

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №7
457100, Челябинская область, город Троицк, микрорайон 5-й
ИНН 7424003801 КПП 742401001

№
от « 22 » апреля 2025 г

Начальнику Управления
образования администрации
города Троицка
М.М.Файзуллиной

Уважаемая Марина Михайловна!
МБДОУ «Детский сад №7» направляет Вам План финансово-хозяйственной
деятельности на 2025г и плановый период 2026,2027 годов на 22 апреля 2025 года.

Изменения			
увеличение		уменьшение	
Показатели по выплатам	Сумма, руб.	Показатели по выплатам	Сумма, руб.
Расходы			
КВФО-5 КОСГУ 225 000 244 отраслевой код 000.0000.00000000.025	19960,80		
Итого	19960,80		

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 7»



Главный бухгалтер

А.Н. Ткаченко

Л.Ю.Томотолова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 22 " 04. 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №7"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

таблица 1. поступления и выплаты																					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Оtrasлевой код	на 2015 год текущий (финансовый) год					на 2016 год первый год планового периода					на 2017 год второй год планового периода					за пределами планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидии 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	субсидии 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	субсидии 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x	635 626,81	493 282,84		142 343,97												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x																
Доходы, всего:	1000	000000000000	x		x	62 407 648,24	57 453 061,67	1 254 586,57	3 700 000,00	62 344 541,65	57 409 915,88	1 234 625,77	3 700 000,00	62 360 348,32	57 425 722,55	1 234 625,77	3 700 000,00				
доходы от собственности,	1100	000000000000	x	120	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доходы от операционной деятельности	1110	000000000000	x	121	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	000000000000	x	130	x	61 094 715,88	57 394 715,88	-	3 700 000,00	61 109 915,88	57 409 915,88	-	3 700 000,00	61 125 722,55	57 425 722,55	-	3 700 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	000000000000	x	131	x	57 394 715,88	57 394 715,88			57 409 915,88	57 409 915,88			57 425 722,55	57 425 722,55						
доходы от оказания платных услуг	1220	000000000000	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	000000000000	x	134	x	-				-				-							
доходы по условиям аренды помещений	1240	000000000000	x	135	x	-				-				-							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	000000000000	x	140	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	000000000000	x	141	x	-				-				-							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	000000000000	x	144	x	-				-				-							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2025 год текущий финансовый год						на 2026 год первый год планового периода						на 2027 год второй год планового периода				за предс и плано о перио да
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидии 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии от иной приносящей	всего	субсидии 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				
бюджетные денежные поступления, всего в том числе:	1400	0000000000	x	150	x	1 254 586,57	-	1 254 586,57	-	1 234 625,77	-	1 234 625,77	-	1 234 625,77	-	1 234 625,77	-	-				
доходы от субсидий на иные цели	1410	0000000000	x	152	x	1 254 586,57		1 254 586,57		1 234 625,77		1 234 625,77		1 234 625,77		1 234 625,77		-				
бюджетные 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	58 345,79	58 345,79		-	-		-		-		-		-				
иные поступления, всего в том числе:	1980	0000000000	x	x	x	58 345,79	58 345,79		-	-		-		-		-		-				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	x	510	x	58 345,79	58 345,79			-		-		-		-		-				
Расходы, всего	2000	0000000000	x	x	x	63 043 275,05	57 946 344,51	1 254 586,57	3 842 343,97	62 344 541,65	57 409 915,88	1 234 625,77	3 700 000,00	62 360 348,32	57 425 722,55	12 34 625,77	3 700 000,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	100	x	x	48 916 795,05	48 916 795,05	-	-	48 908 330,91	48 908 330,91	-	-	48 908 330,91	48 908 330,91	-	-					
в том числе: оплата труда	2110	0000000000		211		8 852 888,88	8 852 888,88			8 867 888,88	8 867 888,88			8 867 888,88	8 867 888,88							
		0000000000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		0000000000				28 576 113,36	28 576 113,36			28 696 113,36	28 696 113,36			28 696 113,36	28 696 113,36							
		0000000000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		0000000000	111			20 000,53	20 000,53			-	-			-	-							
	2120	0000000000		266		3 463,61	3 463,61			-	-			-	-							
		0000000000				120 000,00	120 000,00			-	-			-	-							
		0000000000		266		-	-			-	-			-	-							
		0000000000		266		-	-			-	-			-	-							
	2130	0000000000	112			-	-			-	-			-	-							
		0000000000		212		-	-			-	-			-	-							
		0000000000		226		-	-			-	-			-	-							
расходы по 3-м лет		0000000000				-	-			-	-			-	-							
Консигориционные расходы (состояние)	2130	0000000000				-	-			-	-			-	-							
Консигориционные расходы (проект, проектирование)		0000000000				-	-			-	-			-	-							

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			на 2025 год текущий финансовый год						на 2026 год первый год планового периода						на 2027 год второй год планового периода						за пределами планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидии 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	000000000000	119	213	000.0000.00000000.013	2 678 102,43	2 678 102,43			2 678 102,43	2 678 102,43			2 678 102,43	2 678 102,43								
		000000000000			-					-													
		000000000000			012.2043.0104070.113	8 666 226,24	8 666 226,24			8 666 226,24	8 666 226,24												
		000000000000			-																		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	000000000000	300	x		1 205 247,77	-	1 205 247,77	-	1 205 247,77	-	1 205 247,77	-	1 205 247,77	-	1 205 247,77	-						
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	000000000000	321	262	000.0000.00000000.062	89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67							
		000000000000			012.2043.0104090.162	1 025 856,70		1 025 856,70		1 025 856,70		1 025 856,70		1 025 856,70		1 025 856,70							
		000000000000			012.1043.0104100.162	89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40							
		000000000000				2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	-	-				
услуга на имущество организаций и земельный налог (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2300	000000000000	850	x		2 174 811,00	2 174 811,00			2 174 811,00	2 174 811,00			2 174 811,00	2 174 811,00								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	000000000000	852	291	000.0000.00000000.090	1 615,80	1 615,80			1 615,80	1 615,80			1 615,80	1 615,80								
		000000000000																					
		000000000000			000000000000.090	-				-													
		000000000000			000000000000.090	-				-													
		000000000000			000000000000.090	-				-													
		000000000000			000000000000.090	-				-													
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	000000000000	830	x		-	-			-	-			-	-								
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	000000000000	831	296	000000000000.090	-				-				-									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2015 год текущий финансовый год						на 2016 год первый год планового периода					на 2017 год второй год планового периода					представлен планового периода
		КЛСР	КВР	КОСГУ	Отодраслевой код	Поступления от иной					всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной				
						всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной	
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	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00						
		0000000000	244	345	000.0000.0000000.040	-			-	-			-	-						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2530	0000000000	244	346	000.0000.0000000.040	133 088,66	120 165,44	12 923,22	120 165,44	120 165,44			120 165,44	120 165,44						
		0000000000	244	346	012.2043.0104070.140	-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2531	0000000000	244	347	000.0000.0000000.040	-			-	-			-	-						
		0000000000	244	349	000.0000.0000000.040	-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов для	2532	0000000000	247	x	000.0000.0000000.023	3 581 075,15	3 581 075,15		3 581 075,15	3 581 075,15			3 581 075,15	3 581 075,15						
		0000000000	247	223	000.0000.0000000.023	-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов для	3000	0000000000	100			-			-	-			-	-						
		0000000000	100			-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов для	3010	0000000000				-			-	-			-	-						
		0000000000				-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов для	3020	0000000000				-			-	-			-	-						
		0000000000				-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов для	3030	0000000000				-			-	-			-	-						
		0000000000				-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов для	4000	0000000000	x			-			-	-			-	-						
		0000000000	x			-			-	-			-	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов для	4010	0000000000	610			-			-	-			-	-						
		0000000000	610			-			-	-			-	-						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (итоговый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 744 805,43	10 054 536,17	10 070 342,84	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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. 5155) (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	2 372 096,29	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	2 372 096,29	-	-	-
	из них:	26310.1	X	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			-	-	-	-
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	8 372 709,14	10 054 536,17	10 070 342,84	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 481 026,37	6 325 158,17	6 340 964,84	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 481 026,37	6 325 158,17	6 340 964,84	-
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	49 338,80	29 378,00	29 378,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	49 338,80	29 378,00	29 378,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
	из них:	26430.1	X	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 842 343,97	3 700 000,00	3 700 000,00	-
1.4.5.2	из них:	26451.1	X	-	-	-	-
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записки	26500	X	8 372 709,14	10 054 536,17	10 070 342,84	-
2026	в том числе по году начала записки: 2024			8 372 709,14	-	-	-
2027	в том числе по году начала записки: 2024			-	10 054 536,17	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26510		-	-	-	-
2026	в том числе по году начала записки: 2024	26600	X	-	-	-	-
2027	в том числе по году начала записки: 2024			-	-	-	-
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26610		-	-	-	-

[illegible]

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:			по выплатам стимулирующего характера			
				Оклад и ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Заведующий	1	95243,39	42127,00		40693,34	42,00	12423,05		1142920,69
2	Заместитель заведующего по	1	57449,06	37914,00		12041,70	5,00	7493,36		689388,66
3	Воспитатель	26,4	37331,13	22345,70	2578,35	7537,80	20,00	4869,28		11826501,19
4	Воспитатель	1,66	31005,58	20626,80		6334,57	13,00	4044,21		617634,90
5	Инструктор по физической культуре	2	34320,54	19930,80	2491,35	7421,80	20,00	4476,59		823693,02
6	Музыкальный руководитель	3	35275,56	21591,70	2491,35	6591,35	15,00	4601,16		1269920,16
7	Учитель-логопед	10,5	39100,74	24917,20	2669,70	6413,74	13,00	5100,10		4926692,74
8	Педагог-психолог	3	39307,86	24064,60	2578,35	7537,80	20,00	5127,11		1415083,05
9	ПДО	3	33681,20	20150,40	2518,80	6618,80	15,00	4393,20		1212523,20
10	Младший воспитатель	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84		4651755,75
Итого областной бюджет:			428558,14	x	x	x	x	x		2857611,36
1	Главный бухгалтер	1	52321,32	37914,00		7582,80	20,00	6824,52		627855,34
2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	43601,10	37914,00		0,00		5687,10		523213,40
3	Бухгалтер	2	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04		621006,12
4	Экономист	1	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04		310503,11

5	Делопроизводитель	2	25853,29	21453,02		1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Специалист по охране труда	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Калькулятор	1	25853,29	20424,92		2056,20	30,00	3372,17	310239,46
8	Кладовщик	1	25032,24	19481,57		2285,59	34,38	3265,07	300387,67
9	Повар	3	24235,45	21074,30				3161,15	872476,02
10	Кастелянша	1,5	23550,76	20478,92				3071,84	423913,64
11	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	22786,12	19814,02				2972,10	546866,96
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	24315,39	21143,82				3171,57	583569,43
13	Подсобный рабочий	2	23550,76	20478,92				3071,84	565218,19
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 обслуживанию электрооборудования	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	8852888,58

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	6313144,94
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	1950935,55
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	832187,29
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	257168,78
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	57392,23
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	17735,78
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	1463501,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	452262,32
	Итого местный бюджет:	x	2678102,43
	Итого областной бюджет:	x	8666220,24

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 %	20688,00	12	248256,70
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	40800,00	12	489600,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	24000,00	12	288000,00
4	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
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	1025856,70
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет :	x	x	89899,40
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	89491,67
	Итого :	x	x	1205247,77

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	2005386,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615,80
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	2176426,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	1666,71	12	20000,5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	10299,62	12	123403,01
	Итого:	x	x	143464,14

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	683,61	24609,94
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	x	x	x	60609,94

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				
	Электроснабжение				

	Итого электроснабжение	0			0,00
3	Водоснабжение				
	Водоснабжение				
	Итого водоснабжение	0			0,00
4	Водоотведение				
	Итого водоотведение	х	х	х	0,00
	Итого местный бюджет:	х	х	х	0,00

№ 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	82,000	823,08		67514,02
	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:	х	х	х

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	4 351,10	26106,60
2	акарицидная обработка	2,77	5 000,00	5000,00
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне	7	3 361,43	23530,00
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	20000,00
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	1	10 000,00	10000,00
16	Ремонт оргтехники и заправка картриджами	1	34 000,00	34000,00
	Итого местный бюджет:	х	х	461591,60

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 теплоснабжение	1	2000,00
2	Обучение ответственных за электроснабжение	1	2000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	42000,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	12000,00
6	Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ	4	4200,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	24227,60
8	Антивирусник Касперский	1	6000,00
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00
Итого местный бюджет:		x	306080,12
1	о передаче неэксклюзивной лицензии на программное обеспечение		47100,00
Итого областной бюджет:		x	47100,00

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
1	Моющие средства	4	10 000,00	60165,44
2	Канцелярские товары	4	20000,00	60000,00
3	Строительный материал	1	40000,00	40000,00
1	Продукты питания всего, из них	176		1591586,39
	до 3-х лет	25		226077,61
	от 3-х лет	151		1365508,78
Итого материальные запасы местный бюджет:		x	x	1711751,83
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	164000,00
Итого приобретение основных средств местный бюджет:		x	x	164000,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	413400,00
Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:		x	x	413400,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл распор Упр обр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	636,695	2412,28/3560,04		1901271,94
2	Электроснабжение	122812	9,8900		1214610,65
3	Водоснабжение	3687	68,7700		253547,93
4	Водоотведение	3391	62,4100		211644,63
Итого местный бюджет:		x	x	x	3581075,15

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		12923,22
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий	4		
5	Продукты питания всего, из них	176	122,92	3829118,19
	Итого материальные запасы и основные средства :	х	х	3842343,97

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, Акарицидная обработка	0	0	19960,8
	Итого :	х	х	19960,8

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			29378
	Итого :	х	29378

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 :	х	х	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	95243,39	42127,00		40693,34	42,00	12423,05	1142920,69
2	Заместитель заведующего по	1	57449,06	37914,00		12041,70	5,00	7493,36	689388,66
3	Воспитатель	26,4	37709,91	22345,70	2578,35	7867,18	20,00	4918,68	11946500,91
4	Воспитатель	1,66	31005,58	20626,80		6334,57	13,00	4044,21	617635,17
5	Инструктор по физической культуре	2	34320,54	19930,80	2491,35	7421,80	20,00	4476,59	823693,02
6	Музыкальный руководитель	3	35275,56	21591,70	2491,35	6591,35	15,00	4601,16	1269920,16
7	Учитель-логопед	10,5	39100,74	24917,20	2669,70	6413,74	13,00	5100,10	4926692,74
8	Педагог-психолог	3	39307,86	24064,60	2578,35	7537,80	20,00	5127,11	1415083,05
9	ПДО	3	33681,20	20150,40	2518,80	6618,80	15,00	4393,20	1212523,20
10	Итого по подразделению	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84	4651755,75
Итого областной бюджет:			428936,92	x	x	x	x	x	28696113,36
1	Главный бухгалтер	1	52321,32	37914,00		7582,80	20,00	6824,52	6278555,54
2	Заместитель главного бухгалтера по	1	43601,10	37914,00		0,00		5687,10	5232132,0
3	Бухгалтер	2	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04	621006,12

4	Экономист	1	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04	310503,31
5	Делопроизводитель	2	25853,29	21453,02		1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Специалист по охране труда	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Калькулятор	1	25853,29	20424,92		2056,20	30,00	3372,17	310239,46
8	Кладовщик	1	25844,66	19481,57		2992,05	45,00	3371,04	310135,96
9	Повар	3	24381,36	21074,30		126,88	1,75	3180,18	877727,73
10	Кастелянша	1,5	23550,76	20478,92				3071,84	423913,64
11	Машинист по стирке и ремонту	2	22786,12	19814,02				2972,10	546866,96
12	Рабочий по комплексному	2	24315,39	21143,82				3171,57	583569,43
13	Подсобный рабочий	2	23550,76	20478,92				3071,84	565218,19
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	19660032
18	Оператор котельной	1	16383,36	14246,40				2136,96	19660032
Итого местный бюджет:		х		х	х	х	х	х	886788888

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	6313144,94
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	1950935,55
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	832187,29
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	257168,78
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	57392,23
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	17735,78
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	1463501,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	452262,32
	Итого местный бюджет:	x	2678102,43
	Итого областной бюджет:	x	8666220,24

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 %	20688,00	12	248256,70
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	40800,00	12	489600,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	24000,00	12	288000,00
4	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
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	1025856,70
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет :	x	x	89899,40
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	89491,67
	Итого :	x	x	1205247,77

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	2005386,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615,80
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	2176426,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	1250,00	12	15000,0
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	10000,00	12	120000
	Итого:	х	х	135000,00

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				
	Итого водоснабжение	0			0,00
4	Водоотведение				
	Итого водоотведение	х	х	х	0,00
	Итого местный бюджет:	х	х	х	0,00

№ 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	82,000	823,08		67514,02
	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:	х	х	х

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	4 351,10	26106,60
2	акарицидная обработка	2,77	5 000,00	5000,00
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне	7	3 361,43	23530,00
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	20000,00
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	1	10 000,00	10000,00
16	Прочее	1	10 000,00	10000,00
	Итого местный бюджет:	х	х	437591,60

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 теплоснабжение	1	2000,00
2	Обучение ответственных за электроснабжение	1	2000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	42000,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	12000,00
6	Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ	4	4200,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	30000,00
8	Антивирусник Касперский	1	6000,00
9	Заправка картриджа	1	24000,00
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00
Итого местный бюджет:		x	335852,52

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Моющие средства	4	10 000,00	60165,44
2	Канцелярские товары	4	20000,00	60000,00
3	Строительный материал	1	40000,00	40000,00
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:		x	x	1511751,83
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	164000,00
Итого приобретение основных средств местный бюджет:		x	x	164000,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	460500,00
Итого приобретение основных средств и		x	x	460500,00

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

Итого расходов 471

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	566,826	2412,28/3560,04		1692634,18
2	Электроснабжение	109292	9,8900		1080893,86
3	Водоснабжение	3687	68,7700		253547,93
4	Водоотведение	3391	62,4100		211644,63
Итого местный бюджет:		x	x	x	3238720,60

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		#ДЕЛ/0!	
2	Приобретение материальных запасов	4		
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий	4		
5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00
	Итого материальные запасы и основные средства :	х	х	3700000,00

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

Код видов расходов 244

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			29378
	Итого :	x	29378

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	1	2	3	4
1				
2				
3				
	Итого основные средства :	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 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:			по выплатам стимулирующего характера			
				Оклад и ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1	95243,39	42127,00		40693,34	42,00	12423,05	1142920,69	
2	Заместитель заведующего по	1	57449,06	37914,00		12041,70	5,00	7493,36	689388,66	
3	Воспитатель	26,4	37709,91	22345,70	2578,35	7867,18	20,00	4918,68	11946500,91	
4	Воспитатель	1,66	31005,58	20626,80		6334,57	13,00	4044,21	617635,17	
5	Инструктор по физической культуре	2	34320,54	19930,80	2491,35	7421,80	20,00	4476,59	82369302	
6	Музыкальный руководитель	3	35275,56	21591,70	2491,35	6591,35	15,00	4601,16	1269920,16	
7	Учитель-логопед	10,5	39100,74	24917,20	2669,70	6413,74	13,00	5100,10	4926692,74	
8	Педагог-психолог	3	39307,86	24064,60	2578,35	7537,80	20,00	5127,11	1415083,05	
9	ПДО	3	33681,20	20150,40	2518,80	6618,80	15,00	4393,20	1212523,20	
10	Итого по подразделению	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84	4651755,75	
Итого областной бюджет:			428936,92	x	x	x	x	x	28696111,36	
1	Главный бухгалтер	1	52321,32	37914,00		7582,80	20,00	6824,52	6278553,4	
2	Заместитель заведующего по	1	43601,10	37914,00		0,00		5687,10	5232132,0	
3	Бухгалтер	2	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04	6210065,2	

4	Экономист	1	25875,28	20116,74			2383,50	25,00	3375,04	310503,31
5	Делопроизводитель	2	25853,29	21453,02			1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Специалист по охране труда	1	25875,28	21546,84			953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Калькулятор	1	25853,29	20424,92			2056,20	30,00	3372,17	310239,46
8	Кладовщик	1	25844,66	19481,57			2992,05	45,00	3371,04	310135,96
9	Повар	3	24381,36	21074,30			126,88	1,75	3180,18	877727,73
10	Кастелянша	1,5	23550,76	20478,92					3071,84	423913,64
11	Машинист по стирке и ремонту	2	22786,12	19814,02					2972,10	546866,96
12	Рабочий по комплексному	2	24315,39	21143,82					3171,57	583569,43
13	Подсобный рабочий	2	23550,76	20478,92					3071,84	565218,19
14	Сторож	3	16383,36	14246,40					2136,96	589804,96
15	Дворник	2	15700,72	13652,80					2047,92	376811,28
16	УСП	4,46	16383,36	14246,40					2136,96	876831,43
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	x	886788,88

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)		
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	6313144,94
1.2	по ставке 10,0%	22,00	1950935,55
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	832187,29
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	257168,78
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	57392,23
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	17735,78
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	1463501,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	452262,32
	Итого местный бюджет:	x	2678102,43
	Итого областной бюджет:	x	8666226,24

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 %	20688,00	12	248256,70
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	40800,00	12	489600,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	24000,00	12	288000,00
4	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
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	1025856,70
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет :	x	x	89899,40
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	89491,67
	Итого :	x	x	1205247,77

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	2005386,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615,80
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	2176426,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	1250,00	12	15000,0
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	10000,00	12	120000
	Итого:	х	х	135000,00

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				
	Итого водоснабжение	0			0,00
4	Водоотведение				
	Итого водоотведение	х	х	х	0,00
	Итого местный бюджет:	х	х	х	0,00

№ 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	82,000	823,08		67514,02
	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:	х	х	х

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	4 351,10	26106,60
2	акарицидная обработка	2,77	5 000,00	5000,00
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне	7	3 361,43	23530,00
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	20000,00
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	1	10 000,00	10000,00
16	Прочее	1	10 000,00	10000,00
Итого местный бюджет:		х	х	437591,60

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 теплоснабжение	1	2000,00
2	Обучение ответственных за электроснабжение	1	2000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	42000,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	12000,00
6	Обслуживание Программа НоТ "Учет по питанию в ДДУ	4	4200,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	30000,00
8	Антивирусник Касперский	1	6000,00
9	Заправка картриджа	1	24000,00
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00
Итого местный бюджет:		х	335852,52

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Моющие средства	4	10 000,00	60165,44
2	Канцелярские товары	4	20000,00	60000,00
3	Строительный материал	1	40000,00	40000,00
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	1511751,83
1	Приобретение оргтехники, мебели	х	х	164000,00
Итого приобретение основных средств местный бюджет:		х	х	164000,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия, канцелярские товары (учебные расходы)	х	х	460500,00
Итого приобретение основных средств и		х	х	460500,00

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

код видов расходов 471

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6

1	Теплоснабжение	566,826	2412,28/3560,04		1692634,18
2	Электроснабжение	109292	9,8900		1080893,86
3	Водоснабжение	3687	68,7700		253547,93
4	Водоотведение	3391	62,4100		211644,63
	Итого местный бюджет:	х	х	х	3238720,60

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		#ДЕЛ/0!	
2	Приобретение материальных запасов	4		
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		

5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00
	Итого материальные запасы и основные средства :	х	х	3700000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1		0	0	
	Итого :	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			29378
	Итого :	х	29378

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1				
2				
3				

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

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

Наименование показателя	Косты	Сумма, руб			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	130	61 094 715,88	61 109 915,88	61 125 722,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131	57 394 715,88	57 409 915,88	57 425 722,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Остаток на 01.01.2025г.)	131	493 282,84			
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 01.01.2025г.)	131	142 343,97			
и средств за счет возврата дебиторской задолженности прошл	510	58 345,79			

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование объекта	Объем планируемых финансовых поступлений			Количество месяцев планируемых поступлений			Общий объем планируемых поступлений		
	2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год
Областной бюджет									
Оплата труда	2391631,41	2391342,78	2391342,78	12	12	12	28699576,97	28696113,36	28696113,36
Начисление на оплату труда	722185,52	722185,52	722185,52	12	12	12	8666226,24	8666226,24	8666226,24
Прочие	34450,00	39641,67	40958,89	12	12	12	413400,00	475700,00	491506,67
Прочие услуги, работы	3925,00			12			47100,00		
Итого	3152191,93	3153169,97	3154487,19	12,00	12,00	12,00	37826303,21	37838039,60	37853846,27
Местный бюджет									
Оплата труда	737740,74	738990,74	738990,74	12	12	12	8852888,88	8867888,88	8867888,88
Начисление на оплату труда	223175,20	223175,20	223175,20	12	12	12	2678102,43	2678102,43	2678102,43
Прочие	1666,71	0,00	0,00	12	12	12	20000,53	0,00	0,00
Прочие услуги, работы	25306,68	27987,71	27987,71	12	12	12	306080,12	335852,52	335852,52
Услуги по содержанию имущества	38465,97	36465,97	36465,97	12	12	12	461591,60	437591,60	437591,60
Услуги связи	5050,83	4502,30	4502,30	12	12	12	60609,94	54027,60	54027,60
Налог на имущество, земельный налог	181368,90	181368,90	181368,90	12	12	12	2176426,80	2176426,80	2176426,80
Вывоз ТКО	5626,17	5626,17	5626,17	12	12	12	67514,02	67514,02	67514,02
Теплоснабжение	138439,33	141052,85	141052,85	12	12	12	1692634,18	1692634,18	1692634,18
Электроснабжение	101217,55	90074,49	90074,49	12	12	12	1214610,65	1080893,86	1080893,86
Водоснабжение	21128,99	21128,99	21128,99	12	12	12	253547,93	253547,93	253547,93
Водоотведение	17637,05	17637,05	17637,05	12	12	12	211644,63	211644,63	211644,63
Продукты питания	132632,20	115965,53	115965,53	12	12	12	1591586,39	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	13666,67	13666,67	13666,67	12	12	12	164000,00	164000,00	164000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	10013,79	10013,79	10013,79	12	12	12	120165,44	120165,44	120165,44
Строительный материал	3333,33	3333,33	3333,33	12	12	12	40000,00	40000,00	40000,00
Итого	1673336,78	1627656,36	1627656,36	12,00	12,00	12,00	20120041,30	19571876,28	19571876,28
Всего	4825528,71	4780826,32	4782143,55				57 946 344,51	57 409 915,88	57 425 722,55

Принносящий 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
Родительская плата(остаток на 01.01.2025г.)									142041,41		
Итого									3842041,41	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	1 254 889,13	1 234 625,77	1 234 625,77	
доходы от субсидии на иные цели	152	1 234 586,57	1 234 625,77	1 234 625,77	
безвозмездные денежные поступления(остаток на 01.01.2025г.)	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)	89491,67	89491,67	89491,67	
Компенсация малообеспеченны (областной бюджет)	89899,40	89899,40	89899,40	
Компенсация федеральная (областной бюджет)	1025856,70	1025856,70	1025856,70	
Программа энергосбережения	29378,00	29378,00	29378,00	
Программа Развитие дошкольного образования	19960,80			
Итого	1254586,57	1234625,77	1234625,77	

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 01.01.2025г.)	302,56	0,00	0,00	



Начальник Управления образования администрации города Троицка
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

М.М. Файзуллина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2025 г.

OT 22.04.2025

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

МБДОУ "Детский сад №7"

ИНН / КПП 7424003801/742401001

бюджет Троицкого городского округа

Управление образования

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

зведение лицевого счета

Единица измерения: руо (с точностью до второго десятичного знака)

наименование иностранной валюты)

наименование иностранной валюты)

Коды
0501016
22.04.2025
22.04.2025
000
02297665
383

Форма по ОКУД
Лист

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

10

по ОКПО

ОКЕИ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешений к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджет на иные цели	429200	152		0,00		0,00	1 254 386,57	0,00
бюджет на иные цели	429200	244		0,00		0,00		49 338,80
бюджет на иные цели	429200	321		0,00		0,00	1 205 247,77	0,00
			Всего	0,00		0,00	1 254 386,57	1 254 386,57

Espero

А.Н.Ткаченко
сшифровка подписи)

А.Н.Ткаченко
сшифровка подписи)

Л.Ю.Томотолова
(расшифровка подписи)

Л.Ю.Томотолова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

ответственный исполнитель

ответственный исполнитель

Юзер страниц
Всего страниц

Юзер страниц
Всего страниц