 759,71	4 067 759,71	0,00	4 472 439,59	4 472 439,59	4 503 613,34	4 503 613,34
Заработная плата	4 067 759,71	4 067 759,71	0,00	4 472 439,59	4 472 439,59	4 503 613,34	4 503 613,34
906 0701 0110045110 111	15 764 941,63	15 764 941,63	0,00	22 508 413,21	22 508 413,21	22 919 396,31	22 919 396,31
Заработная плата	15 764 941,63	15 764 941,63	0,00	22 508 413,21	22 508 413,21	22 919 396,31	22 919 396,31
<b>Итого</b>	<b>19 832 701,34</b>	<b>19 832 701,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26 980 852,80</b>	<b>26 980 852,80</b>	<b>27 423 009,65</b>	<b>27 423 009,65</b>

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022г.	Разница 2022г.	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024г.
906 0701 0110010200 119	1 259 822,15	850 334,34	409 487,81	1 350 676,76	900 451,17	1 360 091,23	906 727,49
Начисления на выплаты по оплате труда	1 228 463,43	818 975,62	409 487,81	1 350 676,76	900 451,17	1 360 091,23	906 727,49
Начисления на выплаты по оплате труда (кредиторская задолженность)	31 358,72	31 358,72	0,00				
906 0701 0110045110 119	4 761 012,37	4 761 012,37	0,00	6 797 540,79	6 797 540,79	6 921 657,69	6 921 657,69
Начисления на выплаты по оплате труда	4 761 012,37	4 761 012,37	0,00	6 797 540,79	6 797 540,79	6 921 657,69	6 921 657,69
<b>Остаток бюджетных средств 119</b>	<b>13 156,83</b>	<b>13 156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда (кредиторская задолженность)	13 156,83	13 156,83	0,00	0,00		0,00	
<b>Итого</b>	<b>6 033 991,35</b>	<b>5 624 503,54</b>	<b>409 487,81</b>	<b>8 148 217,55</b>	<b>7 697 991,96</b>	<b>8 281 748,92</b>	<b>7 828 385,18</b>

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022-2024гг.  
 по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022г.	Разница 2022г.	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024г.
<b>Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>							
906 0701 0110010200 111	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
906 0701 0110045110 111	74 046,00	74 046,00	0,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	74 046,00	74 046,00	0,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00
<b>Итого</b>	<b>83 246,00</b>	<b>83 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 246,00</b>	<b>83 246,00</b>	<b>83 246,00</b>	<b>83 246,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг  
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022-2024гг.  
 по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 2022г.				Утверждено на 2022г.	Разница 2022г.	Исчислено на 2023г.	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024г.	Утверждено на 2024г.
	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу	50 700,00						
906 0701 0110010200 244				50 700,00	41 698,00	9 002,00	51 000,00	33 341,00	51 000,00	40 914,00
Абонентская плата за телефон	7,00	12,00	317,86	26 700,00	21 959,00	4 741,00	27 000,00	17 651,00	27 000,00	21 660,00
Абонентская плата за интернет	1,00	12,00	2 000,00	24 000,00	19 739,00	4 261,00	24 000,00	15 690,00	24 000,00	19 254,00
<b>Остаток на 01.01.2022г. (МБ) 244</b>				<b>2 149,67</b>	<b>2 149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Абонентская плата за телефон (кредиторская задолженность)				2 149,67	2 149,67	0,00				
<b>Итого</b>				<b>52 849,67</b>	<b>43 847,67</b>	<b>9 002,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>33 341,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>40 914,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





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

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022-2024гг.

МБДОУ №21 "Чебурашка" ул Мамнина-Сибиряка 35

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022г.	Разница на 2022г.	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024г.
<b>906 0701 0110010200 247</b>	<b>1 966 664,16</b>	<b>922 019,63</b>	<b>1 044 644,53</b>	<b>2 048 475,30</b>	<b>813 955,17</b>	<b>2 145 397,87</b>	<b>862 416,46</b>
Тепло и химочищенная вода	1 285 376,32	716 128,98	569 247,34	1 337 367,74	522 601,39	1 403 277,64	555 556,34
Электроэнергия	681 287,84	205 890,65	475 397,19	711 107,56	291 353,78	742 120,23	306 860,12
<b>906 0701 0110010200 244</b>	<b>278 329,29</b>	<b>94 705,34</b>	<b>183 623,95</b>	<b>248 688,65</b>	<b>98 120,81</b>	<b>255 862,09</b>	<b>101 707,53</b>
Вода питьевая и водоотведение	187 365,02	68 913,26	118 451,76	154 681,12	59 690,56	158 058,36	61 379,18
Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	90 964,27	25 792,08	65 172,19	94 007,53	38 430,25	97 803,73	40 328,35
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 247</b>	<b>210 282,48</b>	<b>210 282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>210 282,48</b>	<b>210 282,48</b>	<b>210 282,48</b>	<b>210 282,48</b>
Тепло и химочищенная вода	121 120,00	121 120,00	0,00	146 082,48	146 082,48	146 082,48	146 082,48
Электроэнергия	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	24 962,48	24 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>26 223,52</b>	<b>26 223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 223,52</b>	<b>26 223,52</b>	<b>26 223,52</b>	<b>26 223,52</b>
Вода питьевая и водоотведение	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00
Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	8 573,52	8 573,52	0,00	8 573,52	8 573,52	8 573,52	8 573,52
<b>Остаток на 01.01.2021г. (МБ) 247</b>	<b>18 020,18</b>	<b>18 020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	2 420,46	2 420,46	0,00				
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	15 599,72	15 599,72	0,00				
<b>Остаток на 01.01.2021г. (МБ) 244</b>	<b>19 556,03</b>	<b>19 556,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	12 191,97	12 191,97	0,00				
Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	7 364,06	7 364,06	0,00				
<b>Остаток на 01.01.2021г. от поступлений от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 247</b>	<b>54 066,62</b>	<b>54 066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	54 066,62	54 066,62	0,00				
<b>Остаток на 01.01.2021г. от поступлений от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>2 867,35</b>	<b>2 867,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	2 867,35	2 867,35	0,00				
<b>Итого</b>	<b>2 576 009,63</b>	<b>1 347 741,15</b>	<b>1 228 268,48</b>	<b>2 533 669,95</b>	<b>1 148 581,98</b>	<b>2 637 765,96</b>	<b>1 200 629,98</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



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

## 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022-2024гг.

по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 2022г.			Утверждено на 2022г.	Разница на 2022г.	Исчислено на 2023г.	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024г.	Утверждено на 2024г.
	Объем кт	Кол-во работ	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.
<b>906 0701 0110010200 244</b>			<b>247 200,83</b>	<b>203 309,00</b>	<b>43 891,83</b>	<b>239 247,00</b>	<b>156 402,00</b>	<b>239 247,00</b>	<b>191 932,00</b>
Комплексное обслуживания учреждений		12,00	171 080,00	140 701,00	30 379,00	171 080,00	111 838,00	171 080,00	137 244,00
ТО тревожной сигнализации		12,00	4 800,00	3 948,00	852,00	4 800,00	3 138,00	4 800,00	3 851,00
Техобслуживание охранного телевидения		12,00	6 360,00	5 231,00	1 129,00	6 360,00	4 158,00	6 360,00	5 103,00
ТО противопожарной системы		12,00	26 979,96	22 190,00	4 789,96	26 980,00	17 638,00	26 980,00	21 644,00
Акарицидная обработка		12,00	3 887,00	3 197,00	690,00	3 887,00	2 541,00	3 887,00	3 119,00
Дератизация, дезинсекция		12,00	11 263,87	9 264,00	1 999,87	14 140,00	9 244,00	14 140,00	11 344,00
Проверка приборов учета тепла (счетчик ХВС, ГВС)		14,00	750,00	617,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепла (УКУТ)		12,00	12 000,00	9 870,00	2 130,00	12 000,00	7 845,00	12 000,00	9 627,00
Проверка пожарных кранов (2раза/год*14шт*360,00)		2,00	10 080,00	8 291,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>			<b>16 120,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>16 120,00</b>
Комплексное обслуживания учреждений		12,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00
<b>Итого</b>			<b>263 320,83</b>	<b>219 429,00</b>	<b>43 891,83</b>	<b>255 367,00</b>	<b>172 522,00</b>	<b>255 367,00</b>	<b>208 052,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



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

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2022-2024гг.

по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено 2022г.		Утверждено на 2022г.	Разница на 2022г.	Исчислено на 2023г.	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024г.	Утверждено на 2024г.
	кол-во договоров	стоимость работ (услуг), руб	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.	сумма, руб.
<b>906 0701 0110010200 244</b>		<b>1 435 795,54</b>	<b>1 181 898,48</b>	<b>253 897,06</b>	<b>1 435 795,54</b>	<b>938 598,12</b>	<b>1 435 795,54</b>	<b>1 151 816,19</b>
Охрана объекта тревожной сигнализации	1,00	39 542,40	32 521,00	7 021,40	39 542,40	25 850,00	39 542,40	31 722,00
Периодические мед.осмотры	1,00	213 755,00	175 799,00	37 956,00	213 755,00	139 736,00	213 755,00	171 479,00
Услуг по факторному и производственному контролю	1,00	73 658,14	60 579,00	13 079,14	73 658,14	48 152,00	73 658,14	59 090,00
Производственный контроль (Заклещевленность)	1,00	1 690,00	1 390,00	300,00	1 690,00	1 105,00	1 690,00	1 356,00
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	1,00	963 600,00	792 483,48	171 116,52	963 600,00	629 913,12	963 600,00	773 009,19
Обслуживание сайта учреждения	1,00	4 000,00	3 290,00	710,00	4 000,00	2 615,00	4 000,00	3 209,00
Психиатрическое освидетельствование (50чел*2671,00)	1,00	133 550,00	109 836,00	23 714,00	133 550,00	87 304,00	133 550,00	107 137,00
Обследование на -рото-норо вирус	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 923,00	6 000,00	4 814,00
<b>906 0701 0110045120 244</b>		<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>
Курсы повышения квалификации	1,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
<b>Остаток бюджетных средств 244</b>		<b>3 295,20</b>	<b>3 295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	1,00	3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>		<b>180 414,00</b>	<b>180 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 414,00</b>	<b>180 414,00</b>	<b>180 414,00</b>	<b>180 414,00</b>
Периодические мед.осмотры		20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	12,00	160 274,00	160 274,00	0,00	160 274,00	160 274,00	160 274,00	160 274,00



3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022-2024гг.  
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	Утверждено на 2022г.	Разница 2022г.	Утверждено на 2023-2024гг.
<b>Подстатья 291 Налоги, пошлины и сборы</b>						
<b>906 0701 0110010200 851</b>						
Налог на имущество	11 172 000	2,2%	245 784,00	245 784,00	0,00	245 784,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 851</b>						
Налог на имущество	1 052 744	2,2%	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00
<b>Итого</b>	<b>12 224 744,00</b>	<b>2,2%</b>	<b>268 944,00</b>	<b>268 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 944,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг  
5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2022-2024гг.  
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	пл. по перечню	Исчислено на 2022г.			Утверждено на 2022г.	Разница на 2022г.	Исчислено на 2023г.			Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024г.			Утверждено на 2024г.
		кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. 2021г.			кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. 2022г.		кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. 2023г.	
906 0701 0110045120 244				179 659,00	179 659,00	0,00	52,00	152 902,00	231 169,00	231 169,00	54,00	152 902,00	241 279,00	241 279,00
Набор Полидрон Магнитный "Супер" (кислород на группу) 3-7 лет	1878	1,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	2,00	41 400,00	82 800,00	82 800,00	2,00	41 400,00	82 800,00	82 800,00
Робототехнический набор ROBOROBO ROBO KIDS 2	2247	1,00	29 780,00	29 780,00	29 780,00	0,00	1,00	29 780,00	29 780,00	29 780,00	1,00	29 780,00	29 780,00	29 780,00
Набор Полидрон Каркасы "Комплексный" 5-7 лет	1878	1,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	1,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	1,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Академия Наураши "Азбука робототехники"	2247	1,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00	0,00	1,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00	1,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00
Доска для плавания	2105	15,00	780,00	11 700,00	11 700,00	0,00	15,00	780,00	11 700,00	11 700,00	15,00	780,00	11 700,00	11 700,00
Мяч баскетбольный	2086	20,00	499,00	9 980,00	9 980,00	0,00	20,00	499,00	9 980,00	9 980,00	20,00	499,00	9 980,00	9 980,00
Набор тонущих игрушек	2097	5,00	589,00	2 945,00	2 945,00	0,00	5,00	589,00	2 945,00	2 945,00	5,00	589,00	2 945,00	2 945,00
Скамейка гимнастическая мягкая	2136	1,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	1,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Шест для инструктора	2114	1,00	684,00	684,00	684,00	0,00	1,00	684,00	684,00	684,00	1,00	684,00	684,00	684,00
Игровая мебель "Прыг-скок" (барьеры)	2055	2,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00	4,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00
Бревно гимнастическое напольное	2136	1,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	2,00	6 110,00	12 220,00	12 220,00	3,00	6 110,00	18 330,00	18 330,00
<b>Итого</b>				<b>179 659,00</b>	<b>179 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>152 902,00</b>	<b>231 169,00</b>	<b>231 169,00</b>	<b>54,00</b>	<b>152 902,00</b>	<b>241 279,00</b>	<b>241 279,00</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг  
 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2022-2024гг.  
 по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	Исчислено на 2022г.	Утверждено на 2022г.	Разница на 2022г.	Исчислено на 2023г.	Утверждено на 2023г.	Исчислено на 2024г.	Утверждено на 2024г.
<b>Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>									
906 0701 0110010200 244			565 400,00	465 001,00	100 399,00	565 400,00	369 611,95	565 400,00	453 574,99
Продукты питания	согласно расчета ПП		565 400,00	465 001,00	100 399,00	565 400,00	369 611,95	565 400,00	453 574,99
Иная приносящая доход деятельность 244			4 187 787,23	4 170 872,80	16 914,43	4 201 484,80	4 201 484,80	4 201 484,80	4 201 484,80
Продукты питания (РП)	согласно расчета ПП		3 719 062,50	3 702 148,07	16 914,43	3 802 024,80	3 802 024,80	3 802 024,80	3 802 024,80
Питание сотрудников (ПС)	согласно расчета ПП		399 460,00	399 460,00	0,00	399 460,00	399 460,00	399 460,00	399 460,00
Продукты питания (РП) (кредиторская задолженность)			69 264,73	69 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на 01.01.2022г. (МБ) 244			11 103,92	11 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания (кредиторская задолженность)			11 103,92	11 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на 01.01.2022г. от иной приносящая доход деятельность 244			17 636,39	17 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание сотрудников (ПС)			3 359,99	3 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание сотрудников (ПС)(кредиторская задолженность)			14 276,40	14 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по подстатье 342</b>			<b>4 781 927,54</b>	<b>4 664 614,11</b>	<b>117 313,43</b>	<b>4 766 884,80</b>	<b>4 571 096,75</b>	<b>4 766 884,80</b>	<b>4 655 059,79</b>
<b>Подстатья 344</b>									
906 0701 0110010200 244	0,00	0,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	50 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00
Материалы для ремонта помещений			50 000,00	15 000,00	35 000,00	50 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00
<b>Итого по подстатье 344</b>			<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Подстатья 345</b>									
906 0701 0110010200 244			170 805,00	51 241,50	119 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Спецодежда (см.перечень)			170 805,00	51 241,50	119 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по подстатье 345</b>			<b>170 805,00</b>	<b>51 241,50</b>	<b>119 563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>									
906 0701 0110010200 244			194 727,00	160 149,00	34 578,00	194 727,00	127 296,19	194 727,00	156 214,00
Хоз.товары, моющие и дезинфицирующие средства			192 627,00	158 049,00	34 578,00	194 727,00	127 296,19	194 727,00	156 214,00
Твердотельный накопитель SSD 2,5 SATA-3 120Gb Gigabyte			2 100,00	2 100,00	0,00				
906 0701 0110045120 244			1 741,00	1 741,00	0,00	2 431,00	2 431,00	2 221,00	2 221,00
Канц.товары (Бумага) (п.2001)	3	580,33	1 741,00	1 741,00	0,00	2 431,00	2 431,00	2 221,00	2 221,00
<b>Итого по подстатье 346</b>			<b>196 468,00</b>	<b>161 890,00</b>	<b>34 578,00</b>	<b>197 158,00</b>	<b>129 727,19</b>	<b>196 948,00</b>	<b>158 435,00</b>
<b>Итого</b>			<b>5 199 200,54</b>	<b>4 892 745,61</b>	<b>306 454,93</b>	<b>5 014 042,80</b>	<b>4 715 823,94</b>	<b>5 013 832,80</b>	<b>4 828 494,79</b>

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



Анализ посещаемости Детей по Д/саду № 21 на 2022-2024гг.

МБДО У Д/с №21	всеобщие группы (от 0 до 3-ех лет)												группы детского сада (от 3-х до 7-ми лет)														
	кол-во детей		2018 год	кол-во детей		2019 год	кол-во детей		2021 год	2022-2024 гг.				кол-во детей		2018 год	кол-во детей		2019 год	кол-во детей		2021 год	2022-2024 гг.				
	71	71		63	63		54	54		% посещаемости	календарные дни	кол-во дней по посещаемости	календарные дни	кол-во детей	164		164	170		170	147		147	% посещаемости	календарные дни	кол-во дней по посещаемости	
21 Д/с	январь	1207	924	1071	641	810	508	67,13	16	11	14	3444	2582	2890	2260	2205	1789	79,73	16	13	16	13	13	13	13	13	13
	февраль	1349	769	1260	978	1026	627	65,31	19	12	12	3116	2280	3400	2493	2793	2216	75,08	19	14	14	14	14	14	14	14	
	март	1420	934	1260	984	1188	804	70,37	22	15	15	3280	2543	3400	2789	3234	2667	80,68	22	18	18	18	18	18	18	18	
	апрель	1491	993	1386	1031	1188	691	66,79	21	14	14	3444	2582	3740	3058	3234	2460	77,75	21	16	16	16	16	16	16	16	
	май	1420	986	1134	1029	1026	611	73,35	18	13	13	3280	2601	3060	2662	2793	1944	78,91	18	14	14	14	14	14	14	14	
	июнь	1420	897	1197	943	1134	751	69,07	21	15	15	3280	2133	3230	2170	3087	1827	63,87	21	13	13	13	13	13	13	13	
	июль	1562	997	1449	1008	1188	384	56,89	21	12	12	3608	1986	3910	2452	3234	1965	59,55	21	13	13	13	13	13	13	13	
	август	1633	858	1386	802	1188	358	47,97	23	11	11	3772	2797	3740	2609	3234	2049	69,37	23	16	16	16	16	16	16	16	
	сентябрь	1420	816	1323	741	1188	391	49,55	22	11	11	3280	2531	3570	2668	3234	2104	72,42	22	16	16	16	16	16	16	16	
	октябрь	1633	1020	1449	987	1134	299	54,70	21	11	11	3772	3019	3910	3017	3087	1981	74,45	21	16	16	16	16	16	16	16	
	ноябрь	1491	952	1260	735	1080	303	51,94	21	11	11	3444	2668	3400	2692	2940	2096	76,21	21	16	16	16	16	16	16	16	
	декабрь	1491	1020	1386	908	1188	435	58,13	22	13	13	3444	2876	3740	2953	3234	2395	78,94	22	17	17	17	17	17	17	17	
Итого:	16302	11184	15561	10787	13338	6162	60,93	247	149	149	40508	30252	41990	31823	36309	25493	73,91	247	182	182	182	182	182	182	182		

Для анализа посещаемости Детей берем для расчета кол-во детей, календарные и фактические дни за 2018, 2019, 2021 гг., т.к. 2020 год дети посещали учреждения не в полном объеме по причине карантина, в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





**Расчет поступления платы за содержание детей  
в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2024 год.  
по МБДОУ № 21**

			с 01.01.	с 01.09.	
<b>Кол-во детей, посещающих МБДОУ всего:</b>			<b>181 чел.</b>	<b>181 чел.</b>	
в том числе:					
вносящих плату 100%			136 чел.		136 чел.
вносящих плату 50%			43 чел.		43 чел.
освобожденных от родительской платы			2 чел.		2 чел.
январь	136 чел. *	0,76 % посещения *	126,30 руб. *	16 дн. =	208 869,89
	43 чел. *	0,76 % посещения *	63,15 руб. *	16 дн. =	33 019,87
	итого за месяц:				<u>241 889,76 руб.</u>
февраль	136 чел. *	0,72 % посещения *	140,80 руб. *	19 дн. =	261 955,58
	43 чел. *	0,72 % посещения *	70,40 руб. *	19 дн. =	41 412,10
	итого за месяц:				<u>303 367,68 руб.</u>
март	136 чел. *	0,78 % посещения *	140,80 руб. *	22 дн. =	328 593,41
	43 чел. *	0,78 % посещения *	70,40 руб. *	22 дн. =	51 946,75
	итого за месяц:				<u>380 540,16 руб.</u>
апрель	136 чел. *	0,75 % посещения *	140,80 руб. *	21 дн. =	301 593,60
	43 чел. *	0,75 % посещения *	70,40 руб. *	21 дн. =	47 678,40
	итого за месяц:				<u>349 272,00 руб.</u>
май	136 чел. *	0,77 % посещения *	140,80 руб. *	18 дн. =	265 402,37
	43 чел. *	0,77 % посещения *	70,40 руб. *	18 дн. =	41 956,99
	итого за месяц:				<u>307 359,36 руб.</u>
июнь	136 чел. *	0,65 % посещения *	140,80 руб. *	21 дн. =	261 381,12
	43 чел. *	0,65 % посещения *	70,40 руб. *	21 дн. =	41 321,28
	итого за месяц:				<u>302 702,40 руб.</u>
июль	136 чел. *	0,59 % посещения *	140,80 руб. *	21 дн. =	237 253,63
	43 чел. *	0,59 % посещения *	70,40 руб. *	21 дн. =	37 507,01
	итого за месяц:				<u>274 760,64 руб.</u>
август	136 чел. *	0,63 % посещения *	140,80 руб. *	23 дн. =	277 466,11
	43 чел. *	0,63 % посещения *	70,40 руб. *	23 дн. =	43 864,13
	итого за месяц:				<u>321 330,24 руб.</u>
сентябрь	136 чел. *	0,66 % посещения *	140,80 руб. *	22 дн. =	278 040,58
	43 чел. *	0,66 % посещения *	70,40 руб. *	22 дн. =	43 954,94
	итого за месяц:				<u>321 995,52 руб.</u>
октябрь	136 чел. *	0,69 % посещения *	140,80 руб. *	21 дн. =	277 466,11
	43 чел. *	0,69 % посещения *	70,40 руб. *	21 дн. =	43 864,13
	итого за месяц:				<u>321 330,24 руб.</u>
ноябрь	136 чел. *	0,69 % посещения *	140,80 руб. *	21 дн. =	277 466,11
	43 чел. *	0,69 % посещения *	70,40 руб. *	21 дн. =	43 864,13
	итого за месяц:				<u>321 330,24 руб.</u>
декабрь	136 чел. *	0,73 % посещения *	140,80 руб. *	22 дн. =	307 529,73
	43 чел. *	0,73 % посещения *	70,40 руб. *	22 дн. =	48 616,83
	итого за месяц:				<u>356 146,56 руб.</u>

**Всего начислено родительской платы на 2022-2024гг.:**

**3 802 024,80 руб.**

Исп. А.В. Князева (6-92-87)





Дет.сад № 21 (группы старше 3-ех лет)

100%	
на 2022-2024	
всего кол-во детей	141
льгота	19,5
итого кол-во детей	121,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	121,5	13	1579,50	140,00	221 130,00
февраль	121,5	14	1701,00	140,00	238 140,00
март	121,5	18	2187,00	140,00	306 180,00
<b>Итого</b>			<b>5467,50</b>		<b>765 450,00</b>
апрель	121,5	16	1944,00	140,00	272 160,00
май	121,5	14	1701,00	140,00	238 140,00
июнь	121,5	13	1579,50	140,00	221 130,00
<b>Итого</b>			<b>5224,50</b>		<b>731 430,00</b>
июль	121,5	13	1579,50	140,00	221 130,00
август	121,5	16	1944,00	140,00	272 160,00
сентябрь	121,5	16	1944,00	140,00	272 160,00
<b>Итого</b>			<b>5467,50</b>		<b>765 450,00</b>
октябрь	121,5	16	1944,00	140,00	272 160,00
ноябрь	121,5	16	1944,00	140,00	272 160,00
декабрь	121,5	17	2065,50	140,00	289 170,00
<b>Итого</b>			<b>5953,50</b>		<b>833 490,00</b>
<b>Всего за год</b>		<b>182</b>	<b>22113,00</b>	<b>140,00</b>	<b>3 095 820,00</b>

Дет.сад № 21 (ясельные группы)

100%	
на 2022-2024	
всего кол-во детей	40
льгота	4
итого кол-во детей	36

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	36	11	396,00	115,00	45 540,00
февраль	36	12	432,00	115,00	49 680,00
март	36	15	540,00	115,00	62 100,00
<b>Итого</b>			<b>1368,00</b>		<b>157 320,00</b>
апрель	36,5	14	511,00	115,00	58 765,00
май	36,5	13	474,50	115,00	54 567,50
июнь	36,5	15	547,50	115,00	62 962,50
<b>Итого</b>			<b>1533,00</b>		<b>176 295,00</b>
июль	36,5	12	438,00	115,00	50 370,00
август	36,5	11	401,50	115,00	46 172,50
сентябрь	36,5	11	401,50	115,00	46 172,50
<b>Итого</b>			<b>1241,00</b>		<b>142 715,00</b>
октябрь	36,5	11	401,50	115,00	46 172,50
ноябрь	36,5	11	401,50	115,00	46 172,50
декабрь	36,5	13	474,50	115,00	54 567,50
<b>Итого</b>			<b>1277,50</b>		<b>146 912,50</b>
<b>Всего за год</b>		<b>149</b>	<b>5419,50</b>	<b>115,00</b>	<b>623 242,50</b>

Дет.сад № 21 (группы старше 3-ех лет)

Льготная категория детей (по декабрю 2021г.)	
на 2022-2024	
льгота 50%	35
льгота 100%	2
итого льгота	19,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	19,5	13	253,50	140,00	35 490,00
февраль	19,5	14	273,00	140,00	38 220,00
март	19,5	18	351,00	140,00	49 140,00
<b>Итого</b>			<b>877,50</b>		<b>122 850,00</b>
апрель	19,5	16	312,00	140,00	43 680,00
май	19,5	14	273,00	140,00	38 220,00
июнь	19,5	13	253,50	140,00	35 490,00
<b>Итого</b>			<b>838,50</b>		<b>117 390,00</b>
июль	19,5	13	253,50	140,00	35 490,00
август	19,5	16	312,00	140,00	43 680,00
сентябрь	19,5	16	312,00	140,00	43 680,00
<b>Итого</b>			<b>877,50</b>		<b>122 850,00</b>
октябрь	19,5	16	312,00	140,00	43 680,00
ноябрь	19,5	16	312,00	140,00	43 680,00
декабрь	19,5	17	331,50	140,00	46 410,00
<b>Итого</b>			<b>955,50</b>		<b>133 770,00</b>
<b>Всего за год</b>		<b>182</b>	<b>3549,00</b>	<b>140,00</b>	<b>496 860,00</b>

Дет.сад № 21 (ясельные группы)

Льготная категория детей (по декабрю 2021г.)	
на 2022-2024	
льгота 50%	8
льгота 100%	0
итого льгота	4

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	4	11	44,00	115,00	5 060,00
февраль	4	12	48,00	115,00	5 520,00
март	4	15	60,00	115,00	6 900,00
<b>Итого</b>			<b>152,00</b>		<b>17 480,00</b>
апрель	4	14	56,00	115,00	6 440,00
май	4	13	52,00	115,00	5 980,00
июнь	4	15	60,00	115,00	6 900,00
<b>Итого</b>			<b>168,00</b>		<b>19 320,00</b>
июль	4	12	48,00	115,00	5 520,00
август	4	11	44,00	115,00	5 060,00
сентябрь	4	11	44,00	115,00	5 060,00
<b>Итого</b>			<b>136,00</b>		<b>15 640,00</b>
октябрь	4	11	44,00	115,00	5 060,00
ноябрь	4	11	44,00	115,00	5 060,00
декабрь	4	13	52,00	115,00	5 980,00
<b>Итого</b>			<b>140,00</b>		<b>16 100,00</b>
<b>Всего за год</b>		<b>149</b>	<b>596,00</b>	<b>115,00</b>	<b>68 540,00</b>

Виды источников на расходы по продуктам питания	Исчислено	Утверждено	Разница +потребность -экономию
Исчислено:	4 284 462,50	4 267 025,80	17 436,70
в т.ч. МБ льготная категория	565 400,00	465 001,00	100 399,00
в т.ч. РП	3 719 062,50	3 802 024,80	-82 962,30
-) кред. задолженность на 01.01.2022г. за счет РП 2022г.			69 264,73
-) восстановление остатка на 01.01.2022г. за счет РП 2022г.			30 612,00
<b>итого РП</b>			<b>16 914,43</b>

Исп. А.В.Князева (6-92-87)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Исакова Лариса Михайловна

Действителен с 28.10.2021 по 28.10.2022