

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 14 " 08. 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____
 Управление образования администрации города Троицка

Учреждение _____
 МБДОУ "Детский сад №7"
 Единица измерения: руб.


Утверждаю
 И.о. начальника Управления образования
 (наименование должности, наименование лица)
Администрации города Троицка
 (наименование органа – Учредителя (Учреждения))

О.А.Веклич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 18 " августа 2023 г.

Коды	Дата
753Р0933	по Сводному реестру
429	глава по БК
7424003801	по Сводному реестру
742401001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

MP

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. (сводный финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	на 20 27 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2	3	4	5	6	7	8	
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. 1632; 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	x	10 141 309,64	9 586 605,72	9 586 605,72	9 586 605,72	-	
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	x	-	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 316 462,10	-	-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них	26310.1	x	2 316 462,10	-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	-	x	-	-	-	-	-	
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	x	7 824 847,54	9 586 605,72	9 586 605,72	9 586 605,72	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 853 907,29	5 848 655,72	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 853 907,29	5 848 655,72	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	36 213,46	17 950,00	17 950,00	17 950,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них	26421	x	36 213,46	17 950,00	17 950,00	17 950,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x	26421,1	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на организационные мероприятия в полевых условиях	26430	x	26430	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования на них	26430.1	x	26430,1	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	26440	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	26441	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	26442	-	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них	26450	x	26450	-	-	-	-	
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	26451	-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023	26500	x	3 890 120,75	5 866 605,72	5 866 605,72	5 866 605,72	-	
2024		26510		3 890 120,75	-	-	-	-	
2025		26510		-	5 866 605,72	-	5 866 605,72	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023	26600	x	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
2024		26610		3 934 726,79	-	-	-	-	
2025		26610		-	3 720 000,00	-	3 720 000,00	-	



Республика Удмуртия
 (полномочный представитель)
 Руководитель учреждения
 (подпись)
 Д.Ю.Торлопова
 (подпись)
 7-43-00
 (номер)

А.Н.Печенов
 (подпись)
 Руководитель учреждения
 (подпись)
 7-43-00
 (номер)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2024

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2025

15. 2023 г.

15. 2024 г.

15. 2025 г.

15. 2026 г.

15. 2027 г.

15. 2028 г.

15. 2029 г.

15. 2030 г.

15. 2031 г.

15. 2032 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				Оклад и ППК	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
				в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	77502.27	32912.00		34481.28	44.00	10108.99	930027.26
2	Заместитель заведующего по	1	47267.36	29621.00		11481.05	5.00	6165.31	567208.29
3	Воспитатель	26.4	33811.99	18416.40	2302.05	8683.28	20.00	4410.26	10711638.27
4	Воспитатель	1.66	28507.38	16881.70		7907.33	17.00	3718.35	567875.59
4	Инструктор по физической культуре	2	27412.16	16311.90	4077.98	3446.79	15.00	3575.50	657891.95
5	Музыкальный руководитель	3	28901.35	16311.90	1699.16	7120.55	13.00	3769.74	1040448.53
6	Учитель-логопед	9.5	30168.84	17480.10	2383.65	6370.03	25.00	3935.07	3439247.90
7	Учитель-дефектолог	1	32613.74	19069.20	2383.65	6906.92	10.00	4253.97	391364.83
8	Педагог-психолог	3	27811.31	15347.00	2302.05	6534.70	10.00	3627.56	1001207.25
9	ПДО	3	25576.92	14992.00		7248.80	15.00	3336.12	920769.12
8	Младший воспитатель	16.5	19892.70	14080.00	1056.00	2162.00	25.00	2594.70	3938754.60
9	Младший воспитатель	1.5	18678.30	14080.00		2162.00	25.00	2436.30	336209.40
Итого областной бюджет:			398144.32	x	x	x	x	x	24502643.00
1	Главный бухгалтер	1	40876.98	29621.00		5924.20	20.00	5331.78	490523.76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
		Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	1.1	в том числе:		
	1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22.00	5402681.32
	1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22.00	1684541.84
	1.2	по ставке 10,0%		
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2		всего		
	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2.90	712171.63
	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)	2.90	222053.25
	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% (областной бюджет)	0.20	49115.28
	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0.20	15314.01
	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3		Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1% (областной бюджет)	5.10	1252439.77

3	Справочные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5.10	390507,42
	Итого местный бюджет:	x	2312416,52
	Итого областной бюджет:	x	7416408,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№	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

1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20%	11000,00	12	132950,83
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50%	37000,00	12	444000,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70%	20000,00	12	240000,01
4	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80%	1700,00	12	20400,00
5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50%	3250,00	12	39005,00
6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30%	1115,00	12	13380,00
7	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80%	2000,00	12	24000,00
8	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50%	3200,00	12	38400,00
9	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 30%	1425,00	12	17091,67
	Итого областной бюджет:	x	x	816950,84
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет:	x	x	72785,00
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	79491,67
	Итого:	x	x	969227,51

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1	1	Налог на землю	9540880,8	1,5	143113,00
2	2	Налог на имущество		2,2	2162008,00
3	3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			0,00
4	4	Итого			2305121,00
		Итого местный бюджет:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№	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

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	2083.33	12	25000.0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	4583.33	12	55000
Итого:	х	х	80000.00

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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	3	9	481,48	13000,00
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
Итого:		х	х	х	49000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл. распор. Упр. обл.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				
Итого теплоснабжение					0,00
2	Электроснабжение				
Итого электроснабжение					0,00
2	Электроснабжение				
Итого электроснабжение					0,00
3	Водоснабжение				

Водоотведение	5116	49.2	251695.30
Итого водоотведение	5116		251695.30
Водоотведение	5340	40.43	215907.01
Итого водоотведение	5340		215907.01
Итого местный бюджет:	х	х	467602.31

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Твердые коммунальные отходы	94.000	608.83		57230.02
	Итого ТКО				57230.02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	обслуживание СЭС (депривация)	6	1 479.00	8874.00
1	обслуживание СЭС (лезинскция)	2	7 215.00	14430.00
2	лабораторная обработка	1	3 760.00	3760.00
3	Санитарно-гигиенические исследования, проверка воды в бассейне	7	2 719.14	19034.00
4	Сервисное обслуживание бассейна	7	29 405.00	205835.00
5	Аттестация весов	1	14 890.00	14890.00
6	Техобслуживание установки АПС	12	2 300.00	27600.00
7	Техобслуживание установок видеонаблюдения	12	1 700.00	20400.00
8	Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000.00	9000.00
9	Техобслуживание испытательной системы отопления	1	10 450.00	10450.00
10	Техобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции	4	4 000.00	16000.00
11	Заправка огнетушителей	1	4 200.00	4200.00
12	По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пункт центрального наблюдения	12	2 300.00	27600.00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о чрезвычайной ситуации	12	780.00	9360.00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780.00	9360.00
15	Лабораторные исследования	2	6 700.00	13400.00
16	Проверка приборов теплосчета	1	16 762.00	16762.00
17	Диагностика, ремонт плиты питания РСЦ	1	1 500.00	1500.00
	Итого местный бюджет:	х	х	432455.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	2	3	4
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1		
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи	12	29747,52	
4	Обслуживание программы 1 С Предприятия	1	33816,00	
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	8600,00	
6	Обслуживание Программы Hot "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00	
7	Сопровождение III "Система защищенного документооборота СДЭК-ТРАСТ"	1	5000,00	
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	12200,00	
9	Активиратор Касперский	1	6000,00	
10	Обновление программ	1		
11	Медицинский осмотр	1	148905,00	
	Итого местный бюджет:		x	247868,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Моющие средства	4	6 000,00	24000,00
2	Канцелярские товары	4	15500,00	61139,44
1	Продукты питания всего, из них	176		1391586,39
	до 3-х лет	25		197668,52
	от 3-х лет	151		1193917,87
	<i>Средств материальных</i>		<i>45090,00</i>	<i>45090,00</i>
	Итого материальные запасы местный бюджет:	x		1521815,83
1	Приобретение ортехники, мебели	x		193700,00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	x		193700,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия	x		193700,00
	канцелярские товары (учебные расходы)	x		373514,00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	x		373514,00

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

Код видов расходов 247

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согласно паспорту при обращении	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Итого местный бюджет:	
					4	5
1	Теплоснабжение	792,532	2405,86	6	6	1906720,66
2	Электроснабжение	107031	8,6000			920463,05
						2827183,71

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Количество за	Итого:	
					3	4
1				5	6	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Итого:	
				3	4
1				5	6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Итого:	
					4	5
1		0	0	0	6	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Итого:	
				4	5
1				6	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Итого:	
				3	4
1				5	

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Итого:	
				3	4
1					

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

№ п/п	Наименование расходов	1		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2	3	4
1	Приобретение КИП			1900,00
2	Приобретение комплектующих для теплообменника			5560,46
3				
	Итого основные средства :	x	x	7460,46

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				Оклад и ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	77502.27	32912.00		34481.28	44.00	10108.99	930027.26
2	Заместитель заведующего по	1	47267.36	29621.00		11481.05	5.00	6165.31	567208.29
3	Воспитатель	26.4	33811.99	18416.40	2302.05	8683.28	20.00	4410.26	10711638.27
4	Воспитатель	1.66	31321.18	16881.70		10354.11	17.00	4085.37	623926.59
4	Инструктор по физической культуре	2	27412.16	16311.90	4077.98	3446.79	15.00	3575.50	657891.95
5	Музыкальный руководитель	3	28901.35	16311.90	1699.16	7120.55	13.00	3769.74	1040448.53
6	Учитель-логопед	9.5	30168.84	17480.10	2383.65	6370.03	25.00	3935.07	3439247.90
7	Учитель-дефектолог	1	32613.74	19069.20	2383.65	6906.92	10.00	4253.97	391364.83
8	Педагог-психолог	3	27811.31	15347.00	2302.05	6534.70	10.00	3627.56	1001207.25
9	ПДО	3	25576.92	14992.00		7248.80	15.00	3336.12	920769.12
8	Младший воспитатель	16.5	19892.70	14080.00	1056.00	2162.00	25.00	2594.70	3938754.60
9	Младший воспитатель	1.5	18678.30	14080.00		2162.00	25.00	2436.30	336209.40
Итого областной бюджет:			400958.12	x	x	x	x	x	24558694.00
1	Главный бухгалтер	1	40876.98	29621.00		5924.20	20.00	5331.78	490523.76

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)		22.00	5402912.98
1.1.2	по ставке 22,0% (местный бюджет)		22.00	1637108.43
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	всего			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)		2.90	712202.17
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)		2.90	215800.66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.20	49117.39
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет)		0.20	14882.80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)		5.10	1252493.46

1.4. 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 расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5.10	379511.50	Итого местный бюджет:	x	2247303.39
				Итого областной бюджет:	x	7416726.00

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

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20 %	11000.00	12	132950.83
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	37000.00	12	444000.00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	20000.00	12	240000.01
4	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80 %	1700.00	12	20400.00
5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	3250.00	12	39005.00
6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30 %	1115.00	12	13380.00
7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80 %	2500.00	12	30007.67
8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50 %	3457.00	12	41484.00
9	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 30 %	1500.00	12	18000.00
	Итого областной бюджет:	x	x	816950.84
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет:	x	x	72785.00
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	89491.67
	Итого:	x	x	979227.51

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		2	4	5
1	Налог на землю	9540880.8	1.5	143113.00
2	Налог на имущество		2.2	2162008.00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615.80
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет:			2306736.80

4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	0.00	12	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	0.00	12	
Итого:	0.00	12	

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей 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	3	9	667.69	18027.60
2	Интернет	1	12	3000.00	36000.00
Итого:		х	х	х	54027.60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл. распор. Упр. обл.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				
Итого теплоснабжение					0.00
2	Электроснабжение				
Итого электроснабжение					0.00
3	Водоснабжение				
Итого водоснабжение					0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание СЭС (депривация)	6	1 479,00	8874,00
1	обслуживание СЭС (дезинсекция)	2	7 215,00	14430,00
2	акриловая обработка	2,77	4 700,00	13019,00
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне	7	2 719,14	19034,00
4	Сервисное обслуживание бассейна	7	29 405,00	205835,00
5	Аттестация весов	1	16 100,00	16100,00
6	Техобслуживание установок АПС	12	2 300,00	27600,00
7	Техобслуживание установки видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00
8	Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000,00	9000,00
9	Техническое испытание системы отопления	1	11 500,00	11500,00
10	Техобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции	4	4 000,00	16000,00
11	Заправка огнетушителей	1	4 200,00	4200,00
12	По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения	12	2 500,00	30000,00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о чрезвычайной опасности	12	780,00	9360,00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780,00	9360,00
15	Лабораторные исследования	2	6 250,00	12500,00
16	Проверка приборов теплосчета	1	15 317,14	15317,14
Итого местный бюджет:			x	442529,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:				
			x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Первые коммунальные отходы	22,631	608,83		13778,28
Итого ТКО					13778,28
Итого водоснабжение		5116	49,2		251695,30
4	Водоотведение	5340	40,43		215907,01
Итого водоотведение		x	x		215907,01
Итого местный бюджет:		x	x	x	467602,31

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого приобретение основных средств	1		
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:			
	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	134000.00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	x	x	391300.00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия, канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	391300.00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	x	x	391300.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого местный бюджет:			
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1	3600.00	3600.00
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1	4000.00	4000.00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи	12	29747.52	29747.52
4	Обслуживание программ 1 С Предприятие	1	35000.00	35000.00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	6000.00	6000.00
6	Обслуживание Программ Хот "Учет по питанию в ДДУ	4	3600.00	3600.00
7	Сопровождение III "Система защищенного документооборота СТЭК-ГРАСТ"	1	5000.00	5000.00
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	20000.00	20000.00
9	Антивирусник Касперский	1	6000.00	6000.00
10	Обновление программ	1	10000.00	10000.00
11	Медицинский осмотр	1	163905.00	163905.00
	Итого местный бюджет:	x	x	286852.52

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов соли паспорт Упр обл	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	670,151	2405,86		1612288,53
2	Электроснабжение	107031	8,6000		920463,05
		Итого местный бюджет:			2532751,58

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Итого:	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
					0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Итого:	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
		0	0	0	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Итого:	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Итого:	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
					0

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

№	Наименование расходов	Количество	Итого:	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Итого (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг	
					Количество	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	2	3	4		
2	Приобретение материальных запасов	4	5000	20000,00		
4	Приобретение материальных запасов (Маткий инвентарь)	4				
5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00		
Итого материальные запасы и основные средства :		х	х	3720000,00		

Кол видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Средства на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	3	4	5	6	Итого:	
								Количество	Сумма, руб.
1									
2									
Итого:		х	х	х	х	х	х	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	3	4	5	6	Итого:	
							Количество	Сумма, руб.
1								
2								
Итого:		х	х	х	х	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	2	4	5	6	Итого:	
						Размер	Тариф
1							
2							
Итого:		х	х	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	2	4	5	6	Итого:	
						Количество	Ставка
1							
2							
Итого:		х	х	х	х	х	

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

№	Наименование расходов	2	3	4	5	Итого:	
						Объект	Количество
1							
2							
Итого:		х	х	х	х	х	17950

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

№	Наименование расходов	2	3	4	5	Итого:	
						Количество	Стоимость
1							
2							
Итого:		х	х	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
3				
2				
1				
	Итого основные средства :	x	x	0.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				Оклад и ППК	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	77502.27	32912.00		34481.28	44.00	10108.99	930027.26
2	Заместитель заведующего по	1	47267.36	29621.00		11481.05	5.00	6165.31	567208.29
3	Воспитатель	26.4	33811.99	18416.40	2302.05	8683.28	20.00	4410.26	10711638.27
4	Воспитатель	1.66	32325.14	16881.70		11227.12	17.00	4216.32	643925.59
4	Инструктор по физической культуре	2	27412.16	16311.90	4077.98	3446.79	15.00	3575.50	657891.95
5	Музыкальный руководитель	3	28901.35	16311.90	1699.16	7120.55	13.00	3769.74	1040448.53
6	Учитель-логопед	9.5	30168.84	17480.10	2383.65	6370.03	25.00	3935.07	3439247.90
7	Учитель-дефектолог	1	32613.74	19069.20	2383.65	6906.92	10.00	4253.97	391364.83
8	Педагог-психолог	3	27811.31	15347.00	2302.05	6534.70	10.00	3627.56	1001207.25
9	ПДО	3	25576.92	14992.00		7248.80	15.00	3336.12	920769.12
8	Младший воспитатель	16.5	19892.70	14080.00	1056.00	2162.00	25.00	2594.70	3938754.60
9	Младший воспитатель	1.5	18678.30	14080.00		2162.00	25.00	2436.30	336209.40
Итого областной бюджет:			401962.08	х	х	х	х	х	24578693.00
1	Главный бухгалтер	1	40876.98	29621.00		5924.20	20.00	5331.78	490523.76

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5.10	379511.50	Итого местный бюджет:	x	2247303.39	Итого областной бюджет:	x	7422765.00
---	---	------	-----------	-----------------------	---	------------	-------------------------	---	------------

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

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№	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	

1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20 %	11000.00	12	132950.83
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	37000.00	12	444000.00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	20000.00	12	240000.01
4	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80 %	1700.00	12	20400.00
5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	3250.00	12	39005.00
6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30 %	1115.00	12	13380.00
7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80 %	2500.00	12	30007.67
8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50 %	3457.00	12	41484.00
9	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 30 %	1500.00	12	18000.00
	Итого областной бюджет:	x	x	816950.84
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет:	x	x	72785.00
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	89491.67
	Итого:	x	x	979227.51

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	
1	1	Налог на землю	9540880.8	1.5	143113.00
2	2	Налог на имущество		2.2	2162008.00
3	3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615.80
4	4	Итого местный бюджет:		x	2306736.80

4. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№	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	

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	0.00	12	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	0.00	12	
Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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	3	9	667.69	18027.60
2	Интернет	1	12	3000.00	36000.00
Итого:		x	x	x	54027.60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл. распор. Упр. обл.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				
Итого теплоснабжение					0.00
2	Электроснабжение				
Итого электроснабжение					0.00
2	Водоснабжение				
Итого водоснабжение					0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание СЭС (департизация)	6	1 479.00	8874.00
1	обслуживание СЭС (дезинсекция)	2	7 215.00	14430.00
2	карицидная обработка	2.77	4 700.00	13019.00
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне	7	2 719.14	19034.00
4	Сервисное обслуживание бассейна	7	29 405.00	205835.00
5	Аттестация весов	1	16 100.00	16100.00
6	Техобслуживание установок АПС	12	2 300.00	27600.00
7	Техобслуживание установки видеонаблюдения	12	1 700.00	20400.00
8	Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000.00	9000.00
9	Техническое испытание системы отопления	1	11 500.00	11500.00
10	Вентиляция	4	4 000.00	16000.00
11	Заправка огнетушителей	1	4 200.00	4200.00
12	По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения	12	2 500.00	30000.00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о террористической опасности	12	780.00	9360.00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780.00	9360.00
15	Лабораторные исследования	2	6 250.00	12500.00
16	Проверка приборов теплосчета	1	15 317.14	15317.14
	Итого местный бюджет:	x	x	442529.14

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Твердые коммунальные отходы	22.631	608.83		13778.28
	Итого ТКО				13778.28
4	Водоотведение	5340	40.43		215907.01
	Итого водоотведение				215907.01
	Итого водоотведение	5116	49.2		251695.30
	Итого водоотведение				251695.30
	Итого местный бюджет:	x	x	x	467602.31

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплоснабжение	1	3600.00	
2	Обучение ответственных за электроснабжение	1	4000.00	
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747.52	
4	Обслуживание программ 1 С Предприятие	1	35000.00	
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	6000.00	
6	Обслуживание Программы НОТ "Учет по питанию в ДДУ	4	3600.00	
7	Сопровождение ИП "Система защитного документооборота СТЭК-ТРАСТ"	1	5000.00	
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	20000.00	
9	Антивирусный Касперский	1	6000.00	
10	Обновление программ	1	10000.00	
11	Медицинский осмотр	1	163905.00	
	Итого местный бюджет:		286852.52	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Моющие средства	4	13 556.98	54227.90
2	Канцелярские товары	4	20000.00	80000.00
1	Продукты питания всего, из них	176		1391586.39
	до 3-х лет	25		19768.52
	от 3-х лет	151		1193917.87
	Итого материальные запасы местный бюджет:		x	1525814.29
1	Приобретение ортехники, мебели	x		134000.00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:		x	134000.00
	Итровое оборудование, итрушки, наглядные пособия	x		134000.00
1	канцелярские товары (учебные расходы)	x		391300.00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:		x	391300.00

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

Код видов расходов 247

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согласно Упр. обл. распор.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Итого местный бюджет:	
					4	5
1	Теплоснабжение	670,151	2405,86	6	6	1612288,53
2	Электроснабжение	107031	8,6000			920463,05
						2532751,58

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
 Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Сумма, руб.	Итого:	
					3	4
1	2			5		
						0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.	Итого:	
					3	4
1	2			5		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Итого:	
						4	5
1	2			6	6		
						0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Сумма, руб.	Итого:	
					4	5
1	2			6		

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Сумма, руб.	Итого:	
					3	4
1	2			5		
						0

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

№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	Итого:	
				3	4
1	2			4	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	2	3	4
2	Приобретение материальных запасов	4	5000	20000,00
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		
5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00
Итого материальные запасы и основные средства :		х	х	3720000,00

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Количество	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1		2	3	4
Итого:		х	х	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
Итого:		х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Сумма, руб.
1		2	3	4
Итого:		х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Сумма, руб.
1		2	3	4
Итого:		х	х	17950

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

№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1		2	3
Итого:		х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1					
2					
3					
	Итого основные средства :	x	x		0.00

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

1 Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (130)

Наименование показателя	Косту	Сумма, руб		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	130	53 824 534,13	53 519 517,88	53 545 555,88
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	131	50 124 534,13	49 819 517,88	49 845 555,88
доходы от оказания платных услуг	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	294 432,13		

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование объекта	Объем планируемых финансовых поступлений				Количество месяцев планируемых поступлений				Общий объем планируемых поступлений				
	2023 год	2024 год	2025 год	1/12	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
Областной бюджет													
Оплата труда	2046470.25	2046557.83	2048224.42	12	12	12	12	24557643.00	24558694.00	24578693.00			
Назначение на оплату труда	618034.00	618060.50	618563.75	12	12	12	12	7416408.00	7416726.00	7422765.00			
Прочие	31126.17	32608.33	32608.33	12	12	12	12	373514.00	391300.00	391300.00			
Итого	2695630.42	2697226.67	2699396.50	12.00	12.00	12.00	12.00	32347565.00	32366720.00	32392758.00			
Местный бюджет													
Оплата труда	638084.03	620116.83	620116.83	12	12	12	12	7657008.35	7441401.97	7441401.97			
Назначение на оплату труда	192701.38	187275.28	187275.28	12	12	12	12	2312416.52	2247303.39	2247303.39			
Прочие	0.00	0.00	0.00	12	12	12	12						
Прямые услуги, работы	20655.71	23904.38	23904.38	12	12	12	12	247868.52	286852.52	286852.52			
Услуги по содержанию имущества	36037.92	36877.43	36877.43	12	12	12	12	43245.00	442529.14	442529.14			
Услуги связи	4083.33	4502.30	4502.30	12	12	12	12	49000.00	54027.60	54027.60			
Налог на имущество, земельный налог	192093.42	192228.07	192228.07	12	12	12	12	2305121.00	2306736.80	2306736.80			
Вывоз ТКО	4769.17	1148.19	1148.19	12	12	12	12	57230.02	13778.28	13778.28			
Теплоснабжение	158893.39	134357.38	134357.38	12	12	12	12	1906720.66	1612288.53	1612288.53			
Электроснабжение	76705.25	76705.25	76705.25	12	12	12	12	920463.05	920463.05	920463.05			
Водоснабжение	20974.61	20974.61	20974.61	12	12	12	12	251695.30	251695.30	251695.30			
Водоотведение	17992.25	17992.25	17992.25	12	12	12	12	215907.01	215907.01	215907.01			
Продукты питания	115965.53	115965.53	115965.53	12	12	12	12	1391586.39	1391586.39	1391586.39			
Увеличение стоимости основных средств	16141.67	11166.67	11166.67	12	12	12	12	193700.00	134000.00	134000.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	7094.95	11185.66	11185.66	12	12	12	12	85139.44	134227.90	134227.90			
Срогательный материал													
Материальный инвентарь	0.00	0.00	0.00	12	12	12	12	45090.00	0.00	0.00			
Итого	1502192.61	1454399.82	1454399.82	12.00	12.00	12.00	12.00	18071401.26	17452797.88	17452797.88			
Всего	4197823.02	4151626.49	4153796.32					50 418 966.26	49 819 517.88	49 845 555.88			

Принесшая доход деятельность

Наименование объекта	Количество воспитанников			Средняя стоимость, руб.		Сумма (руб.)		Сумма всего, руб.
	до 3-х лет	старше 3-х лет	Итого	до 3-х лет	старше 3-х лет	до 3-х лет	старше 3-х лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Родительская плата	25	151	176	21022.73	21022.73	525568.18	3174431.82	3700000.00
Итого								3700000.00

2. Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)

Наименование показателя	Колегу	Сумма, руб			
		2023 год	2024 год	2025 год	Итого
1	2	3	4	5	
Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 025 440.97	1 017 177.51	1 017 177.51	3 059 796.00
Доходы от субсидии на иные цели	152	1 005 440.97	997 177.51	997 177.51	2 999 796.00
Безвозмездные денежные поступления	155	20 000.00	20 000.00	20 000.00	60 000.00

2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.			
	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
1	2	3	4	
Компенсация малообеспеченны (местный бюджет)	79491.67	89491.67	89491.67	258475.00
Компенсация малообеспеченны (областной бюджет)	72785.00	72785.00	72785.00	228355.00
Компенсация федеральная (областной бюджет)	816950.84	816950.84	816950.84	2550852.52
Программа энергосбережения	23510.46	17950.00	17950.00	59410.46
Развитие дошкольного образования	12703.00			12703.00
Итого	1005440.97	997177.51	997177.51	2999796.00

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.			
	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
1	2	3	4	
Безвозмездные денежные поступления	20 000.00	20 000.00	20 000.00	60 000.00

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования администрации муниципального образования г. Троицка
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)
20.12.2023

О.А. Ветчин
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 г.

Государственное (Муниципальное) учреждение (подразделение)
от 14.08.2023
МБДОУ "Детский сад №7"



КОДЫ	Форма по ОКУД
0501016	14.08.2023
Дата	по ОКПО
14.08.2023	по ОКТМО
по ОКТО	по ОКВ
000	02297665
по ОКПО	383
по ОКЕН	
по ОКВ	

Наименование бюджета
ИНН / КПП
7424003801/742401001
Бюджет Троицкого городского округа
Управление образования

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код ФАИЛТ	Код	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.	Сумма	Код	Сумма	Код	Сумма	Код	Сумма	Поступления	Планируемые выплаты
Субсидия на иные цели	429200	132			0,00								1 005 440,97	0,00
Субсидия на иные цели	429200	244			0,00								0,00	36 213,46
Субсидия на иные цели	429200	321			0,00								0,00	969 227,51
Всего					0,00								1 005 440,97	1 005 440,97

Номер страницы
Всего страниц

20 г.

Руководитель

(подпись)

И.И. Лавренко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

И.И. Сухопаров
(расшифровка подписи)



(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021974

Владелец Ткаченко Анжела Назымовна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024