

Приложение №2

2.Расчет (обоснование)доходов по строке 1200(от платы за присмотр и уход за детьми) МБДОУ "Радуга"						
2024год						
№п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб	количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма,тыс руб.
1	2	3	4			5
1	доходы по род плате	215	3595	8,5	6569862,5	4379
	Итого:				6569862,5	4379

3.1Расчет(обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели) МБДОУ "Радуга"		
2024 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	питание детей льготной категории	272,0
2	испытание э/ оборудования	25,0
3	установка п/п дверей	53,0
	Итого:	350,0

3.2Расчет(обоснование) доходов по строке 1430 (безвозмездные поступления) МБДОУ "Радуга"		
2024 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	остаток безвозмездных поступлений с 2020года	
	Итого:	0,0

2024 год

Радуга

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

901 0701 2310110040611

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество патежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация (10%)	Сумма, руб. (гр.3 *гр. 4*(гр. 5+ гр. 6))
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги электросвязи	1	12	542,52	54,25	7161,26

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

901 0701 2310170150 611

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество патежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация	Сумма, руб. (гр.3 *гр. 4*гр. 5)
1	Интернет	1	12	1050		12600

МБДОУ "Радуга"

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	244 вр	247 вр
1	2	3	4	5	6	8	9
1	теплоэнергия	582,00	1949,26	1,040	1179848,1	0	1180000
2	гор.водоснаб.	0,49	30,71	1,040	15,7	0	0
3	водоснабжение	2615,00	32,02	1,040	87081,6	87000	0
4	стоки	2615,00	23,65	1,040	64318,5	64000	0
5	ТКО	102,00	343,81		35068,6	35000	0
6	электроэнергия	69,03	6720,00	1,040	482401,9	0	483000
7	негат возд	2615,00	47,30	1,040	128637,1	129000	
	Итого:				1977371,53	315000	1663000

1978000

МБДОУ "Радуга"
(наименование организации)

I. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2024 год

Длительность пребывания детей в группах, в часах	12
Режим работы организации, в днях	5
Наличие бассейна	нет

	Количество групп	Численность воспитанников
Всего, из них:	8	170
семейных групп		
групп кратковременного пребывания		
групп общеразвивающей направленности	6	146
групп оздоровительной направленности		
групп комбинированной направленности		
групп компенсирующей направленности, в том числе:	2	24
группа компенсир. направленности с косоглазием и амблиопией		
группа компенсир. направленности с нарушением опорно-двиг. аппарата		

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Базовый оклад сельский, руб.	Повышающий коэффициент за особые условия			Базовый оклад с повышающ. коэф-ми за особые условия, руб.	Повышающий коэффициент за профессиональный уровень	Должностной оклад, руб.	Итого по должностным окладам, руб.	Компенсационные выплаты, руб.					Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.	
					наполнимость от 20 детей и более	адаптир-е образ-е	хакасский язык					средние условия	ночные, праздничные	доплата молодому специалисту У	Районный коэффициент 30%	За стаж работы в РК 30%			Итого по компенсационным выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
РЕЗУЛЬТАТИВАНСКИЙ БЮДЖЕТ																			
Административно-управленческий персонал																			
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей руководителей																			
1	Заведующий	1,00	8 558,15					8 558,15	3,00	25674,45	25 674,45				7 702,34	7 702,34	15 404,67	41 079,12	492 949,44
	Итого административно-управленческий персонал:	1,00									25 674,45	0,00	0,00	0,00	7 702,34	7 702,34	15 404,67	41 079,12	492 949,44
Учебно-воспитательный персонал																			
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня																			
I квалификационный уровень																			
1	младший воспитатель	10,35	3 600,00					3 600,00	4,25	15 300,00	158 355,00	19 002,60			53 207,28	53 207,28	125 417,16	283 772,16	3 405 265,92
	Итого:	10,35									158 355,00	19 002,60	0,00	0,00	53 207,28	53 207,28	125 417,16	283 772,16	3 405 265,92
	Итого учебно-вспомогательный персонал:	10,35									158 355,00	19 002,60	0,00	0,00	53 207,28	53 207,28	125 417,16	283 772,16	3 405 265,92
Педагогический персонал																			
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей педагогических работников																			
I квалификационный уровень																			
1	музыкальный руководитель	0,80	8 165,00					8 165,00	2,20	17 963,00	14 370,40				4 311,12	4 311,12	8 622,24	22 992,64	275 911,68
1	музыкальный руководитель	0,20	8 165,00		1 633,00			9 798,00	2,20	21 555,60	4 311,12				1 293,34	1 293,34	2 586,67	6 897,79	82 773,50
2	музыкальный руководитель	0,80	8 165,00					8 165,00	2,10	17 146,50	13 717,20				4 115,16	4 115,16	8 230,32	21 947,52	263 370,24
2	музыкальный руководитель	0,20	8 165,00		1 633,00			9 798,00	2,10	20 575,80	4 115,16				1 234,55	1 234,55	2 469,10	6 584,26	79 011,07
3	инструктор по физкультуре	0,625	8 165,00					8 165,00	2,00	16 330,00	10 206,25				3 061,88	3 061,88	6 123,75	16 330,00	195 960,00
3	инструктор по физкультуре	0,25	8 165,00		1 633,00			9 798,00	2,00	19 596,00	4 899,00				1 469,70	1 469,70	2 939,40	7 838,40	94 060,80
	Итого:	2,875									51 619,13	0,00	0,00	0,00	15 485,74	15 485,74	30 971,48	82 590,61	991 087,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3 квалификационный уровень																			
1	воспитатель	2,00	8 597,00			1 719,40		10 316,40	2,25	23 211,90	46 423,80				13 927,14	13 927,14	27 854,28	74 278,08	891 336,96
2	воспитатель	2,00	8 597,00			1 719,40		10 316,40	2,20	22 696,08	45 392,16				13 617,65	13 617,65	27 235,30	72 627,46	871 529,47
1	воспитатель	1,00	8 597,00			1 719,40		10 316,40	2,10	21 664,44	21 664,44				6 499,35	6 499,35	12 998,66	34 663,10	415 957,25
3	воспитатель	1,00	8 597,00		1 289,55			9 886,55	2,25	22 244,74	22 244,74				6 673,42	6 673,42	13 346,84	35 591,58	427 098,96
4	воспитатель	7,00	8 597,00		1 289,55			9 886,55	2,20	21 750,41	152 252,87				45 675,86	45 675,86	91 351,72	243 604,59	2 923 255,10
5	воспитатель	1,17	8 597,00		1 289,55			9 886,55	2,10	20 761,76	24 291,25				7 287,38	7 287,38	14 574,75	38 866,01	466 392,06
6	воспитатель	2,00	8 597,00		1 289,55			9 886,55	2,00	19 773,10	39 546,20				11 863,86	11 863,86	23 727,72	63 273,92	759 287,04
8	педагог-психолог	0,67	8 597,00			1 719,40		10 316,40	2,10	21 664,44	14 515,17				4 354,55	4 354,55	8 709,10	23 224,28	278 691,36
	Итого:	16,84									366 330,64	0,00	0,00	0,00	109 899,19	109 899,19	219 798,38	586 129,82	7 033 548,20
4 квалификационный уровень																			
1	старший воспитатель	1,00	8 717,00					8 717,00	2,25	19 613,25	19 613,25				5 883,98	5 883,98	11 767,95	31 381,20	376 574,40
2	учитель логопед	1,00	8 717,00			1 743,40		10 460,40	2,25	23 535,90	23 535,90				7 060,77	7 060,77	14 121,54	37 657,44	451 889,28
3	учитель логопед	1,00	8 717,00			1 743,40		10 460,40	2,10	21 966,84	21 966,84				6 590,05	6 590,05	13 180,10	35 146,94	421 763,33
	Итого:	3,00									65 115,99	0,00	0,00	0,00	19 534,80	19 534,80	39 069,59	104 185,58	1 250 277,01
	Итого педагогического персонала:	22,715									483 065,76	0,00	0,00	0,00	144 919,73	144 919,73	289 839,45	772 905,31	9 274 862,51
Обслуживающий персонал																			
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ): общепрофессиональные должности служащих первого уровня																			
1 квалификационный уровень																			
1	делопроизводитель	1,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50				4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20	294 326,40
	Итого:	1,00									15 329,50	0,00	0,00	0,00	4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20	294 326,40
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ): общепрофессиональные должности служащих второго уровня																			
2 квалификационный уровень																			
1	заведующий хозяйством	1,00	3 720,00					3 720,00	4,32	16 070,40	16 070,40				4 821,12	4 821,12	9 642,24	25 712,64	308 551,68
	Итого:	1,00									16 070,40	0,00	0,00	0,00	4 821,12	4 821,12	9 642,24	25 712,64	308 551,68
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ): общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня																			
1 квалификационный уровень																			
1	дворник	2,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	30 659,00	3 679,08			10 301,42	10 301,42	24 281,93	54 940,93	659 291,14
2	уборщик служебных помещений	1,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50	1 839,54			5 150,71	5 150,71	12 140,96	27 470,46	329 645,57
	Итого:	3,00									45 988,50	5 518,62	0,00	0,00	15 452,14	15 452,14	36 422,89	82 411,39	988 936,70
	Итого обслуживающий персонал:	5,00									77 388,40	5 518,62	0,00	0,00	24 872,11	24 872,11	55 261,83	137 651,23	1 591 813,78
	Всего по штатному расписанию по РАСПИСАНИЮ РАСЧЕТНОМУ БЮДЖЕТУ:	30,665									744 483,61	24 521,22	0,00	0,00	230 781,45	230 781,45	485 924,12	1 230 407,72	14 768 892,65
	Фонд оплаты труда организации по нормативу (ст 211):																	1 266 649,80	15 199 797,60
	Стимулирующие выплаты всего:																	36 242,08	434 904,95
	из них доплата до МРОТ																	56 160,13	673 921,54
	из них стимулирующие выплаты за педагогический стаж																	23 264,80	279177,6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ																			
Обслуживающий персонал																			
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ): общепрофессиональные должности служащих второго уровня																			
3 квалификационный уровень																			
1	заведующий производством		3 816,00					3 816,00	4,35	16 599,60		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ): общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня																			
1 квалификационный уровень																			
1	повар	3,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	45 988,50	5 518,62			15 452,14	15 452,14	36 422,89	82 411,39	988 936,70
2	подсобный рабочий	2,50	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	38 323,75	4 598,85			12 876,78	12 876,78	30 552,41	68 676,16	824 113,92
3	кладовщик	1,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50				4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20	294 326,40
4	грузчик	0,50	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	7 664,75				2 299,43	2 299,43	4 598,85	12 263,60	147 163,20
5	рабочий по стирке белья	2,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	30 659,00	3 679,08			10 301,42	10 301,42	24 281,93	54 940,93	659 291,14
6	швея	0,50	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	7 664,75				2 299,43	2 299,43	4 598,85	12 263,60	147 163,20
7	сторож	2,60	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	39 856,70		8 698,84		14 566,66	14 566,66	37 832,16	77 688,86	932 266,37
8	кастеляница	1,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50				4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20	294 326,40
	Итого:	13,10									200 816,45	13 796,55	8 698,84	0,00	66 993,55	66 993,55	156 482,49	357 298,94	4 287 587,33
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ): общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня																			
2 квалификационный уровень																			
1	слесарь сантехник	0,50	3 720,00					3 720,00	4,34	16 144,80	8 072,40				2 421,72	2 421,72	4 843,44	12 915,84	154 990,08
2	плотник	0,50	3 720,00					3 720,00	4,34	16 144,80	8 072,40				2 421,72	2 421,72	4 843,44	12 915,84	154 990,08
3	слесарь электрик	0,50	3 720,00					3 720,00	4,34	16 144,80	8 072,40				2 421,72	2 421,72	4 843,44	12 915,84	154 990,08
	Итого:	1,50									24 217,20	0,00	0,00	0,00	7 265,16	7 265,16	14 530,32	38 747,52	464 970,24
	Итого обслуживающий персонал:	14,60									225 033,65	13 796,55	8 698,84	0,00	74 258,71	74 258,71	171 012,81	396 046,46	4 752 557,57
	Всего по штатному расписанию по МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ:	14,60									225 033,65	13 796,55	8 698,84	0,00	74 258,71	74 258,71	171 012,81	396 046,46	4 752 557,57
	Стимулирующие выплаты																	67 364,80	808 377,60
	в т ч доплата до МРОТ																	514 860,40	6 178 324,84
	Фонд оплаты труда МБ всего:																	514 860,40	6 178 324,84
	Итого по штатному РАСПИСАНИЮ (РБ+МБ):	53,665									969 517,26	38 317,77	8 698,84	0,00	304 960,16	304 960,16	656 936,33	1 626 454,15	19 517 450,27
	Стимулирующие выплаты (РБ+МБ):																	155 056,02	1 860 672,22

Утверждено

2. Расчет (обоснование) расходов на начисление на заработную плату (ст 213) на 2024год

№ п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки тыс руб	сумма в год тыс руб	утверждено тыс руб
1	2	3	4	5	
1	начисления на ФОТ (ст 419,420 НК, 125-ФЗ) МБ	30,2	6428	1941	1759
2	начисления на ФОТ (ст 419,420 НК, 125-ФЗ) РБ	30,2	12997	3925	4176
3					
4					
	Итого:		19425	5866	5935