Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации города Троицка
(наименование органа - учредителя (учреждения)
М.М.Файзуллина
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 12 20 24 г.

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

от " 16 " 12 . 2024г.

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

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

Учреждение МБДОУ "Детский сад №7"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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, представляемые 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, представляемые 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, представляемые 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x	555 655,11	324 417,86		231 237,25									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x													
Доходы, всего:	**1000**	0000000000	x		x	**59 812 092,01**	**53 383 113,44**	**2 728 978,57**	**3 700 000,00**	**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**	**-**
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	0000000000	x	120	x	**-**				**-**				**-**				
доходы от операционной аренды	1110	0000000000	x	121	x	**-**				**-**				**-**				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	0000000000	x	130	x	**57 051 646,10**	**53 351 646,10**	**-**	**3 700 000,00**	**53 123 101,73**	**49 423 101,73**	**-**	**3 700 000,00**	**53 123 101,73**	**49 423 101,73**	**-**	**3 700 000,00**	**-**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	x	131	x	**53 351 646,10**	53 351 646,10			**49 423 101,73**	49 423 101,73			**49 423 101,73**	49 423 101,73			
доходы от оказания платных услуг	1220	0000000000	x	131	x	**3 700 000,00**			3 700 000,00	**3 700 000,00**			3 700 000,00	**3 700 000,00**			3 700 000,00	
доходы от компенсации затрат"	1230	0000000000	x	134	x	**-**				**-**				**-**				
доходы по условным арендным платежам	1240	0000000000	x	135	x	**-**				**-**				**-**				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	0000000000	x	140	x	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	0000000000	x	141	x	**-**				**-**				**-**				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	0000000000	x	144	x	**-**				**-**				**-**				

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, представляемые 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, представляемые 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, представляемые 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	**2 728 978,57**	**-**	**2 728 978,57**	**-**	**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	**2 728 978,57**		2 728 978,57		**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	**31 467,34**	**31 467,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
прочие поступления, всего из них:	**1980**	**0000000000**	**x**	**x**	**x**	**31 467,34**	**31 467,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	x	510	x	**31 467,34**	31 467,34			**-**				**-**				
						-				**-**				**-**				
Расходы, всего	**2000**	0000000000	**x**	**x**	**x**	**60 367 747,12**	**53 707 531,30**	**2 728 978,57**	**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**	**44 400 342,93**	**44 400 342,93**	**-**	**-**	**40 890 965,89**	**40 890 965,89**	**-**	**-**	**40 890 965,89**	**40 890 965,89**	**-**	**-**	
в том числе: оплата труда	2110	0000000000	111	211	000.0000.0000000.011	**9 526 972,35**	9 526 972,35			**7 806 150,85**	7 806 150,85			**7 806 150,85**	7 806 150,85			
		0000000000				**-**				**-**				**-**				
		0000000000			012.2044.0204070.Ц11	**24 336 176,49**	24 336 176,49			**23 450 120,96**	23 450 120,96			**23 450 120,96**	23 450 120,96			
		0000000000				**-**												
	2120	0000000000		266	000.0000.0000000.066	**19 629,94**	19 629,94			**50 000,00**	50 000,00			**50 000,00**	50 000,00			
					000.0000.0000000.066 (остаток обл.бюдж)	**11 555,17**	11 555,17											
		0000000000			012.2044.0204070.Ц66	**107 498,80**	107 498,80			**100 000,00**	100 000,00			**100 000,00**	100 000,00			
пособие до 3-х лет	2130	0000000000	112	266	000.0000.0000000.066	**-**				**-**				**-**				
		0000000000		266	012.2041.0004010.Ц66	**-**				**-**				**-**				
Командировочные расходы (суточные)		0000000000		212	012.2041.0004010.Ц12	**136 620,00**	136 620,00											
Командировочные расходы (проезд, проживание)		0000000000		226	012.2041.0004010.Ц26	**-**												

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, представляемые 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, представляемые 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, представляемые 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	00000000000000026	-				-				-				

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, представляемые 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, представляемые 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, представляемые 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	**2 873 521,63**	2 873 521,63			**2 372 557,55**	2 372 557,55			**2 372 557,55**	2 372 557,55			
		0000000000				**-**				**-**				**-**				
		0000000000			012.2044.0204070.Ц13	**7 388 368,55**	7 388 368,55			**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**	**1 129 776,10**	**-**	**1 129 776,10**	**-**	**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	**12 020,00**		12 020,00		**89 491,67**		89 491,67		**89 491,67**		89 491,67		
		0000000000			012.2044.0204090.Ц62	**1 025 856,70**		1 025 856,70		**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**	**2 239 751,92**	**2 239 751,92**	**-**	**-**	**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			
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, представляемые 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, представляемые 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, представляемые 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2500**	0000000000	**240**	**x**	**x**	**12 597 876,17**	**7 067 436,45**	**1 599 202,47**	**3 931 237,25**	**10 008 718,12**	**6 290 768,12**	**17 950,00**	**3 700 000,00**	**10 008 718,12**	**6 290 768,12**	**17 950,00**	**3 700 000,00**	**-**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего из них:	**2510**	**0000000000**	**243**	**x**	**x**	**547 566,00**	**-**	**547 566,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
услуги на содержание имущества	2511	0000000000	243	225	00000000000000025	**-**				**-**				**-**				
прочие услуги	2512	0000000000	243	226	00000000000000026	**547 566,00**		547 566,00		**-**				**-**				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2513	0000000000	243	228	00000000000000028	**-**				**-**				**-**				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2514	0000000000	243	347	00000000000000040	**-**				**-**				**-**				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	**2520**	**0000000000**	**244**	**x**	**x**	**9 021 514,49**	**4 038 640,77**	**1 051 636,47**	**3 931 237,25**	**7 150 798,71**	**3 432 848,71**	**17 950,00**	**3 700 000,00**	**7 150 798,71**	**3 432 848,71**	**17 950,00**	**3 700 000,00**	**-**
услуги связи	2521	0000000000	244	221	000.0000.0000000.021	**51 687,70**	51 687,70			**54 027,60**	54 027,60			**54 027,60**	54 027,60			
		0000000000	244	221		**-**				**-**				**-**				
транспортные услуги	2522	0000000000	244	222	000.0000.0000000.022	**-**				**-**				**-**				
коммунальные услуги	2523	0000000000	244	223	00.0000.00000000.023	**635 478,21**	635 478,21			**534 425,16**	534 425,16			**534 425,16**	534 425,16			
		0000000000				**-**				**-**				**-**				
арендная плата за пользование имуществом	2524	0000000000	244	224	000.0000.0000000.024	**-**				**-**				**-**				
работы, услуги по содержанию имущества	2525	0000000000	244	225	000.0000.0000000.025	**1 012 337,97**	441 391,50	570 946,47		**443 811,40**	443 811,40			**443 811,40**	443 811,40			
						-				**-**				**-**				
прочие работы, услуги	2526	0000000000	244	226	000.0000.0000000.026	**376 003,26**	276 003,26	100 000,00		**302 484,00**	284 534,00	17 950,00		**302 484,00**	284 534,00	17 950,00		
						-				**-**				**-**				
увеличение стоимости основных средств	2527	0000000000	244	310	000.0000.0000000.010	**547 672,94**	166 680,38	380 690,00	302,56	**130 000,00**	130 000,00			**130 000,00**	130 000,00			
		0000000000	244	310	012.2044.0204070.Ц10	**455 200,00**	455 200,00			**455 200,00**	455 200,00			**455 200,00**	455 200,00			
		0000000000	244	310		**-**												
		0000000000	244	310		**-**				**-**				**-**				
		0000000000	244	310		**-**				**-**				**-**				
увеличение стоимости Продуктов питания		0000000000	244	342	000.0000.0000000.040	**5 570 060,63**	1 893 586,39		3 676 474,24	**5 091 586,39**	1 391 586,39		3 700 000,00	**5 091 586,39**	1 391 586,39		3 700 000,00	
		0000000000	244															
увеличение стоимости ГСМ	2528	0000000000	244	343	000.0000.0000000.040	**-**				**-**				**-**				
						-				**-**				**-**				

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, представляемые 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, представляемые 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, представляемые 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			
						-				-				-				
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	**142 139,09**	118 613,33		23 525,76	**120 000,00**	120 000,00			**120 000,00**	120 000,00			
		0000000000	244	346	012.2041.0004010.Ц40	-				-				-				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		0000000000	244	347	000.0000.0000000.040	-												
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**	**3 028 795,68**	3 028 795,68			**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	**3 028 795,68**	3 028 795,68			**2 857 919,41**	2 857 919,41			**2 857 919,41**	2 857 919,41			
		0000000000				-				-				-				
		0000000000				-												
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 закупки 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		12 597 876,17	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		3 980 769,92	-	-	-
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 980 769,92	-	-	-
	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		8 617 106,25	10 008 718,12	10 008 718,12	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 086 666,53	6 290 768,12	6 290 768,12	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 086 666,53	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		1 599 202,47	17 950,00	17 950,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 599 202,47	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		3 981 237,25	3 700 000,00	3 700 000,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 031 237,25	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		950 000,00			-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 667 106,25	10 008 718,12	10 008 718,12	-
	в том числе по году начала закупки: 2024				7 667 106,25	-	-	-
	2025				-	10 008 718,12	-	-
	2026	26510			-	-	10 008 718,12	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		950 000,00			-
	в том числе по году начала закупки: 2024				950 000,00			-
	2025							-
	2026	26610						-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — А.Н.Ткаченко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл.бухгалтер (должность) — Л.Ю.Томотолова (фамилия, инициалы) — 7-43-00 (телефон)

" " г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Сорокина М.С. (расшифровка подписи)

"16" 12 2021 г.

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	32293,45	15347,00	2302,05	10432,21	32,00	4212,19	10230564,64
4	Воспитатель	1,66	28134,22	15347,00		9117,54	27,00	3669,68	560434,02
5	Инструктор по физической культуре	2	29545,75	14829,00	2224,35	8638,61	15,00	3853,79	709098,10
6	Музыкальный руководитель	3	30447,29	14829,00	2224,35	9422,55	30,00	3971,39	1096102,26
7	Учитель-логопед	10,5	30359,37	15891,00	2383,65	8124,80	45,00	3959,92	3825280,31
8	Педагог-психолог	3	27959,19	15347,00	2302,05	6663,29	30,00	3646,85	1006530,88
9	ПДО	3	28132,97	14992,00	2248,80	7222,65	15,00	3669,52	1012786,83
10	Младший воспитатель	15	24207,04	19289,60		1760,00	25,00	3157,44	4357267,20
Итого областной бюджет:		**x**	**359255,30**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**24336176,49**
1	Главный бухгалтер	1	51532,88	33176,00		11635,20	20,00	6721,68	618394,56
2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	43902,40	33176,00		5000,00		5726,40	526828,80
3	Бухгалтер	2	25259,36	17161,20		4803,46	25,00	3294,70	606237,58

4	Экономист	1	25259,36	17161,20		4803,46	25,00	3294,70	303112,31
5	Делопроизводитель	2	24214,08	18574,34		2481,38	15,00	3158,36	581137,87
6	Специалист по охране труда	1	22147,48	18781,98		476,70	5,00	2888,80	265769,78
7	Калькулятор	1	22148,70	17546,24		1713,50	25,00	2888,96	265784,41
8	Кладовщик	1	22174,42	16290,05		2992,05	45,00	2892,32	266092,98
9	Повар	3	24151,87	19257,55		1744,08	24,00	3150,24	869467,48
10	Кастелянша	1,5	24468,32	19282,10		1994,70	30,00	3191,52	440429,76
11	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	22556,73	16954,95		2659,60	40,00	2942,18	541361,85
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	22174,42	19282,10				2892,32	532185,96
13	Подсобный рабочий	2	23244,90	19947,00		265,96	4,00	3031,94	557877,70
14	Сторож	3	22174,42	17952,30		1329,80	20,00	2892,32	798279,39
15	Дворник	2	22904,55	19252,10		664,90	10,00	2987,55	549709,20
16	УСП	4,46	23703,69	19282,10		1329,80	20,00	3091,79	1268621,22
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	22457,43	18530,85		997,35	15,00	2929,23	269489,16
18	Оператор котельной	1	22182,70	17952,30		1337,00	20,00	2893,40	266192,34
Итого местный бюджет:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9526972,35**

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	5382255,24
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	2093293,91
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	709479,11
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	275934,18
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	48929,59
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	19029,95
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	1247704,61

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	485263,59
	Итого местный бюджет:	x	2873521,63
	Итого областной бюджет:	x	7388368,55

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20 %	20488,00	12	245856,70
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	39000,00	12	468000,00
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 %	601,67	12	7220,00
8	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 %	300,00	12	3600,00
9	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 30 %	100,00	12	1200,00
	Итого областной бюджет:	**x**	**x**	**1025856,70**
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет :	**x**	**x**	**91899,40**
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	**x**	**x**	**12020,00**
	Итого :	**x**	**x**	**1129776,10**

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 х 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			
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	**2239751,92**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5

	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	1635,83	12	19629,94
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	9921,16	12	119053,97
	Итого:	x	x	138683,91

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Командировочные расходы (суточные)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Выплата молодым специалистам	59340	2	118680
	Выплата молодым специалистам (НДФЛ)	8970	2	17940
	Итого:	x	x	**136620**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	435,77	15687,70
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**51687,70**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				
	Итого теплоснабжение				**0,00**
2	Электроснабжение				
	Электроснабжение				

	Итого электроснабжение	**0**			**0,00**
3	Водоснабжение				
	Водоснабжение	4831	63,37		306155,05
	Итого водоснабжение	**4831**			**306155,05**
4	Водоотведение	4195	62,412		261809,14
	Итого водоотведение	**x**	**x**	**x**	**261809,14**
	Итого местный бюджет:	**x**	**x**	**x**	**567964,19**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Твердые коммунальные отходы	46,000	608,83		28006,18
2	Твердые коммунальные отходы	48,000	823,08		39507,84
	Итого ТКО				**67514,02**

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	4 080,75	24484,50
2	акарицидная обработка	2,77	3 948,00	3948,00
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	15 674,00	15674,00
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	7440,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	1	11 500,00	10450,00
10	Техобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции	4	4 000,00	16000,00
11	Заправка огнетушителей	1	2 170,00	2170,00
12	По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о террорестической опасности	12	780,00	9360,00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780,00	9360,00
15	Диагностика и ремонт платы питания	1	2 500,00	2500,00
16	Лабораторные исследования	1	7 595,00	7595,00
17	Диагностика и ремонт оборудования бассейна	1	31 000,00	31000,00

	Итого местный бюджет:	**x**	**x**	**441391,50**

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	1900,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29829,00
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	38652,00
5	Сайт дошкольного обраовательного учредения	1	10320,00
6	Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ	4	3600,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	28368,00
8	Антивирусник Касперский	1	4760,00
9	Обнавление программ	1	5212,00
10	Медицинский осмотр	1	153362,26
	Итого местный бюджет:	**x**	**276003,26**

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	Моющие средства	4	10 673,27	42693,07
2	Канцелярские товары	4	18979,98	75920,26
3	Строительный материал	1		
1	Продукты питания всего, из них	176		1893586,39
	до 3-х лет	*25*		*268975,34*
	от 3-х лет	*151*		*1624611,05*
	Итого материальные запасы местный бюджет:	**x**	**x**	**2012199,72**
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	166680,38
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	x	x	**166680,38**
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	185000,00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	**x**	**x**	**185000,00**

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	768,213	2405,86		1848212,33
2	Электроснабжение	137277	8,6000		1180583,35
	Итого местный бюджет:	**x**	**x**	**x**	**3028795,68**

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1	302,56	302,56
2	Приобретение материальных запасов	4		23525,76
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		230934,69
5	Продукты питания всего, из них	176	118,02	3676474,24
	Итого материальные запасы и основные средства :	**x**	**x**	**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	Поверка приборов учета и КИП	0	0	14050
2	Проведение обследования строительных конструкций кровли здания	0	0	280000
3	Приобретение теплообменика системы ГВС, комплектующих и расходных материалов к	0	0	380000
4	текущий ремонт центрального входа	0	0	276896,47
	Итого :	**x**	**x**	**950946,47**

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
	Разработка проектно-сметной документации		463566
	Госэкспертиза		84000
	Итого :	**x**	**647566**

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	Дидактические игры			690,00
2				
3				
	Итого основные средства :	**x**	**x**	**690,00**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	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

4	Экономист	1	24472,00	19577,60		1702,40	20,00	3192,00	293664,00
5	Делопроизводитель	2	22869,76	18968,90		917,85	15,00	2983,01	548874,30
6	Специалист по охране труда	1	22220,58	19322,24				2898,34	266646,91
7	Калькулятор	1	20406,87	17745,10				2661,77	244882,38
8	Кладовщик	1	19113,92	16620,80				2493,12	229367,04
9	Повар	3	22159,76	19269,36				2890,40	797751,50
10	Кастелянша	1,5	20137,88	17511,20				2626,68	362481,84
11	Машинист по стирке и ремонту	2	19796,56	17214,40				2582,16	475117,45
12	Рабочий по комплексному	2	19130,85	16635,52				2495,33	459140,35
13	Подсобный рабочий	2	16383,36	14246,40				2136,96	393200,64
14	Сторож	3	16383,36	14246,40				2136,96	589800,96
15	Дворник	2	15700,72	13652,80				2047,92	376817,28
16	УСП	4,46	16383,36	14246,40				2136,96	876837,43
17	Электромонтер по ремонту и	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
18	Оператор котельной	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
Итого местный бюджет:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7806150,85**

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: 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		
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	682953,51
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	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 х 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 х 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 х 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:	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Командировочные расходы (суточные)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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:	**х**	**х**	**х**	**54027,60**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

1	Теплоснабжение				
	Итого теплоснабжение				**0,00**
2	Электроснабжение				
	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 х гр. 5 х 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 террорестической 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:	**х**	**х**	**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 обраовательного учредения	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:	**х**	**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 х гр. 3)
	1	2	3	4
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
	до 3-х лет	*25*		*197668,52*
	от 3-х лет	*151*		*1193917,87*
	Итого материальные запасы местный бюджет:	**х**	**х**	**1511586,39**
1	Приобретение оргтехники, мебели	х	х	130000,00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	х	х	**130000,00**
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы)	х	х	455200,00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	**х**	**х**	**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 обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	780,666	2405,86		1878173,10

2	Электроснабжение	113924	8,6000		979746,31
	Итого местный бюджет:	**x**	**x**	**x**	**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:	**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 х 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 :	**x**	**x**	**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 х 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	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

4	Экономист	1	24472,00	19577,60		1702,40	20,00	3192,00	293664,00
5	Делопроизводитель	2	22869,76	18968,90		917,85	15,00	2983,01	548874,30
6	Специалист по охране труда	1	22220,58	19322,24				2898,34	266646,91
7	Калькулятор	1	20406,87	17745,10				2661,77	244882,38
8	Кладовщик	1	19113,92	16620,80				2493,12	229367,04
9	Повар	3	22159,76	19269,36				2890,40	797751,50
10	Кастелянша	1,5	20137,88	17511,20				2626,68	362481,84
11	Машинист по стирке и ремонту	2	19796,56	17214,40				2582,16	475117,45
12	Рабочий по комплексному	2	19130,85	16635,52				2495,33	459140,35
13	Подсобный рабочий	2	16383,36	14246,40				2136,96	393200,64
14	Сторож	3	16383,36	14246,40				2136,96	589800,96
15	Дворник	2	15700,72	13652,80				2047,92	376817,28
16	УСП	4,46	16383,36	14246,40				2136,96	876837,43
17	Электромонтер по ремонту и	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
18	Оператор котельной	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
Итого местный бюджет:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7806150,85**

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: 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		
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	682953,51
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	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 х 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 х 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 х 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:	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Командировочные расходы (суточные)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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:	**х**	**х**	**х**	**54027,60**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

1	Теплоснабжение				
	Итого теплоснабжение				**0,00**
2	Электроснабжение				
	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 х гр. 5 х 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 террорестической 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:	**х**	**х**	**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 обраовательного учредения	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:	**х**	**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 х гр. 3)
	1	2	3	4
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
	до 3-х лет	*25*		*197668,52*
	от 3-х лет	*151*		*1193917,87*
	Итого материальные запасы местный бюджет:	**х**	**х**	**1511586,39**
1	Приобретение оргтехники, мебели	х	х	130000,00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	х	х	**130000,00**
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы)	х	х	455200,00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	**х**	**х**	**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 обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	780,666	2405,86		1878173,10

2	Электроснабжение	113924	8,6000		979746,31
	Итого местный бюджет:	**x**	**x**	**x**	**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:	**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 х 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 :	**x**	**x**	**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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
3				
	Итого основные средства :	**x**	**x**	**0,00**

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

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

Наименование показателя	Косгу	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	57 051 646,10	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	53 351 646,10	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		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет КВФО-4	510	31 467,34		

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		
	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
Областной бюджет									
Оплата труда	2037935,87	1962510,08	1962510,08	12	12	12	24455230,46	23550120,96	23550120,96
Начисление на оплату труда	615697,38	592678,04	592678,04	12	12	12	7388368,55	7112136,53	7112136,53
Прочие	37933,33	37933,33	37933,33	12	12	12	455200,00	455200,00	455200,00
	136620,00						136620,00		
Итого	**2828186,58**	**2593121,46**	**2593121,46**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**32435419,01**	**31117457,49**	**31117457,49**
Местный бюджет									
Оплата труда	793914,36	650512,57	650512,57	12	12	12	9526972,35	7806150,85	7806150,85
Начисление на оплату труда	239460,14	197713,13	197713,13	12	12	12	2873521,63	2372557,55	2372557,55
Прочие	1635,83	4166,67	4166,67	12	12	12	19629,94	50000,00	50000,00
Прчие услуги, работы	23000,27	23711,17	23711,17	12	12	12	276003,26	284534,00	284534,00
Услуги по содержанию имущества	36782,63	36984,28	36984,28	12	12	12	441391,50	443811,40	443811,40
Услуги связи	4307,31	4502,30	4502,30	12	12	12	51687,70	54027,60	54027,60
Налог на имущество, земельный налог	186645,99	186780,64	186780,64	12	12	12	2239751,92	2241367,72	2241367,72
Вывоз ТКО	5626,17	4769,17	4769,17	12	12	12	67514,02	57230,02	57230,02
Теплоснабжение	154017,69	156514,43	156514,43	12	12	12	1848212,33	1878173,10	1878173,10
Электроснабжение	98381,95	81645,53	81645,53	12	12	12	1180583,35	979746,31	979746,31
Водоснабжение	25512,92	22962,54	22962,54	12	12	12	306155,05	275550,51	275550,51
Водоотведение	21817,43	16803,72	16803,72	12	12	12	261809,14	201644,63	201644,63
Продукты питания	157798,87	115965,53	115965,53	12	12	12	1893586,39	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	13890,03	10833,33	10833,33	12	12	12	166680,38	130000,00	130000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	9884,44	10000,00	10000,00	12	12	12	118613,33	120000,00	120000,00
Строительный материал	0,00	1605,35	1605,35	12	12	12	0,00	19264,16	19264,16
Итого	**1772676,02**	**1523865,01**	**1523865,01**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**21272112,29**	**18305644,24**	**18305644,24**
Всего	**4600862,61**	**4116986,46**	**4116986,46**				**53 707 531,30**	**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	Косгу	Сумма, руб		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	150	**2 729 281,13**	**1 265 851,29**	**1 265 851,29**
доходы от субсидии на инные цели	152	2 728 978,57	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 руб.		
	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4
Компенсация малообеспеченны (местный бюджет)	12020,00	89491,67	89491,67
Компенсация малообеспеченны (областной бюджет)	91899,40	91899,40	91899,40
Компенсация федеральная (областной бюджет)	1025856,70	1066510,22	1066510,22
Программа энергосбережения	14050,00	17950,00	17950,00
РСД	100000,00		
Программа "Развитие дошкольного образования"	1484462,47		
Об итогах проведения городского конкурса детских рисунков "Я выбираю жизнь"	690,00		
Итого	**2728978,57**	**1265851,29**	**1265851,29**

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.		
	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
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) М.М.Файзуллина
(расшифровка подписи)

„ 16 „ 12 2024 г.

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

от 16.12.2024

			КОДЫ
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	МБДОУ "Детский сад №7"	Форма по ОКУД	0501016
		Дата	16.12.2024
		по ОКПО	
ИНН / КПП	7424003801/742401001		
Наименование бюджета	Бюджет Троицкого городского округа	Дата представления предыдущих Сведений	16.12.2024
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Финансовое управление администрации города Троицка	Глава по БК	000
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКПО	02297665
(наименование иностранной валюты)		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на иные цели	429200	152		0,00		0,00	2 728 978,57	0,00
Субсидия на иные цели	429200	243		0,00		0,00	0,00	547 566,00
Субсидия на иные цели	429200	244		0,00		0,00	0,00	1 051 636,47
Субсидия на иные цели	429200	321		0,00		0,00	0,00	1 129 776,10
		Всего		0,00		0,00	2 728 978,57	2 728 978,57

Номер страницы
Всего страниц

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

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Л.Ю.Томотолова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 663248369101742754460706935952256985357777063395

Владелец Ткаченко Анджела Назымовна

Действителен С 11.04.2024 по 11.04.2025