

Утверждаю

Начальник Управления образования
Муниципального образования поселение уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 03 " 06. 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №7"

Единица измерения: руб.

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

Handwritten signature

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | | Отраслевой код | на 2024 год текущий финансовый год | | | | на 2025 год первый год планового периода | | | | на 2026 год второй год планового периода | | | | за пределами и планового периода |
|---|-------------|-----------------------------------|------------|----------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | | КЦСР | КВР | КОСГУ | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | Поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 0000000000 | x | 150 | x | 1 641 951,29 | - | 1 641 951,29 | - | 1 265 851,29 | - | 1 265 851,29 | - | 1 265 851,29 | - | 1 265 851,29 | - | |
| доходы от субсидии на иные цели | 1410 | 0000000000 | x | 152 | x | 1 641 951,29 | | 1 641 951,29 | | 1 265 851,29 | | 1 265 851,29 | | 1 265 851,29 | | 1 265 851,29 | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1420 | 0000000000 | x | 155 | x | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие поступления, всего из них: | 1980 | 0000000000 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 0000000000 | x | 510 | x | - | | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 0000000000 | x | x | x | 55 875 903,59 | 50 302 715,05 | 1 641 951,29 | 3 931 237,25 | 54 388 953,02 | 49 423 101,73 | 1 265 851,29 | 3 700 000,00 | 54 388 953,02 | 49 423 101,73 | 1 265 851,29 | 3 700 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 0000000000 | 100 | x | x | 41 678 801,52 | 41 678 801,52 | - | - | 40 890 965,89 | 40 890 965,89 | - | - | 40 890 965,89 | 40 890 965,89 | - | - | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 0000000000 | | 211 | 000.0000.0000000.011 | 8 399 868,95 | 8 399 868,95 | | | 7 806 150,85 | 7 806 150,85 | | | 7 806 150,85 | 7 806 150,85 | | | |
| | | 0000000000 | | | 012.2044.0204070.1Ц11 | 23 450 120,96 | 23 450 120,96 | | | 23 450 120,96 | 23 450 120,96 | | | 23 450 120,96 | 23 450 120,96 | | | |
| | | 0000000000 | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 0000000000 | | 111 | 000.0000.0000000.066 | 53 259,50 | 53 259,50 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | 0000000000 | | | 000.0000.0000000.066 (остаток обл.бюдж) | 11 555,17 | 11 555,17 | | | | | | | | | | | |
| | | 0000000000 | | | 012.2044.0204070.1Ц66 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| пособие до 3-х лет | 2130 | 0000000000 | | 112 | 000.0000.0000000.066 | - | | | | - | | | | - | | | | |
| | | 0000000000 | | | 012.2041.0004010.1Ц66 | - | | | | - | | | | - | | | | |
| Командировочные расходы (суточные) | | 0000000000 | | | 012.2041.0004010.1Ц12 | - | | | | - | | | | - | | | | |
| Командировочные расходы (проезд, проживание) | | 0000000000 | | | 012.2041.0004010.1Ц26 | - | | | | - | | | | - | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | | Отраслевой код | на 2024 год текущий финансовый год | | | | на 2025 год первый год планового периода | | | | на 2026 год второй год планового периода | | | | за пределами и планового периода |
|---|------------|-----------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | | КЦСР | КВР | КОСГУ | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | Поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 0000000000 | 113 | 226 | 000000000000000026 | - | | | | - | | | | - | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | | Отраслевой код | на 2024 год текущий финансовый год | | | | на 2025 год первый год планового периода | | | | на 2026 год второй год планового периода | | | | за пределами и планового периода | |
|--|------------|-----------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | | КЦСР | КВР | КОСГУ | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | Поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2150 | 0000000000 | 119 | 213 | 000.0000.0000000.013 | 2 551 860,41 | 2 551 860,41 | | 2 372 557,55 | 2 372 557,55 | | | 2 372 557,55 | 2 372 557,55 | | | | | |
| | | 0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0000000000 | | | 012.2044.0204070.Ц13 | 7 112 136,53 | 7 112 136,53 | | 7 112 136,53 | 7 112 136,53 | | | | | 7 112 136,53 | 7 112 136,53 | | | |
| | | 0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 0000000000 | 300 | x | x | 1 247 901,29 | - | 1 247 901,29 | - | 1 247 901,29 | - | 1 247 901,29 | - | 1 247 901,29 | - | - | | | |
| в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 0000000000 | 321 | 262 | 000.0000.0000000.062 | 89 491,67 | 89 491,67 | | 89 491,67 | 89 491,67 | | | 89 491,67 | 89 491,67 | | | | | |
| | | 0000000000 | | | 012.2044.0204090.Ц62 | 1 066 510,22 | 1 066 510,22 | | 1 066 510,22 | 1 066 510,22 | | | | 1 066 510,22 | 1 066 510,22 | | | | |
| | | 0000000000 | | | 012.1044.0204100.Ц62 | 91 899,40 | 91 899,40 | | 91 899,40 | 91 899,40 | | | | 91 899,40 | 91 899,40 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 0000000000 | 850 | x | x | 2 241 367,72 | 2 241 367,72 | - | 2 241 367,72 | 2 241 367,72 | - | - | 2 241 367,72 | 2 241 367,72 | - | - | | | |
| налог на имущество организаций и земельный | 2310 | 0000000000 | 851 | 291 | 000.0000.0000000.090 | 2 239 751,92 | 2 239 751,92 | | 2 239 751,92 | 2 239 751,92 | | | 2 239 751,92 | 2 239 751,92 | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 2320 | 0000000000 | 852 | 291 | 00000000000000090 | 1 615,80 | 1 615,80 | | 1 615,80 | 1 615,80 | | | 1 615,80 | 1 615,80 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 0000000000 | 853 | 291 | 00000000000000090 | - | - | | - | - | | | - | - | | | | | |
| | | 0000000000 | | 292 | 00000000000000090 | - | - | | - | - | | | - | - | | | | | |
| | | 0000000000 | | 293 | 00000000000000090 | - | - | | - | - | | | - | - | | | | | |
| | | 0000000000 | | 295 | 00000000000000090 | - | - | | - | - | | | - | - | | | | | |
| | | 0000000000 | | 296 | 00000000000000090 | - | - | | - | - | | | - | - | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2400 | 0000000000 | 830 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2410 | 0000000000 | 831 | 296 | 00000000000000090 | - | - | | - | - | | | - | - | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | | Отраслевой код | на 2024 год текущий финансовый год | | | | на 2025 год первый год планового периода | | | | на 2026 год второй год планового периода | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|-----------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | КЦСР | КВР | КОСГУ | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | Поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | поступления от иной приносящей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2529 | 0000000000 | 244 | 344 | 000.0000.0000000.040 | 19 264,16 | 19 264,16 | | 19 264,16 | 19 264,16 | | | 19 264,16 | 19 264,16 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2530 | 0000000000 | 244 | 345 | 000.0000.0000000.040 | 230 934,69 | | 230 934,69 | - | | | | - | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2531 | 0000000000 | 244 | 346 | 000.0000.0000000.040 | 131 057,92 | 120 000,00 | 11 057,92 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для | | 0000000000 | 244 | 346 | 012.2041.0004010.Ц40 | - | | | - | | | | - | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2532 | 0000000000 | 244 | 349 | 000.0000.0000000.040 | - | | | - | | | | - | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов всего из них: | 2540 | 0000000000 | 247 | x | x | 2 912 246,94 | 2 912 246,94 | | 2 857 919,41 | 2 857 919,41 | | | 2 857 919,41 | 2 857 919,41 | | | | |
| коммунальные услуги | 2541 | 0000000000 | 247 | 223 | 00.0000.00000000.023 | 2 912 246,94 | 2 912 246,94 | | 2 857 919,41 | 2 857 919,41 | | | 2 857 919,41 | 2 857 919,41 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 0000000000 | 100 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | x | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств | 4010 | | 610 | | | - | | | - | | | | - | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 10 707 833,06 | 10 008 718,12 | 10 008 718,12 | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | - | - | - | - | - |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | - | - | - | - | - |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | 2 917 389,70 | - | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | 2 917 389,70 | - | - | - | - |
| | 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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | 7 790 443,36 | 10 008 718,12 | 10 008 718,12 | | |
| 1.4.1 | задания | 26410 | X | 3 465 156,11 | 6 290 768,12 | 6 290 768,12 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 3 465 156,11 | 6 290 768,12 | 6 290 768,12 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | - | - | - | | |
| 1.4.2* | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 394 050,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 394 050,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | | |
| | из них: | 26421.1 | X | - | - | - | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 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 финансового обеспечения | 26450 | X | - | - | - | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 3 931 237,25 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | |
| | из них: | 26451.1 | X | - | - | - | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | - | - | - | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 7 790 443,36 | 10 008 718,12 | 10 008 718,12 | | |
| | в том числе по году завершения исполнения обязательств по договору | 2025 | - | 7 790 443,36 | - | - | | |
| | в том числе по году начала закупки, 2025 | 2026 | - | - | 10 008 718,12 | - | | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | - | - | - | | |
| | в том числе по году завершения исполнения обязательств по договору | 2025 | - | - | - | - | | |
| | в том числе по году начала закупки, 2025 | 2026 | - | - | 10 008 718,12 | - | | |

| | |
|---|--|
| <p>Руководитель, через (уполномоченное лицо (урезан))</p>  <p>А.Н.Тяченко (подпись) (информация о месте)</p> | |
| <p>Исполнитель</p> <p>Г.Л. Журицкий (подпись) (фамилия, инициалы)</p> <p>Л.Ю.Томоголова (подпись) (фамилия, инициалы)</p> <p>7-43-00 (номер телефона)</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Согласовано</p> <p>Губин (подпись)</p> <p>03.06.2024 (дата)</p> | <p>Главный специалист</p> <p>Н.В. Аверкичева (подпись)</p> <p>03.06.2024 (дата)</p> |
|--|---|

Информационное подразделение (или иного подразделения)

Чувотский районный суд

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЧУВОТСКОГО РАЙОНА
223-ФЗ

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 | 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) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | Оклад и ППК | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 80908,66 | 32912,00 | | 37443,36 | 53,00 | 10553,30 | 970903,97 |
| 2 | Заместитель заведующего по ВМР | 1 | 47267,36 | 29621,00 | | 11481,05 | 5,00 | 6165,31 | 567208,29 |
| 3 | Воспитатель | 26,4 | 30544,10 | 15347,00 | 2302,05 | 8911,04 | 32,00 | 3984,01 | 9676371,99 |
| 4 | Воспитатель | 1,66 | 27014,29 | 15347,00 | | 8143,69 | 27,00 | 3523,60 | 538133,09 |
| 5 | Инструктор по физической культуре | 2 | 27622,02 | 14829,00 | 2224,35 | 6965,80 | 15,00 | 3602,87 | 662928,54 |
| 6 | Музыкальный руководитель | 3 | 29327,36 | 14829,00 | 2224,35 | 8448,70 | 30,00 | 3825,31 | 1055784,87 |
| 7 | Учитель-логопед | 10,5 | 29239,44 | 15891,00 | 2383,65 | 7150,95 | 45,00 | 3813,84 | 3684169,44 |
| 8 | Педагог-психолог | 3 | 26802,34 | 15347,00 | 2302,05 | 5657,33 | 30,00 | 3495,96 | 964884,13 |
| 9 | ПДО | 3 | 27013,04 | 14992,00 | 2248,80 | 6248,80 | 15,00 | 3523,44 | 972469,44 |
| 10 | Младший воспитатель | 15 | 24207,04 | 19289,60 | | 1760,00 | 25,00 | 3157,44 | 4357267,20 |
| Итого областной бюджет: | | x | 349945,66 | x | x | x | x | x | 23450120,96 |
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 45782,88 | 33176,00 | | 6635,20 | 20,00 | 5971,68 | 549394,56 |
| 2 | Заместитель заведующего по АХЧ | 1 | 38152,40 | 33176,00 | | 0,00 | | 4976,40 | 457828,80 |
| 3 | Бухгалтер | 2 | 22476,41 | 17161,20 | | 2383,50 | 25,00 | 2931,71 | 539433,72 |

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 | 5181026,61 |
| 1.1 | по ставке 22,0% (местный бюджет) | 22,00 | 1858971,16 |
| 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 | 682953,51 |
| | 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 | 245046,19 |
| 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 | 47100,24 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет) | 0,20 | 16899,74 |
| 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 | 1201056,17 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет) | 5,10 | 430943,32 |
| | Итого местный бюджет: | x | 2551860,41 |
| | Итого областной бюджет: | x | 7112136,53 |

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 % | 20876,00 | 12 | 250510,22 |
| 2 | Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 % | 42000,00 | 12 | 504000,00 |
| 3 | Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 % | 26000,00 | 12 | 312000,00 |
| 4 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 % | 2058,00 | 12 | 24696,00 |
| 5 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 % | 4000,00 | 12 | 48003,40 |
| 6 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 % | 1600,00 | 12 | 19200,00 |
| 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 | 1066510,22 |
| | Итого (малообеспеченные) областной бюджет : | x | x | 91899,40 |
| | Итого (малообеспеченные) местный бюджет: | x | x | 89491,67 |
| | Итого : | x | x | 1247901,29 |

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 | | 1,5 | 169425,00 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | 2070326,92 |
| 3 | Налог на негативное воздействие на окружающую среду | | | 1615,80 |
| 4 | Госпошлина | | | |
| | Итого местный бюджет : | | x | 2241367,72 |

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 | 4438,29 | 12 | 53259,5 |
| | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б | 9296,26 | 12 | 111555,17 |
| | Итого: | x | x | 164814,67 |

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 | 12 | 500,77 | 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 | 4527 | 63,37 | | 286881,61 |
| | Итого водоснабжение | 4527 | | | 286881,61 |
| 4 | Водоотведение | 4586 | 49,66 | | 227763,69 |
| | Итого водоотведение | x | x | x | 227763,69 |
| | Итого местный бюджет: | x | x | x | 514645,30 |

| № 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 | 46,000 | 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, дезинсекция) | 6 | 4 896,90 | 29381,40 |
| 2 | акарицидная обработка | 2,77 | 5 000,00 | 5000,00 |
| 3 | Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне | 7 | 2 853,57 | 19975,00 |
| 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 | 10000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания системы отопления | 1 | 11 500,00 | 12500,00 |
| 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 | 6 250,00 | 12500,00 |
| 16 | Поверка приборов теплоузла | 1 | 15 317,14 | 18000,00 |
| Итого местный бюджет: | | x | x | 443811,40 |

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 | 29829,00 |
| 4 | Обслуживание программы 1 С Предприятие | 1 | 35000,00 |
| 5 | Сайт дошкольного образовательного учреждения | 1 | 8600,00 |
| 6 | Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ | 4 | 3600,00 |
| 7 | Обучение (Повышение квалификации) | 2 | 20000,00 |
| 8 | Антивирусник Касперский | 1 | 6000,00 |
| 9 | Обновление программ | 1 | 10000,00 |
| 10 | Медицинский осмотр | 1 | 163905,00 |
| Итого местный бюджет: | | x | 284534,00 |

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 | 10 000,00 | 40000,00 |
| 2 | Канцелярские товары | 4 | 20000,00 | 80000,00 |
| 3 | Строительный материал | 1 | 19264,16 | 19264,16 |
| 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 | 1511586,39 |
| 1 | Приобретение оргтехники, мебели | x | x | 130000,00 |
| Итого приобретение основных средств местный бюджет: | | x | x | 130000,00 |
| 1 | Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия, канцелярские товары (учебные расходы) | x | x | 455200,00 |
| Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет: | | x | x | 455200,00 |

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 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 | 779,802 | 2405,86 | | 1876093,77 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2 | Электроснабжение | 120483 | 8,6000 | | 1036153,17 |
| Итого местный бюджет: | | х | х | х | 2912246,94 |

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 х гр. 3) |
|--|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | 1 | 302,56 | 302,56 |
| 2 | Приобретение материальных запасов | 4 | | 11057,92 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь) | 4 | | 230934,69 |
| 5 | Продукты питания всего, из них | 176 | 118,42 | 3688942,08 |
| Итого материальные запасы и основные средства : | | х | х | 3931237,25 |

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость |
|---|--|----------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверка приборов учета и КИП | 0 | 0 | 14050 |
| 2 | Проведение обследования строительных конструкций кровли здания | 0 | 0 | 280000 |
| | Итого : | x | x | 294050 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|---|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка видеокамер в детских группах | | 100000 |
| | Итого : | x | 100000 |

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 | 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) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | Оклад и ППК | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 80908,66 | 32912,00 | | 37443,36 | 53,00 | 10553,30 | 970903,97 |
| 2 | Заместитель заведующего по ВМП | 1 | 47267,36 | 29621,00 | | 11481,05 | 5,00 | 6165,31 | 567208,29 |
| 3 | Воспитатель | 26,4 | 30544,10 | 15347,00 | 2302,05 | 8911,04 | 32,00 | 3984,01 | 9676371,99 |
| 4 | Воспитатель | 1,66 | 27014,29 | 15347,00 | | 8143,69 | 27,00 | 3523,60 | 538133,09 |
| 5 | Инструктор по физической культуре | 2 | 27622,02 | 14829,00 | 2224,35 | 6965,80 | 15,00 | 3602,87 | 662928,54 |
| 6 | Музыкальный руководитель | 3 | 29327,36 | 14829,00 | 2224,35 | 8448,70 | 30,00 | 3825,31 | 1055784,87 |
| 7 | Учитель-логопед | 10,5 | 29239,44 | 15891,00 | 2383,65 | 7150,95 | 45,00 | 3813,84 | 3684169,44 |
| 8 | Педагог-психолог | 3 | 26802,34 | 15347,00 | 2302,05 | 5657,33 | 30,00 | 3495,96 | 964884,13 |
| 9 | ПДО | 3 | 27013,04 | 14992,00 | 2248,80 | 6248,80 | 15,00 | 3523,44 | 972469,44 |
| 10 | Младший воспитатель | 15 | 24207,04 | 19289,60 | | 1760,00 | 25,00 | 3157,44 | 4357267,20 |
| Итого областной бюджет: | | х | 349945,66 | х | х | х | х | х | 23450120,96 |
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 40876,98 | 29621,00 | | 5924,20 | 20,00 | 5331,78 | 490523,76 |
| 2 | Заместитель заведующего по АХЧ | 1 | 34064,15 | 29621,00 | | 0,00 | | 4443,15 | 408769,80 |
| 3 | Бухгалтер | 2 | 24961,44 | 19577,60 | | 2128,00 | 25,00 | 3255,84 | 599074,56 |

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 | 5181026,61 |
| 1.1 | по ставке 22,0% (местный бюджет) | 22,00 | 1728353,18 |
| 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 | 682953,51 |
| | 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 | 227828,37 |
| 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 | 47100,24 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет) | 0,20 | 15712,30 |
| 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 | 1201056,17 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет) | 5,10 | 400663,70 |
| | Итого местный бюджет: | x | 2372557,55 |
| | Итого областной бюджет: | x | 7112136,53 |

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 % | 20876,00 | 12 | 250510,22 |
| 2 | Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 % | 42000,00 | 12 | 504000,00 |
| 3 | Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 % | 26000,00 | 12 | 312000,00 |
| 4 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 % | 2058,00 | 12 | 24696,00 |
| 5 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 % | 4000,00 | 12 | 48003,40 |
| 6 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 % | 1600,00 | 12 | 19200,00 |
| 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 | 1066510,22 |
| | Итого (малообеспеченные) областной бюджет : | x | x | 91899,40 |
| | Итого (малообеспеченные) местный бюджет: | x | x | 89491,67 |
| | Итого : | x | x | 1247901,29 |

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 | | 1,5 | 169425,00 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | 2070326,92 |
| 3 | Налог на негативное воздействие на окружающую среду | | | 1615,80 |
| 4 | Госпошлина | | | |
| | Итого местный бюджет : | | x | 2241367,72 |

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 | 4166,67 | 12 | 50000,0 |
| | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б | 8333,33 | 12 | 100000 |
| | Итого: | x | x | 150000,00 |

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 | 12 | 500,77 | 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 | 4348 | 63,37 | | 275550,51 |
| | Итого водоснабжение | 4348 | | | 275550,51 |
| 4 | Водоотведение | 4061 | 49,66 | | 201644,63 |
| | Итого водоотведение | x | x | x | 201644,63 |
| | Итого местный бюджет: | x | x | x | 477195,14 |

| № 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 | 46,000 | 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, дезинсекция) | 6 | 4 896,90 | 29381,40 |
| 2 | акарицидная обработка | 2,77 | 5 000,00 | 5000,00 |
| 3 | Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне | 7 | 2 853,57 | 19975,00 |
| 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 | 10000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания системы отопления | 1 | 11 500,00 | 12500,00 |
| 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 | 6 250,00 | 12500,00 |
| 16 | Поверка приборов теплоузла | 1 | 15 317,14 | 18000,00 |
| Итого местный бюджет: | | x | x | 443811,40 |

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 | 29829,00 |
| 4 | Обслуживание программы 1 С Предприятие | 1 | 35000,00 |
| 5 | Сайт дошкольного образовательного учреждения | 1 | 8600,00 |
| 6 | Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ | 4 | 3600,00 |
| 7 | Обучение (Повышение квалификации) | 2 | 20000,00 |
| 8 | Антивирусник Касперский | 1 | 6000,00 |
| 9 | Обнавление программ | 1 | 10000,00 |
| 10 | Медицинский осмотр | 1 | 163905,00 |
| Итого местный бюджет: | | x | 284534,00 |

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 | 10 000,00 | 40000,00 |
| 2 | Канцелярские товары | 4 | 20000,00 | 80000,00 |
| 3 | Строительный материал | 1 | 19264,16 | 19264,16 |
| 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 | 1511586,39 |
| 1 | Приобретение оргтехники, мебели | x | x | 130000,00 |
| Итого приобретение основных средств местный бюджет: | | x | x | 130000,00 |
| 1 | Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы) | x | x | 455200,00 |
| Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет: | | x | x | 455200,00 |

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 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 | 780,666 | 2405,86 | | 1878173,10 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2 | Электроснабжение | 113924 | 8,6000 | | 979746,31 |
| Итого местный бюджет: | | х | х | х | 2857919,41 |

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 |
| 1 | Приобретение основных средств | 1 | 302,56 | 302,56 |
| 2 | Приобретение материальных запасов | 4 | | |
| 4 | Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь) | 4 | | 230934,69 |
| 5 | Продукты питания всего, из них | 176 | 118,77 | 3700000,00 |
| Итого материальные запасы и основные средства : | | х | х | 3931237,25 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|---|-----------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | 17950 |
| | Итого : | x | 17950 |

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 2026 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. | | | 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) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | Оклад и ППК | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 80908,66 | 32912,00 | | 37443,36 | 53,00 | 10553,30 | 970903,97 |
| 2 | Заместитель заведующего по ВМП | 1 | 47267,36 | 29621,00 | | 11481,05 | 5,00 | 6165,31 | 567208,29 |
| 3 | Воспитатель | 26,4 | 30544,10 | 15347,00 | 2302,05 | 8911,04 | 32,00 | 3984,01 | 9676371,99 |
| 4 | Воспитатель | 1,66 | 27014,29 | 15347,00 | | 8143,69 | 27,00 | 3523,60 | 538133,09 |
| 5 | Инструктор по физической культуре | 2 | 27622,02 | 14829,00 | 2224,35 | 6965,80 | 15,00 | 3602,87 | 662928,54 |
| 6 | Музыкальный руководитель | 3 | 29327,36 | 14829,00 | 2224,35 | 8448,70 | 30,00 | 3825,31 | 1055784,87 |
| 7 | Учитель-логопед | 10,5 | 29239,44 | 15891,00 | 2383,65 | 7150,95 | 45,00 | 3813,84 | 3684169,44 |
| 8 | Педагог-психолог | 3 | 26802,34 | 15347,00 | 2302,05 | 5657,33 | 30,00 | 3495,96 | 964884,13 |
| 9 | ПДО | 3 | 27013,04 | 14992,00 | 2248,80 | 6248,80 | 15,00 | 3523,44 | 972469,44 |
| 10 | Младший воспитатель | 15 | 24207,04 | 19289,60 | | 1760,00 | 25,00 | 3157,44 | 4357267,20 |
| Итого областной бюджет: | | х | 349945,66 | х | х | х | х | х | 23450120,96 |
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 40876,98 | 29621,00 | | 5924,20 | 20,00 | 5331,78 | 490523,76 |
| 2 | Заместитель заведующего по АХЧ | 1 | 34064,15 | 29621,00 | | 0,00 | | 4443,15 | 408769,80 |
| 3 | Бухгалтер | 2 | 24961,44 | 19577,60 | | 2128,00 | 25,00 | 3255,84 | 599074,56 |

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 | 5181026,61 |
| 1.1 | по ставке 22,0% (местный бюджет) | 22,00 | 1728353,18 |
| 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 | 682953,51 |
| | 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 | 227828,37 |
| 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 | 47100,24 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет) | 0,20 | 15712,30 |
| 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 | 1201056,17 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет) | 5,10 | 400663,70 |
| | Итого местный бюджет: | x | 2372557,55 |
| | Итого областной бюджет: | x | 7112136,53 |

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 % | 20876,00 | 12 | 250510,22 |
| 2 | Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 % | 42000,00 | 12 | 504000,00 |
| 3 | Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 % | 26000,00 | 12 | 312000,00 |
| 4 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 % | 2058,00 | 12 | 24696,00 |
| 5 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 % | 4000,00 | 12 | 48003,40 |
| 6 | Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 % | 1600,00 | 12 | 19200,00 |
| 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 | 1066510,22 |
| | Итого (малообеспеченные) областной бюджет : | x | x | 91899,40 |
| | Итого (малообеспеченные) местный бюджет: | x | x | 89491,67 |
| | Итого : | x | x | 1247901,29 |

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 | | 1,5 | 169425,00 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | 2070326,92 |
| 3 | Налог на негативное воздействие на окружающую среду | | | 1615,80 |
| 4 | Госпошлина | | | |
| | Итого местный бюджет : | | x | 2241367,72 |

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 | 4166,67 | 12 | 50000,0 |
| | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б | 8333,33 | 12 | 100000 |
| | Итого: | x | x | 150000,00 |

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 | 12 | 500,77 | 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 | 4348 | 63,37 | | 275550,51 |
| | Итого водоснабжение | 4348 | | | 275550,51 |
| 4 | Водоотведение | 4061 | 49,66 | | 201644,63 |
| | Итого водоотведение | x | x | x | 201644,63 |
| | Итого местный бюджет: | x | x | x | 477195,14 |

| № 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 | 46,000 | 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, дезинсекция) | 6 | 4 896,90 | 29381,40 |
| 2 | акарицидная обработка | 2,77 | 5 000,00 | 5000,00 |
| 3 | Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне | 7 | 2 853,57 | 19975,00 |
| 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 | 10000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания системы отопления | 1 | 11 500,00 | 12500,00 |
| 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 | 6 250,00 | 12500,00 |
| 16 | Поверка приборов теплоузла | 1 | 15 317,14 | 18000,00 |
| Итого местный бюджет: | | x | x | 443811,40 |

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 | 29829,00 |
| 4 | Обслуживание программы 1 С Предприятие | 1 | 35000,00 |
| 5 | Сайт дошкольного образовательного учреждения | 1 | 8600,00 |
| 6 | Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ | 4 | 3600,00 |
| 7 | Обучение (Повышение квалификации) | 2 | 20000,00 |
| 8 | Антивирусник Касперский | 1 | 6000,00 |
| 9 | Обнавление программ | 1 | 10000,00 |
| 10 | Медицинский осмотр | 1 | 163905,00 |
| Итого местный бюджет: | | x | 284534,00 |

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 | 10 000,00 | 40000,00 |
| 2 | Канцелярские товары | 4 | 20000,00 | 80000,00 |
| 3 | Строительный материал | 1 | 19264,16 | 19264,16 |
| 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 | 1511586,39 |
| 1 | Приобретение оргтехники, мебели | x | x | 130000,00 |
| Итого приобретение основных средств местный бюджет: | | x | x | 130000,00 |
| 1 | Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы) | x | x | 455200,00 |
| Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет: | | x | x | 455200,00 |

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 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 | 780,666 | 2405,86 | | 1878173,10 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2 | Электроснабжение | 113924 | 8,6000 | | 979746,31 |
| Итого местный бюджет: | | х | х | х | 2857919,41 |

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 |
| 1 | Приобретение основных средств | 1 | 302,56 | 302,56 |
| 2 | Приобретение материальных запасов | 4 | | |
| 4 | Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь) | 4 | | 230934,69 |
| 5 | Продукты питания всего, из них | 176 | 118,77 | 3700000,00 |
| Итого материальные запасы и основные средства : | | х | х | 3931237,25 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|---|-----------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | 17950 |
| | Итого : | x | 17950 |

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. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

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

| Наименование показателя | Коды | Сумма, руб | | |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 130 | 53 678 297,19 | 53 123 101,73 | 53 123 101,73 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 131 | 49 978 297,19 | 49 423 101,73 | 49 423 101,73 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Остаток на 01.01.2024г.) | 131 | 324 417,86 | | |
| доходы от оказания платных услуг | 131 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| доходы от оказания платных услуг (Остаток на 01.01.2024г.) | 131 | 230 934,69 | | |

I.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 | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Областной бюджет | | | | | | | | | |
| Оплата труда | 1963473,01 | 1962510,08 | 1962510,08 | 12 | 12 | 12 | 23561676,13 | 23550120,96 | 23550120,96 |
| Начисление на оплату труда | 592678,04 | 592678,04 | 592678,04 | 12 | 12 | 12 | 7112136,53 | 7112136,53 | 7112136,53 |
| Прочие | 37933,33 | 37933,33 | 37933,33 | 12 | 12 | 12 | 455200,00 | 455200,00 | 455200,00 |
| Итого | 2594084,39 | 2593121,46 | 2593121,46 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 31129012,66 | 31117457,49 | 31117457,49 |
| Местный бюджет | | | | | | | | | |
| Оплата труда | 699989,08 | 650512,57 | 650512,57 | 12 | 12 | 12 | 8399868,95 | 7806150,85 | 7806150,85 |
| Начисление на оплату труда | 212655,03 | 197713,13 | 197713,13 | 12 | 12 | 12 | 2551860,41 | 2372557,55 | 2372557,55 |
| Прочие | 4438,29 | 4166,67 | 4166,67 | 12 | 12 | 12 | 53259,50 | 50000,00 | 50000,00 |
| Прочие услуги, работы | 23711,17 | 23711,17 | 23711,17 | 12 | 12 | 12 | 284534,00 | 284534,00 | 284534,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 36984,28 | 36984,28 | 36984,28 | 12 | 12 | 12 | 443811,40 | 443811,40 | 443811,40 |
| Услуги связи | 4502,30 | 4502,30 | 4502,30 | 12 | 12 | 12 | 54027,60 | 54027,60 | 54027,60 |
| Налог на имущество, земельный налог | 186780,64 | 186780,64 | 186780,64 | 12 | 12 | 12 | 2241367,72 | 2241367,72 | 2241367,72 |
| Вывоз ТКО | 4769,17 | 4769,17 | 4769,17 | 12 | 12 | 12 | 57230,02 | 57230,02 | 57230,02 |
| Теплоснабжение | 156341,15 | 156514,43 | 156514,43 | 12 | 12 | 12 | 1876093,77 | 1878173,10 | 1878173,10 |
| Электроснабжение | 86346,10 | 81645,53 | 81645,53 | 12 | 12 | 12 | 1036153,17 | 979746,31 | 979746,31 |
| Водоснабжение | 23906,80 | 22962,54 | 22962,54 | 12 | 12 | 12 | 286881,61 | 275550,51 | 275550,51 |
| Водоотведение | 18980,31 | 16803,72 | 16803,72 | 12 | 12 | 12 | 227763,69 | 201644,63 | 201644,63 |
| Продукты питания | 115965,53 | 115965,53 | 115965,53 | 12 | 12 | 12 | 1391586,39 | 1391586,39 | 1391586,39 |
| Увеличение стоимости основных средств | 10833,33 | 10833,33 | 10833,33 | 12 | 12 | 12 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 12 | 12 | 12 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| Строительный материал | 1605,35 | 1605,35 | 1605,35 | 12 | 12 | 12 | 19264,16 | 19264,16 | 19264,16 |
| Итого | 1596203,19 | 1523865,01 | 1523865,01 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 19173702,39 | 18305644,24 | 18305644,24 |
| Всего | 4190287,57 | 4116986,46 | 4116986,46 | | | | 50 302 715,05 | 49 423 101,73 | 49 423 101,73 |

Приносящая доход деятельность

| Наименование объекта | Количество воспитанников | | Средняя стоимость, руб. | | Сумма (руб.) | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|--|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | до 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 | 3700000,00 | 3700000,00 |
| Мягкий инвентарь (остаток на 01.01.2024г.) | | | | | | | 230934,69 | | |
| Итого | | | | | | | 3930934,69 | 3700000,00 | 3700000,00 |

2 Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)

| Наименование показателя | Косту | Сумма, руб | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 150 | 1 642 253,85 | 1 265 851,29 | 1 265 851,29 |
| доходы от субсидии на иные цели | 152 | 1 641 951,29 | 1 265 851,29 | 1 265 851,29 |
| безвозмездные денежные поступления(остаток на 01.01.2024г.) | 155 | 302,56 | 0,00 | 0,00 |

2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели

| Наименование объекта | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Компенсация малообеспеченны (местный бюджет) | 89491,67 | 89491,67 | 89491,67 |
| Компенсация малообеспеченны (областной бюджет) | 91899,40 | 91899,40 | 91899,40 |
| Компенсация федеральная (областной бюджет) | 1066510,22 | 1066510,22 | 1066510,22 |
| Программа энергосбережения | 14050,00 | 17950,00 | 17950,00 |
| РСД | 100000,00 | | |
| Программа "Развитие дошкольного образования" | 280000,00 | | |
| Итого | 1641951,29 | 1265851,29 | 1265851,29 |

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

| Наименование объекта | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Безвозмездные денежные поступления(остаток на 01.01.2024г.) | 302,56 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления образования администрации города Троицка
 (подпись, печать, наименование органа)

М. М. Файзуллина
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 г.

от 03.06.2024
 МБДОУ "Детский сад №77"

ИНН / КПП
 50/01016
 03.06.2024

7424003801/742401001
 Бюджет Дропского городского округа
 Управление образования

Финансовое управление администрации города Троицка

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)

| | |
|---------|------------|
| КОДЫ | 0501016 |
| Дата | 03.06.2024 |
| по ОЛПО | 03.06.2024 |
| по ОКПО | 000 |
| по ОКПО | 02297665 |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | |

Дата представления предвудущих сведений по ОКПО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года 0,00

| Наименование субсидии | Код субсидии | Аналитический код поступления/выплат | Разрешенная к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г. | | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Планируемые | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--|-------|--|-------|--------------|--------------|
| | | | код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| Субсидия на иные цели | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Субсидия на иные цели | 429200 | 152 | | 0,00 | | 0,00 | 1 641 951,29 | 0,00 |
| Субсидия на иные цели | 429200 | 244 | | 0,00 | | 0,00 | 394 050,00 | 0,00 |
| Субсидия на иные цели | 429200 | 321 | | 0,00 | | 0,00 | 1 247 901,29 | 0,00 |
| Всего | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 951,29 | 1 641 951,29 |

Номер страниц
 Всего страниц

Руководитель

Ответственный исполнитель



Handwritten signature or initials.