

Утверждено

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Троицка

(наименование органа управления (учреждения))

М.П. Райзуллина

(рабочая подпись)

" 30 " 09. 2023г.



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

от "30 " 09. 2023г.

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

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

Коды	Дата
753R0933	по Сводному реестру
429	глава по БК
7424003801	по Сводному реестру
742401001	ИНН КПП
383	по ОКЕИ

*Handwritten signature*



Наименование показателя	Код строки	Классификация КСР	Классификация КВР	Классификация КОСГУ	Организационный код	на 2023 год текущий финансовый год					на 2024 год первый год планового периода					на 2025 год второй год планового периода						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обязательные денежные поступления, всего в том числе:	1400	0000000000	X	150	X	1 092 088,45	-	1 072 088,45	20 000,00	1 017 177,51	-	997 177,51	20 000,00	1 017 177,51	-	997 177,51	20 000,00	1 017 177,51	-	997 177,51	20 000,00	
Доходы от субсидий на иные цели:	1410	0000000000	X	152	X	1 072 088,45	-	1 072 088,45	-	997 177,51	-	997 177,51	-	997 177,51	-	997 177,51	-	997 177,51	-	997 177,51	-	
Обязательные денежные поступления:	1420	0000000000	X	155	X	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	
Прочие доходы, всего в том числе:	1500	0000000000	X	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные доходы:	1520	0000000000	X	189	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	0000000000	X	-	X	294 432,13	-	294 432,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие поступления, всего по видам:	1980	0000000000	X	X	X	294 432,13	-	294 432,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	X	510	X	294 432,13	-	294 432,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	0000000000	X	X	X	55 535 541,88	50 526 726,64	1 072 088,45	3 934 726,79	54 536 695,39	49 819 517,88	997 177,51	3 720 000,00	54 562 733,39	49 845 555,88	997 177,51	3 720 000,00					
в том числе: оплата труда	2100	0000000000	100	X	X	42 220 236,25	42 220 236,25	-	-	41 664 125,36	41 664 125,36	-	-	41 690 163,36	41 690 163,36	-	-					
в том числе: оплата труда	2110	0000000000		211		000 000 000 000 011	7 814 552,42	7 814 552,42	-	7 441 401,97	7 441 401,97	-	-	7 441 401,97	7 441 401,97	-	-					
		0000000000				012 2041 0004010111	24 512 664,51	24 512 664,51	-	24 558 694,00	24 558 694,00	-	-	24 578 693,00	24 578 693,00	-	-					
		0000000000	111			000 000 000 000 066	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2120	0000000000		266		012 2041 0004010166	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
последние до 3-х лет		0000000000		266		000 000 000 000 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		0000000000		266		000 000 000 000 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ковандировочные расходы (субсидии)	2130	0000000000		266		012 2041 0004010166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ковандировочные расходы (проезд, проживание)		0000000000		212		012 2041 0004010112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
иные выплаты за исполнение фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	2140	0000000000	113	226	0000000000000026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				





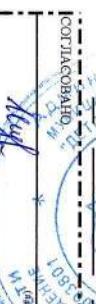


№ по п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
1	2	3	4	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 972 309,64	9 586 605,72	9 586 605,72	-	
в том числе:								
1.1	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 соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требования 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	26310	X	2 893 867,54	-	-	-	
	из них	26310.1	X	-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 078 442,10	9 586 605,72	9 586 605,72	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 107 501,85	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 107 501,85	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 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	26421	X	36 213,46	17 950,00	17 950,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-	
	из них	26430.1	X	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 финансирования	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	26451	X	-	-	-	-	
	из них	26451.1	X	-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующему году закупки	26500	X	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
	в том числе по году начала закупки 2023			3 934 726,79	-	-	-	
	2024			-	3 143 715,31	-	-	
	2025			-	5 866 605,72	-	-	
3	Итого по действующим плановым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующему году закупки	26600	X	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
	2024			3 934 726,79	-	-	-	
	2025			-	3 720 000,00	-	-	

Руководитель учреждения  
 (подпись)  
 Исполнитель  
 (подпись)  
 Главный специалист  
 (подпись)

А.Н.Тяченко  
 (фамилия, имя)  
 7-43-00  
 (номер)

Итого по действующим плановым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующему году закупки



Согласовано  
 (подпись)  
 20 23 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				Оклад и ППК	в том числе:				
				по выплатам оклада и ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	77502,27	32912,00		34481,28	44,00	10108,99	930027,26
2	Заместитель заведующего по ВМР	1	47267,36	29621,00		11481,05	5,00	6165,31	567208,29
3	Воспитатель	26,4	33843,65	18416,40	2302,05	8710,81	20,00	4414,39	10721668,00
4	Воспитатель	1,66	28507,38	16881,70		7907,33	17,00	3718,35	567867,37
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	ШКО	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
<b>Итого областной бюджет:</b>		<b>х</b>	<b>398175,98</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24512664,51</b>
1	Главный бухгалтер	1	51314,15	29621,00		15000,00	20,00	6693,15	615769,80



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	Депопроектировщик	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 спецодежды	2	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	448279,07
12	Рабочий по комплексовому 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
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>7814552,42</b>

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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:		
1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	5409286,05
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:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	713042,25
2.1	в том числе:		
2.1	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	49175,32
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	1253970,87
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	7425474,49

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 %	12500,00	12	150038,32
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	39100,00	12	469200,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	22030,00	12	264360,00
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
	<b>Итого областной бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>883598,32</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) областной бюджет :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72785,00</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79491,67</b>
	<b>Итого :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1035874,99</b>

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			
	<b>Итого местный бюджет :</b>		<b>x</b>	<b>2305121,00</b>

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:	х	х	100000,00

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

Код видов расходов 212, 226 КБР 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	481,48	13000,00
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	х	х	х	<b>49000,00</b>

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				
	<b>Итого теплоснабжение</b>				<b>0,00</b>
2	Электроснабжение				
	<b>Итого электроснабжение</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>
3	Водоснабжение	595,000	49,2		29274,00
	Водоснабжение	3525,664	63,37		223421,30
	<b>Итого водоснабжение</b>	<b>4121</b>			<b>252695,30</b>
4	Водоотведение	5340	40,43		215907,01
	<b>Итого водоотведение</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>215907,01</b>
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>468602,31</b>

№ 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
	<b>Итого ТКО</b>				<b>57230,02</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 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	6 636,00	13272,00
16	Поверка приборов теплоузла	1	16 762,00	16762,00
17	Диагностика, ремонт платы питания РСПИ	1	1 500,00	1500,00
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>432327,00</b>

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 HoT "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00
7	Сопровождение ПП "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
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>247868,52</b>

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	15532,00	61267,44
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
	<b>Итого материальные запасы местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1521943,83</b>
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	193700,00
	<b>Итого приобретение основных средств местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>193700,00</b>
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	373514,00
	<b>Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>373514,00</b>

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	742,654	2405,86		1786720,66
2	Электроснабжение	101217	8,6000		870463,05
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2657183,71</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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	
	<b>Итого :</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	<b>Итого :</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## 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		24835,84
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		325948,58
5	Продукты питания всего, из них	176	114,40	3563639,81
<b>Итого материальные запасы и основные средства :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3934726,79</b>

## 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

## 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	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
Г	Поверка	0	0	16050
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16050</b>

## 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
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>12703</b>



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

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

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				Оклад и ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	77502,27	32912,00		34481,28	44,00	10108,99	930027,26
2	Заместитель заведующего по 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	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
<b>Итого областной бюджет:</b>			<b>400958,12</b>	<b>29621,00</b>	<b>4077,98</b>	<b>5924,20</b>	<b>20,00</b>	<b>5331,78</b>	<b>24558694,00</b>
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
	<b>Итого областной бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>816950,84</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) областной бюджет :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72785,00</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89491,67</b>
	<b>Итого :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>979227,51</b>

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			
	<b>Итого местный бюджет :</b>		<b>x</b>	<b>2306736,80</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54027,60</b>

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				
	<b>Итого теплоснабжение</b>				<b>0,00</b>
2	Электроснабжение				
	<b>Итого электроснабжение</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>
3	Водоснабжение				

	Водоснабжение	5116	49,2		251695,30
	<b>Итого водоснабжение</b>	<b>5116</b>			<b>251695,30</b>
4	Водоотведение	5340	40,43		215907,01
	<b>Итого водоотведение</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>215907,01</b>
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>467602,31</b>

№ 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
	<b>Итого ТКО</b>				<b>13778,28</b>

#### 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

#### 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
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>442529,14</b>

#### 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 документаоборота 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
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>x</b>	<b>286852,52</b>

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
<b>Итого материальные запасы местный бюджет:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1525814,29</b>
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	134000,00
<b>Итого приобретение основных средств местный бюджет:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134000,00</b>
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	391300,00
<b>Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>391300,00</b>

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
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2532751,58</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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	
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>

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
<b>Итого материальные запасы и основные средства :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3720000,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17950</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
3				
	<b>Итого основные средства :</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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. (тр. 3 х тр. 4 х (1 + тр. 8 / 100) х тр. 9 х 12)
				Оклад и ППК	по выплатам 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	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
<b>Итого областной бюджет:</b>		<b>х</b>	<b>401962,08</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24578693,00</b>
1	Главный бухгалтер	1	40876,98	29621,00		5924,20	20,00	5331,78	490523,76

2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	37470,57	29621,00		2962,10	10,00	4887,47	449630,17
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	17570,85	14685,60		593,40		2291,85	421700,40
6	Степанист 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 стиродежды	2	18678,30	13652,80		2589,20		2436,30	448279,07
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	18323,30	14246,40		1686,90		2390,00	439759,08
13	Подсобный рабочий	2	17570,85	13652,80		1626,20		2291,85	421700,40
14	Сторож	3	17570,85	14246,40		1032,60		2291,85	632550,60
15	Дворник	2	17570,85	13652,80		1626,20		2291,85	421700,40
16	УСП	4,46	17570,85	14246,40		1032,60		2291,85	940391,89
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	17570,85	14246,40		1032,60		2291,85	210850,20
18	Оператор котельной	1	17570,85	14246,40		1032,60		2291,85	210850,20
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>7441401,97</b>

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
	<b>Итого областной бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>816950,84</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) областной бюджет :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72785,00</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89491,67</b>
	<b>Итого :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>979227,51</b>

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			
	<b>Итого местный бюджет :</b>		<b>x</b>	<b>2306736,80</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54027,60</b>

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				
	<b>Итого теплоснабжение</b>				<b>0,00</b>
2	Электроснабжение				
	<b>Итого электроснабжение</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>
3	Водоснабжение				



	Водоснабжение	5116	49,2		251695,30
	<b>Итого водоснабжение</b>	<b>5116</b>			<b>251695,30</b>
4	Водоотведение	5340	40,43		215907,01
	<b>Итого водоотведение</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>215907,01</b>
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>467602,31</b>

№ 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
	<b>Итого ТКО</b>				<b>13778,28</b>

#### 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 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
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>442529,14</b>

#### 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 HoT "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00
7	Сопровождение ПП "Система защищенного документаоборота 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
	<b>Итого местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>286852,52</b>

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
	<b>Итого материальные запасы местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1525814,29</b>
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	134000,00
	<b>Итого приобретение основных средств местный бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134000,00</b>
1.	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	391300,00
	<b>Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>391300,00</b>

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
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2532751,58</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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	
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
<b>Итого :</b>		<b>х</b>	<b>х</b>

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 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
	<b>Итого материальные запасы и основные средства :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3720000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
	<b>Итого :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17950</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
	<b>Итого :</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

## 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				
	<b>Итого основные средства :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

I. Основания (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

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

Наименование показателя	Коды	Сумма, руб				
		2023 год	2024 год	2025 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	130	53 932 294,51	53 519 517,88	53 545 555,88		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждения	131	50 252 294,51	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		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
Оплата труда	2048972,04	2046557,83	2048224,42	12	12	12	12	24587664,51	24558694,00	24578693,00
Назначение на оплату труда	618789,54	618060,50	618563,75	12	12	12	12	7425474,49	7416726,00	7422765,00
Прочие	31126,17	32608,33	32608,33	12	12	12	12	373514,00	391300,00	391300,00
<b>Итого</b>	<b>2698987,75</b>	<b>2697226,67</b>	<b>2699396,50</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>32386653,00</b>	<b>32366720,00</b>	<b>32392758,00</b>
				Муниципальный бюджет						
Оплата труда	653296,04	620116,83	620116,83	12	12	12	12	7839552,42	7441401,97	7441401,97
Назначение на оплату труда	197295,40	187275,28	187275,28	12	12	12	12	2367544,83	2247303,39	2247303,39
Прочие	0,00	0,00	0,00	12	12	12	12			
Прочие услуги, работы	20655,71	23904,38	23904,38	12	12	12	12	247868,52	286852,52	286852,52
Услуги по содержанию имущества	36077,25	36877,43	36877,43	12	12	12	12	432327,00	442529,14	442529,14
Услуги связи	4083,33	4502,30	4502,30	12	12	12	12	49000,00	54027,60	54027,60
Налог на имущество, земельный налог	192093,42	192228,07	192228,07	12	12	12	12	2305121,00	2306736,80	2306736,80
Вывоз ТКО	4769,17	1148,19	1148,19	12	12	12	12	57230,02	13778,28	13778,28
Теплоснабжение	148893,39	134357,38	134357,38	12	12	12	12	1786720,66	1612288,53	1612288,53
Электроснабжение	72538,59	76705,25	76705,25	12	12	12	12	870463,05	920463,05	920463,05
Водоснабжение	21057,94	20974,61	20974,61	12	12	12	12	252695,30	251695,30	251695,30
Водоотведение	17992,25	17992,25	17992,25	12	12	12	12	215907,01	215907,01	215907,01
Продукты питания	115965,53	115965,53	115965,53	12	12	12	12	1391586,39	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	16141,67	11166,67	11166,67	12	12	12	12	193700,00	134000,00	134000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	7105,62	11185,66	11185,66	12	12	12	12	85267,44	134227,90	134227,90
Строительный материал				12	12	12	12	45090,00	0,00	0,00
Материальный инвентарь	0,00	0,00	0,00	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>1507915,30</b>	<b>1454399,82</b>	<b>1454399,82</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>18140073,64</b>	<b>17452797,88</b>	<b>17452797,88</b>
<b>Всего</b>	<b>4208603,05</b>	<b>4151626,49</b>	<b>4153796,32</b>					<b>50 526 726,64</b>	<b>49 819 517,88</b>	<b>49 845 555,88</b>

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	21022,73	21022,73	525568,18	3174431,82	3700000,00	
Итого							<b>3700000,00</b>	

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	
<b>Возможные денежные поступления,</b>	150	<b>1 092 088,45</b>	<b>1 017 177,51</b>	<b>1 017 177,51</b>	
<b>ВСЕГО</b>					
доходы от субсидии на иные цели	152	1 072 088,45	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	
Компенсация малообеспеченны (местный бюджет)	79491,67	89491,67	89491,67	
Компенсация малообеспеченны (областной бюджет)	72785,00	72785,00	72785,00	
Компенсация федеральная (областной бюджет)	883598,32	816950,84	816950,84	
Программа энергосбережения	23510,46	17950,00	17950,00	
Развитие дошкольного образования	12703,00			
<b>Итого</b>	<b>1072088,45</b>	<b>997177,51</b>	<b>997177,51</b>	

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

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

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

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

от 30.09.2023  
МБДОУ "Детский сад №7"

ИНН / КПП  
Бюджет Троцкого городского округа  
Управление образования  
7424003801/742401001

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления	Выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Субсидия на иные цели	2	429200	132	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 088,45	0,00
Субсидия на иные цели		429200	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 213,46
Субсидия на иные цели		429200	331	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 088,45	1 035 874,99
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 088,45	1 072 088,45

Начальник управления образования администрации муниципального образования "Городской округ Троцкий район" области  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Судачкина Елена Владимировна  
09 (подпись)  
2023 г.



М.М. Фаязуллина  
(расшифровка подписи)

КОДЫ	30.09.2023
Форма по ОКУД	0501016
Дата	30.09.2023
по ОКТО	30.09.2023
по ОКМО	
Глава по БК	000
по ОКПО	0297665
по ОКЕИ	383
по ОКВ	



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

Главный бухгалтер  
(подпись)  
Л.Ю. Томоголова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
(подпись)

*Handwritten mark or signature at the bottom left corner.*



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021974

Владелец Ткаченко Анжела Назымовна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024