

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

от "23" 10. 2023г.

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности утверждающего лица)

Администрация города Троицка

(наименование органа Учредителя Учреждения)

М.М. Райзуллин

(подпись)

" 23 " 10 2023 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №7"

Единица измерения: руб.

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

Handwritten signature

№ п.п.	Наименование показателя	Кош. строк	Год начала закупки	Сумма					за представл. п/периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 25 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 26 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 27 г. (предыдущий финансовый период)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 092 309,64	9 586 605,72	9 586 605,72	9 586 605,72	-	
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ с контрактным способом 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. 4511; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26200	X	-	-	-	-	-	
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	X	2 895 254,22	-	-	-	-	
1.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26010	X	2 895 254,22	-	-	-	-	
	из них:	26510.1	X	-	-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	7 197 055,42	9 586 605,72	9 586 605,72	9 586 605,72	-	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	X	3 226 115,17	5 848 655,72	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственных (муниципальных) заданий	26411	X	3 226 115,17	5 848 655,72	5 848 655,72	5 848 655,72	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	-	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	36 213,46	17 950,00	17 950,00	17 950,00	-	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	36 213,46	17 950,00	17 950,00	17 950,00	-	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X	-	-	-	-	-	
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1	X	-	-	-	-	-	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	-	-	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X	-	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	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	3 720 000,00	-	
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 262 328,63	5 866 605,72	5 866 605,72	5 866 605,72	-	
	в том числе по году начала закупки: 2023			3 262 328,63	5 866 605,72	5 866 605,72	5 866 605,72	-	
	2024			-	-	-	-	-	
3	Итого по договорам (договоркам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
	в том числе по году начала закупки: 2023			3 934 726,79	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	-	
	2024			-	-	-	-	-	
	2025	26610		-	-	-	-	-	

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

договорщик
Г.И. ОУХАНТОВ
договорщик
И.Ю. ТОМАСОВА

договорщик
А.Н. ТЕНЕНКО
договорщик

КОТЛАСОВАНО
14.10.2025 г.
14.10.2025 г.



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	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 ППЖ	по выплатам по выплатам комплексивного 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 зав.учреждения по ВМР	1	47267,36	29621,00		11481,05	5,00	6165,31	567208,29
3	Воспитатель	26,4	33784,60	18416,40	2302,05	8659,46	20,00	4406,69	10702961,57
4	Воспитатель	1,66	28613,96	16881,70		8000,00	17,00	3732,26	569990,27
4	Инструктор по физической культуре	2	29198,36	16311,90	4077,98	5000,00	15,00	3808,48	700760,69
5	Музыкальный руководитель	3	31062,72	16311,90	1699,16	9000,00	13,00	4051,66	1118257,88
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	30071,41	15347,00	2302,05	8500,00	10,00	3922,36	1082570,67
9	ПДО	3	25576,92	14992,00		7248,80	15,00	3336,12	920769,12
8	Младший воспитатель	16,5	19892,70	14080,00	1056,00	2162,00	25,00	2594,70	3938754,60
9	Младший воспитатель	1,5	18678,30	14080,00		2162,00	25,00	2436,30	336209,40
Итого областной бюджет:			404431,17	х	х	х	х	х	24698122,49
1	Главный бухгалтер	1	51314,15	29621,00		15000,00	20,00	6693,15	615769,80

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	5455087,41
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		
	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	719079,70
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	49591,70
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	1264588,45
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	7488347,26

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
	Итого областной бюджет:	x	x	883598,32
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет:	x	x	72785,00
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	79491,67
	Итого:	x	x	1035874,99

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	9540530,3	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:	х	х	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:	у	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	49000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл. распор. Упр. обл.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				
	Итого теплоснабжение				0,00
2	Электроснабжение				
	Итого электроснабжение	0			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	6 636,00	13272,00
16	Поверка приборов теплоула	1	16 762,00	16762,00
17	Диагностика, ремонт платы питания РСПИ	1	1 500,00	1500,00
	Итого местный бюджет:	x	x	432327,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1	
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1	
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	33816,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	8600,00
6	Обслуживание Программа Нот "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00
7	Сопровождение ПП "Система защищенного документооборота СТЭК-ТРАСТ"	1	5000,00
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	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	5
1	Могущие 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
	Итого материальные запасы местный бюджет:	x	x	1521943,83
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		24835,84
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		325948,58
5	Продукты питания всего, из них	176	114,40	3563639,81
Итого материальные запасы и основные средства :		x	x	3934726,79

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Проверка	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	Оценки 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 :	х	х	7460,46

Расчеты (обоснования) и планы 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, единица	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 комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	77502,27	32912,00		34481,28	44,00	10108,99	930027,26
2	Заместитель заведующего по ВАР	1	47267,35	29521,00		11481,05	5,00	6185,41	567208,29
3	Доцент	26,4	37811,99	18416,40	2362,05	8683,38	20,00	4410,20	10711638,27
4	Бухгалтер	1,60	31321,18	16881,70		10354,11	17,00	4085,37	623926,59
4	Инструктор по физической культуре	1	27112,16	16314,50	4077,98	3442,79	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:		х	400958,12	х	х	х	х	х	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	
	в том числе:		
1.1	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		
	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	712202,17
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)	2,90	215800,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
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 документаоборота СТЭК-ТРАСТ"	1	5000,00
8	Обучение (Повышение квалификации)	2	20000,00
9	Антивирусник Касперский	1	6000,00
10	Обнавление 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
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
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
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	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 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 зав.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	Младший воспитатель	3	25576,92	14992,00		7248,80	15,00	3336,12	920769,12
8	Младший воспитатель	16,5	19892,70	14080,00	1056,00	2162,00	25,00	2594,70	3938754,60
9	Младший воспитатель	1,5	18678,30	14080,00		2162,00	25,00	2436,30	336209,40
Итого областного бюджета:		х	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	5407312,25
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	1637108,43
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	712782,07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)	2,90	215800,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет)	0,20	49157,38
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	14882,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)	5,10	1253513,30

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	379511,50
	Итого местный бюджет:	x	2247303,39
	Итого областной бюджет:	x	7422765,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20 %	11000,00	12	132950,83
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	37000,00	12	444000,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	20000,00	12	240000,01
4	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	1700,00	12	20400,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3250,00	12	39005,00
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1115,00	12	13380,00
7	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 30 %	1500,00	12	18000,00
	Итого областной бюджет:	x	x	816950,84
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет :	x	x	72785,00
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	89491,67
	Итого :	x	x	979227,51

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	9540880,8	1,5	143113,00
2	Налог на имущество		2,2	2162008,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615,80
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	2306736,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	0,00	12	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	0,00	12	
	Итого:	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	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 НоГ "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00
7	Сопровождение ИП "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
	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
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:		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 :	х	х	3720000,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

I. Основоания (расчеты) плановых показателей по поступлению 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
1	2	3	4	5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	130	54 323 355,26	53 519 517,88	53 545 555,88
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждения	131	50 623 355,26	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
Оплата труда	2066926,87	2046557,83	2048224,42	12	24803122,49	24558694,00	24578693,00
Начисление на оплату труда	633423,11	618060,50	618563,75	12	7481077,26	7416726,00	7422765,00
Прочие	31126,17	32608,33	32608,33	12	373514,00	391300,00	391300,00
Итого	2721476,15	2697226,67	2699396,50	12,00	3265713,75	32366720,00	32392758,00
Местный бюджет							
Оплата труда	653296,04	620116,83	620116,83	12	7839552,42	7441401,97	7441401,97
Начисление на оплату труда	197295,40	187275,28	187275,28	12	2367544,83	2247303,39	2247303,39
Прочие	0,00	0,00	0,00	12			
Прочие услуги, работы	20655,71	23904,38	23904,38	12	247868,52	286852,52	286852,52
Услуги по содержанию имущества	36027,25	36877,43	36877,43	12	432327,00	442529,14	442529,14
Услуги связи	4083,33	4502,30	4502,30	12	49000,00	54027,60	54027,60
Налог на имущество, земельный налог	192093,42	192228,07	192228,07	12	2305121,00	2306736,80	2306736,80
Вывоз ТКО	4769,17	1148,19	1148,19	12	57230,02	13778,28	13778,28
Теплоснабжение	158893,39	134357,38	134357,38	12	1906720,66	1612288,53	1612288,53
Электроснабжение	72538,59	76705,25	76705,25	12	870463,05	920463,05	920463,05
Водоснабжение	21057,94	20974,61	20974,61	12	252695,30	251695,30	251695,30
Водоотведение	17992,25	17992,25	17992,25	12	215907,01	215907,01	215907,01
Продукты питания	115965,53	115965,53	115965,53	12	1391586,39	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	16141,67	11166,67	11166,67	12	193700,00	134000,00	134000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	7105,62	11185,66	11185,66	12	85267,44	134227,90	134227,90
Строительный материал				12	45090,00	0,00	0,00
Материальный инвентарь	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
Итого	1517915,30	1454399,82	1454399,82	12,00	18260073,64	17452797,88	17452797,88
Всего	4239391,45	4151626,49	4153796,32	12,00	50917787,39	49819517,88	49845555,88

Приносящая доход деятельность

Наименование объекта	Количество воспитанников			Средняя стоимость, руб.		Сумма (руб.)		Сумма всего, руб.
	до 3-х лет	старше 3-х лет	старше 3-х лет	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								3700000,00

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

Наименование показателя	Коду	Сумма, руб.				
		2023 год	2024 год	2024 год	2025 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 092 088,45	1 017 177,51	1 017 177,51		
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	2024 год	2025 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Компенсация малообеспеченны (местный бюджет)	79491,67	89491,67	89491,67		
Компенсация малообеспеченны (областной бюджет)	72785,00	72785,00	72785,00		
Компенсация федеральной (областной бюджет)	883598,32	816950,84	816950,84		
Программа энергосбережения	23510,46	17950,00	17950,00		
Развитие дошкольного образования	12703,00				
Итого	1072088,45	997177,51	997177,51		

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

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

Исполнительный директор муниципального образования «Город Троицк»
 (подпись)

М.М. Савицкая
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

от 23.10.2023
 М.Д.ОУ "Детский сад №7"

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)



ИНН / КПП
 74-003801/74-01001

Бюджет Троицкого городского округа

Управление образования

Финансирование управления администрацией города Троицка

КОДЫ	0501016
Дата	23.10.2023
по ОКТО	23.10.2023
Глава по БК	000
по ОКПО	0297665
по ОКБИ	383
по ОКВ	

Дата представления графических сведений по ОКМО

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	код	сумма	
Субсидия на иные цели	429200	152			0,00		0,00		1 072 088,45	0,00
Субсидия на иные цели	429200	241			0,00		0,00		36 213,46	1 035 874,99
Субсидия на иные цели	429200	321			0,00		0,00		1 072 088,45	1 072 088,45
Итого										

Руководитель: А.Н.Ткаченко (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственной исполнитель: Л.Ю.Томоголова (подпись) (расшифровка подписи)



Handwritten mark 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