

Утверждено
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)



Администрация города Троицка
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.М. Файзуллина
(расшифровка подписи)
20 23 г.

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

от " 21 " 09. 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Троицка

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

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

Handwritten mark

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 092 309,64	9 586 605,72	9 586 605,72		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	-	-	-	-	
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	2 893 867,54	-	-	-	
1.3.1	в том числе - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26310	X	2 893 867,54	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 198 442,10	9 586 605,72	9 586 605,72	-	
1.4	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 227 501,85	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 227 501,85	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1.1	г. соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вращем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	36 213,46	17 950,00	17 950,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26421	X	36 213,46	17 950,00	17 950,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	X	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26451	X	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 263 715,31	5 866 605,72	5 866 605,72	-	
2024	в том числе по году начала закупки: 2024	26510		-	5 866 605,72	-	-	
2025	в том числе по году начала закупки: 2025	26600	X	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		-	-	3 720 000,00	-	

Руководитель учреждения / заместитель (подпись) _____ А.Н. Давыдов (гражданское положение)

Заместитель руководителя / заместитель (подпись) _____ Д.Ю.Томоголова (гражданское положение) 7-43-00 (телефон)

Главный специалист (подпись) _____ (гражданское положение)

Согласовано: _____



2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	40296,69	29621,00		5419,60	10,00	5256,09	483560,33
3	Бухгалтер	2	18678,30	14470,40		1771,60	20,00	2436,30	448279,20
4	Экономист	1	18678,30	14470,40		1771,60	20,00	2436,30	224139,60
5	Депопроизводитель	2	18678,30	14685,60		1556,40		2436,30	448279,20
6	Специалист по охране труда	1	18678,30	14470,40		1771,60		2436,30	224139,60
7	Калькулятор	1	18678,30	14073,70		2168,30		2436,30	224139,60
8	Кладовщик	1	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	224139,60
9	Повар	3	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	672418,80
10	Кастелянша	1,5	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	336209,40
11	Машинист по стирке и ремонту стелодержды	2	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	448279,07
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	18678,30	14246,40		1995,60		2436,30	448279,20
13	Подсобный рабочий	2	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	448279,20
14	Сторож	3	18678,30	14246,40		1995,60		2436,30	672418,80
15	Дворник	2	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	448279,20
16	УСП	4,46	18678,30	14246,40		1995,60		2436,30	999662,62
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	18678,30	14246,40		1995,60		2436,30	224139,60
18	Оператор котельной	1	18678,30	14246,40		1995,60		2436,30	224139,60
Итого местный бюджет:		X		X		X		X	7814552,42

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	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	162847,00
2	Налог на имущество		2,2	2142274,00
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	6250,00	12	75000
	Итого:	x	x	100000,00

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 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	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 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:	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 террористической 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 ИП "Система защищенного документаоборота СТЭК-ТРАСТ"	1	5000,00
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	5200,00
9	Антивирусник Касперский	1	6000,00
10	Программа энергосбережения	1	7000,00
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
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	101217	8,6000		870463,05
Итого местный бюджет:		x	x	x	2777183,71

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 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	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	в том числе:			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	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 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 областного бюджет:			400958,12	296211,00	4077,98	2162,00	20,00	5331,78	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:	x	x	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:	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	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 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:		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 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 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
Г		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 :	х	х	3720000,00

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:	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	17950
	Итого :	х	х	17950

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
	Итого :	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	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				Оклад и ППК	В том числе: 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	ЦДО	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

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	
	в том числе:		
1.1	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		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	712782,07
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%		
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	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:		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:	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 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		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), компенсаций 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	54 013 206,51	53 519 517,88	53 545 555,88
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением	131	50 313 206,51	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 1/12			Количество месяцев планируемых поступлений	Общий объем планируемых поступлений			
	2023 год	2024 год	2025 год		2023 год	2024 год	2025 год	
Областной бюджет								
Оплата труда	2046470,25	2046557,83	2048224,42	12	12	24557643,00	24558694,00	24578693,00
Назначение на оплату труда	618034,00	618060,50	618563,75	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	2699396,50	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
Назначение 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	36057,92	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	134337,38	134337,38	12	12	1906720,66	1612288,53	1612288,53
Электроснабжение	72538,59	76705,25	76705,25	12	12	870463,05	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
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	12	12	0,00	0,00	0,00
Итого	1517915,50	1454399,82	1454399,82	12,00	12,00	18260073,64	17452797,88	17452797,88
Всего	4213545,72	4151626,49	4153796,32			50 607 638,64	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	3700000,00
Итого								3700000,00

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

Наименование показателя	Коопу	Сумма, руб			2025 год
		2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	
Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 025 440,97	1 017 177,51	1 017 177,51	
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	2025 год	Итого
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	2025 год	Итого
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

Государственное (Муниципальное)
Учреждение (подразделение)

от 21.09.2023
МБДОУ "Детский сад №7"

ИНН / КПП

7424003801/742401001

Бюджет Троицкого городского округа
Управление образования

Финансовое управление администрации города Троицка

(наименование иностранной валюты)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия уполномоченного
наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Дата предоставления предыдущих сведений
по ОКПО
по ОКТО
по ОКМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ



21.09.2023
000
02297665
383

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код ФАИП	Разрешенный и использованный остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления		выплаты		
				код	сумма	код	сумма	код	сумма			
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										1 005 440,97	0,00	1 005 440,97




 (подпись) А.Н. Каченко
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Л.О. Томоголова
 (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
 М.М. Сайдуллина
 (расшифровка подписи)

Форма по ОКУД	КОДЫ
21.09.2023	0501016
	21.09.2023

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