

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

от " 13 " 09. 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад №7"



Начальник управления образования
(наименование должности учредителя)
Администрация города Троицка
(наименование органа - учредителя) Учреждения
М.М. Фейзуллина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " сентября 2023 г.

Коды	Дата
753P0933	по Сводному реестру
429	глава по БК
7424003801	по Сводному реестру
742401001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Handwritten mark

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				на 2023 год текущий финансовый год																	на 2024 год первый год планового периода																	на 2025 год второй год планового периода																
		КЦСР		КВР		КОСГУ		Отраслевой код	всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Поступления от иной приносящей		всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		поступления от иной приносящей		всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		поступления от иной приносящей		за программ и планового периода																							
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000																								
взноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	0000000000	0000000000	119	213				0000000000000000013	2 307 544,83	2 307 544,83	7 416 408,00	7 416 408,00	969 227,51	969 227,51	89 491,67	89 491,67	816 950,84	816 950,84	72 785,00	72 785,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000	0000000000	300	X	X				969 227,51	969 227,51	79 491,67	79 491,67	816 950,84	816 950,84	72 785,00	72 785,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																									
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0000000000	0000000000	321	262				0000000000000000062	79 491,67	79 491,67	816 950,84	816 950,84	72 785,00	72 785,00	89 491,67	89 491,67	816 950,84	816 950,84	72 785,00	72 785,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	0000000000	0000000000	850	X	X				2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																									
налог на имущество организаций и земельный налог (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина)	2310	0000000000	0000000000	851	291				0000000000000000090	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0000000000	853	291				0000000000000000090	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																									
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2400	0000000000	0000000000	850	X	X				2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	0000000000	0000000000	831	296				0000000000000000090	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80	2 306 736,80	2 306 736,80	2 305 121,00	2 305 121,00	1 615,80	1 615,80																									

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	по выплатам по выплатам комплексного 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 ВМП	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 областного бюджета:		x	398144,32	x	x	x	x	x	24502643,00
1	Главный бухгалтер	1	51314,15	29621,00		15000,00	20,00	6693,15	615769,80

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	5402681,32
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	1724701,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	712171,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)	2,90	227347,03
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	15679,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)	5,10	1252439,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	399817,16
	Итого местный бюджет:	x	2367544,83
	Итого областной бюджет:	x	7416408,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового 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 малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	1700,00	12	20400,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3250,00	12	39005,00
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1115,00	12	13380,00
7	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
8	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 %	3200,00	12	38400,00
9	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (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 финансового 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	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			0,00
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	2305121,00

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

Код видов расходов 266

Источник финансового 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:	x	x	80000,00

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансового 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
	Командировочные расходы (суточные)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового 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:	x	x	x	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 обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				
	Итого теплоснабжение				0,00
2	Электроснабжение				
	Итого электроснабжение	0			0,00
3	Водоснабжение	595,000	49,2		29274,00
	Водоснабжение	3525,664	63,37		223421,30
	Итого водоснабжение	4121			252695,30
4	Водоотведение	5340	40,43		215907,01
	Итого водоотведение	x	x	x	215907,01
	Итого местный бюджет:	x	x	x	468602,31

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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:	x	x	x

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 (дератизация)	6	1 479,00	8874,00
1	обслуживание СЭС (дезинсекция)	2	7 215,00	14430,00
2	акарицидная обработка	1	3 760,00	3760,00
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	14 890,00	14890,00
6	Техобслуживание установки 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	Гидравлические испытания 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 пульт центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00

13	Техническое обслуживание речевого оповещения о террорестической опасности	12	780,00	9360,00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780,00	9360,00
15	Лабораторные исследования	2	6 700,00	13400,00
16	Поверка приборов теплоузла	1	16 762,00	16762,00
17	Диагностика, ремонт платы питания РСПИ	1	1 500,00	1500,00
Итого местный бюджет:		x	x	432455,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1	
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1	
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	33816,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	8600,00
6	Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ"	4	3600,00
7	Сопровождение ПП "Система защищенного документооборота СТЭК-ТРАСТ"	1	5000,00
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	12200,00
9	Антивирусник 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	2	3	4	5
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
	<i>до 3-х лет</i>	25		197668,52
	<i>от 3-х лет</i>	151		1193917,87
	<i>Строительный материал</i>		45090,00	45090,00
Итого материальные запасы местный бюджет:		x	x	1521815,83
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	193700,00
Итого приобретение основных средств местный бюджет:		x	x	193700,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	373514,00
Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:		x	x	373514,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	792,532	2405,86		1906720,66
2	Электроснабжение	107031	8,6000		920463,05
Итого местный бюджет:		x	x	x	2827183,71

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	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
Итого :		x	x

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	5
1	Приобретение основных средств	4	5075,64	20302,56
2	Приобретение материальных запасов	4		18904,96
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		286841,84
5	Продукты питания всего, из них	176	115,84	3608677,43
Итого материальные запасы и основные средства :		x	x	3934726,79

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Поверка	0	0	16050
Итого :		x	x	16050

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оценка эффективности для информационных систем персональных данных		12703
Итого :		x	12703

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	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				Оклад и ППК	в том числе:				
					по выплатам по выплатам	по выплатам			
					характера	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 ВМР	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	29621,00	4077,98	2162,00	25,00	3575,50	24558694,00
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:	х	х	х	

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	5402912,98
1.1	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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	712202,17
2.1	в том числе: 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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет)	0,20	49117,39
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	14882,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)	5,10	1252493,46

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 финансового 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 малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	1700,00	12	20400,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3250,00	12	39005,00
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1115,00	12	13380,00
7	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (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 финансового 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	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 :		x	2306736,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансового 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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансового 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
	Командировочные расходы (суточные)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового 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	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

№ 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 обр	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			0,00
3	Водоснабжение				

	Водоснабжение	5116	49,2		251695,30
	Итого водоснабжение	5116			251695,30
4	Водоотведение	5340	40,43		215907,01
	Итого водоотведение	x	x	x	215907,01
	Итого местный бюджет:	x	x	x	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	22,631	608,83		13778,28
	Итого ТКО				13778,28

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:	x	x	x

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 (дератизация)	6	1 479,00	8874,00
1	обслуживание СЭС (дезинсекция)	2	7 215,00	14430,00
2	акарицидная 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 установки 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	Гидравлические испытания 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 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	Поверка приборов теплоузла	1	15 317,14	15317,14
	Итого местный бюджет:	x	x	442529,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1	3600,00
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1	4000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	35000,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	6000,00
6	Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00
7	Сопровождение ПП "Система защищенного документооборота СТЭК-ТРАСТ"	1	5000,00
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	20000,00
9	Антивирусник Касперский	1	6000,00
10	Обновление программ	1	10000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00
Итого местный бюджет:		x	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	5
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
	<i>до 3-х лет</i>	25		197668,52
	<i>от 3-х лет</i>	151		1193917,87
Итого материальные запасы местный бюджет:		x	x	1525814,29
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	134000,00
Итого приобретение основных средств местный бюджет:		x	x	134000,00
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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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:		х	х	х	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	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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	5
1	Приобретение основных средств	4	5000	20000,00
2	Приобретение материальных запасов	4		
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		
5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00
Итого материальные запасы и основные средства :		x	x	3720000,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1		0	0	17950
Итого :		x	x	17950

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
Итого :		x	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	2	3	4
1				
2				
3				
	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				Оклад и ППК	по выплатам комплексационного 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 ВМП	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 областного бюджета:		x	401962,08	x	x	x	x	x	24578693,00
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:	х	х	х	

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	5407312,25
1.1	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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	712782,07
2.1	в том числе: 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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет)	0,20	49157,38
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	14882,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)	5,10	1253513,30

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 финансового 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 малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	1700,00	12	20400,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3250,00	12	39005,00
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1115,00	12	13380,00
7	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (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 финансового 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	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 :		x	2306736,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансового 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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансового 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
	Командировочные расходы (суточные)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового 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	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

№ 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 обр	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			0,00
3	Водоснабжение				

	Водоснабжение	5116	49,2		251695,30
	Итого водоснабжение	5116			251695,30
4	Водоотведение	5340	40,43		215907,01
	Итого водоотведение	x	x	x	215907,01
	Итого местный бюджет:	x	x	x	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	22,631	608,83		13778,28
	Итого ТКО				13778,28

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:	x	x	x

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 (дератизация)	6	1 479,00	8874,00
1	обслуживание СЭС (дезинсекция)	2	7 215,00	14430,00
2	акарицидная 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 установки 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	Гидравлические испытания 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 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 теплоузла	1	15 317,14	15317,14
	Итого местный бюджет:	x	x	442529,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1	3600,00
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1	4000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	35000,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	6000,00
6	Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00
7	Сопровождение ПП "Система защищенного документооборота СТЭК-ТРАСТ"	1	5000,00
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	20000,00
9	Антивирусник Касперский	1	6000,00
10	Обновление программ	1	10000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00
Итого местный бюджет:		х	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	5
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
	<i>до 3-х лет</i>	25		197668,52
	<i>от 3-х лет</i>	151		1193917,87
Итого материальные запасы местный бюджет:		х	х	1525814,29
1	Приобретение оргтехники, мебели	х	х	134000,00
Итого приобретение основных средств местный бюджет:		х	х	134000,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия, канцелярские товары (учебные расходы)	х	х	391300,00
Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:		х	х	391300,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр	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:		x	x	x	2532751,58

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

Код видов расходов 244Источник 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	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
Итого :		x	x

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	5
1	Приобретение основных средств	4	5000	20000,00
2	Приобретение материальных запасов	4		
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		
5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00
Итого материальные запасы и основные средства :		x	x	3720000,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1		0	0	17950
Итого :		x	x	17950

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
Итого :		x	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	2	3	4
1				
2				
3				
	Итого основные средства :	x	x	0,00

1. Основания (расчеты) плановых показателей по поступлению 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	54 063 206,51	53 519 517,88	53 545 555,88
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального правового образования, создавшего учреждение	131	50 363 206,51	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
Областной бюджет								
Оплата труда	2046470,25	2046577,83	2048224,42	12	12	24557643,00	24558694,00	24578693,00
Наименование на оплату труда	618034,00	618060,50	615863,75	12	12	7416408,00	7416726,00	7422765,00
Прочие	31126,17	32608,33	32608,33	12	12	373514,00	391300,00	391300,00
Итого	2695630,42	2697226,67	2699296,50	12,00	12,00	32347565,00	32366720,00	32392758,00
Местный бюджет								
Оплата труда	653296,04	620116,83	620116,83	12	12	7839552,42	7441401,97	7441401,97
Наименование на оплату труда	197295,40	187275,28	187275,28	12	12	2367544,83	2247303,39	2247303,39
Прочие	0,00	0,00	0,00	12	12			
Прочие услуги, работы	20655,71	23904,38	23904,38	12	12	247868,52	286852,52	286852,52
Услуги по содержанию имущества	36037,92	36877,43	36877,43	12	12	432455,00	442529,14	442529,14
Услуги связи	4083,33	4502,30	4502,30	12	12	49000,00	54027,60	54027,60
Налог на имущество, земельный налог	192093,42	192228,07	192228,07	12	12	2305121,00	2306736,80	2306736,80
Вывоз ТКО	4769,17	1148,19	1148,19	12	12	57230,02	13778,28	13778,28
Теплоснабжение	158893,39	134357,38	134357,38	12	12	1906720,66	1612288,53	1612288,53
Электроснабжение	76705,25	76705,25	76705,25	12	12	920463,05	920463,05	920463,05
Водоснабжение	21057,94	20974,61	20974,61	12	12	252695,30	251695,30	251695,30
Водоотведение	17992,25	17992,25	17992,25	12	12	215907,01	215907,01	215907,01
Продукты питания	115965,53	115965,53	115965,53	12	12	1391586,39	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	16141,67	11166,67	11166,67	12	12	193700,00	134000,00	134000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	7094,95	11185,66	11185,66	12	12	85139,44	134227,90	134227,90
Строительный материал				12	12	45090,00	0,00	0,00
Материал инвентаря	0,00	0,00	0,00	12	12	0,00	0,00	0,00
Итого	1522081,97	1454399,82	1454399,82	12,00	12,00	18310073,64	17452797,88	17452797,88
Всего	4217712,39	4151626,49	4153796,32			50 657 638,64	49 819 517,88	49 845 555,88

Приносящая 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	37000000,00
Итого								37000000,00

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

Наименование показателя	Косту	Сумма, руб			2025 год
		2023 год	2024 год	2024 год	
1	2	3	4	5	
Возвращаемые денежные поступления,	150	1 025 440,97	1 017 177,51	1 017 177,51	
всего					
доходы от субсидии на иные цели	152	1 005 440,97	997 177,51	997 177,51	
безвозмездные денежные поступления	155	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.			
	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Компенсация малообеспеченным (местный бюджет)	79491,67	89491,67	89491,67	
Компенсация малообеспеченным (областной бюджет)	72785,00	72785,00	72785,00	
Компенсация федеральная (областной бюджет)	816950,84	816950,84	816950,84	
Программа энергосбережения	23510,46	17950,00	17950,00	
Развитие дошкольного образования	12703,00			
Итого	1005440,97	997177,51	997177,51	

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.			
	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования администрации города Троицка Троицка 411744
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

№ 13 от 13.09.2023 г. (подпись) Смирнова 2023 г.

М.М. Файзуллина
 (расшифровка подписи)

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



Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)
 от 13.09.2023
 МБОУ "Детский сад №7"

КОДЫ	
0501016	Форма по ОКГУ
13.09.2023	Дата
	по ОКТО
13.09.2023	Дата представления предыдущих сведений
	по ОКТМО
000	Глава по БК
02297665	по ОКТО
383	по ОКЕИ
	по ОКБ

ИНН / КПП
 7424003801/742401001
 Бюджет Троицкого городского округа
 Управление образования
 Финансовое управление администрации города Троицка
 Единица измерения: руб/с точностью до второго десятичного знака

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код бюджета ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидия на иные цели	429200	132			0,00		0,00	1 005 440,97	0,00
Субсидия на иные цели	429200	244			0,00		0,00	0,00	36 213,46
Субсидия на иные цели	429200	321			0,00		0,00	1 005 440,97	969 227,31
Итого					0,00		0,00	1 005 440,97	1 005 440,97

Номер справки



Руководитель (подпись) *[Signature]*

А.Н. Ткаченко (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (подпись) *[Signature]*

Л.Ю. Томотолова (расшифровка подписи)

[Handwritten mark]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021974

Владелец Ткаченко Анжела Назымовна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024