



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

от " 05 " 06. 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Коды	Дата
753R0933	по Сводному реестру
429	глава по БК
	по Сводному реестру

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №7"

Единица измерения: руб.

ИНН	7424003801
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Handwritten signature in blue ink.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 период и 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 присоединенной	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 присоединенной	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 присоединенной								
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	0000000000	X		X	64 115 097,41	59 009 014,72	1 347 736,90	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, всего в том числе:	1100	0000000000	X	120	X	-	-			-				-											
доходы от операционной деятельности	1110	0000000000	X	121	X	-	-			-				-											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	0000000000	X	130	X	62 709 014,72	59 009 014,72	-	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 муниципального правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	X	131	X	59 009 014,72	59 009 014,72			57 409 915,88	57 409 915,88			57 425 722,55	57 425 722,55										
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 кредитным 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 защите товаров, работ и услуг	1310	0000000000	X	141	X	-	-			-				-											
возмещение ущерба, нанесенного (за исключением страховых возмещений)	1320	0000000000	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 представ и плановог о периода
		КД	КВР	КОСГУ		место	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	место	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	место	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 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, предоставляющим согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий	2140	0000000000	113	226	0000000000000026	-				-				-				

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 период и плановый период
		КЦСР	КВР	КОСГУ		место	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 приспешей	место	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 приспешей	место	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 приспешей	место	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 приспешей							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	0000000000	119	213	000.0000.0000000.013	2 678 102,43	2 678 102,43	-		2 678 102,43	2 678 102,43	-		2 678 102,43	2 678 102,43	-		2 678 102,43	2 678 102,43	-								
		0000000000			-	-			-				-				-											
		0000000000			8 666 226,24	8 666 226,24			8 666 226,24	8 666 226,24			8 666 226,24	8 666 226,24			8 666 226,24	8 666 226,24			8 666 226,24	8 666 226,24						
составляющие и иные выплаты пенсионно, исхо из них:	2200	0000000000	300	x	x	1 127 776,10	-	1 127 776,10	-	1 205 247,77	-	1 205 247,77	-	1 205 247,77	-	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	0000000000	331	262	000.0000.0000000.062	12 020,00	1 025 856,70	12 020,00	1 025 856,70	89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		89 491,67		
		0000000000			89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40		89 899,40	
уплата налогов, сборов и иных платежей, исхо из них:	2300	0000000000	850	x	x	2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	2 176 426,80	2 176 426,80	-	-	2 176 426,80	-	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	851	291	000.0000.0000000.090	2 174 811,00	2 174 811,00			2 174 811,00	2 174 811,00			2 174 811,00	2 174 811,00			2 174 811,00	2 174 811,00			2 174 811,00	2 174 811,00			2 174 811,00		
		0000000000			1 615,80	1 615,80			1 615,80	1 615,80			1 615,80	1 615,80			1 615,80	1 615,80			1 615,80	1 615,80			1 615,80			
уплата штрафа (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853	291	00000000000000090	-	-			-				-				-				-				-		
		0000000000			-	-			-				-				-				-				-			
		0000000000			-	-			-				-				-				-				-			
		0000000000			-	-			-				-				-				-				-			
иные выплаты (кроме выплат на заслугу передом, работ, услуг)	2400	0000000000	830	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2410	0000000000	831	296	00000000000000090	-				-				-				-				-				-		

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	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	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	х	х	х	х	х	28576113,36		
1	Главный бухгалтер	1	52321,32	37914,00		7582,80	20,00	6824,52	627855,84		
2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	43601,10	37914,00		0,00		5687,10	523213,20		
3	Бухгалтер	2	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04	621006,62		
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	Каль-сультор	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 спецдежды	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:		х		х	х	х	х	х	8852888,88

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	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:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	832187,29
2.1	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,_%		

№ п/п	1	2	3	4	5	6
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)

№ 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	

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 финансирования 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 %	350,00	12	4220,00
8	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 %	450,00	12	5400,00
9	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 30 %	200,00	12	2400,00
	Итого областной бюджет:	x	x	1025856,70
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет:	x	x	89899,40
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	12020,00
	Итого:	x	x	1127776,10

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансирования 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	Транспортная			
	Итого местный бюджет:		x	2176426,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансирования 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)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

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

Источники финансирования

Код видов расходов	212, 226 КБР 212
--------------------	------------------

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

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	10288,63	12	123463,61
	Итого:	x	x	143464,14

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание СЭС (дезинфекция, 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 испытательные 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 оптехники и заправка картриджей	1	34 000,00	34000,00
	Итого местный бюджет:	х	х	461591,60

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Первые коммунальные отходы	82,000	823,08		67514,02
	Итого ТКО				67514,02

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания
Код видов расходов	247

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	x	x	413400,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	413400,00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:			164000,00
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	164000,00
	Итого материальные запасы местный бюджет:			3326050,67
	от 3-х лет	164		2722051,75
	до 3-х лет	26		483833,48
1	Продукты питания всего, из них	190		3205885,23
3	Строительный материал	1	40000,00	40000,00
2	Канцелярские товары	4	20000,00	60000,00
1	Моющие средства	4	10 000,00	60165,44
	1	2	3	4

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

№ 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	Антивирусный Касперский	1	6000,00
10	тех экпертиза и утилизация основных средств	1	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00
	Итого местный бюджет:		306080,12
1	о передаче неисключительной лицензии на программное обеспечение		47100,00
	Итого областной бюджет:		47100,00

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

основе и от него приносима дохотъ естествона

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

[illegible]

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	Индикаторы,	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:	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 :	x	x	0

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

[illegible]

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		1	2	3	4
1		Приобретение основных средств	1	302,56	302,56
2		Приобретение материальных запасов	4		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 :	x	x	3842343,97

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

Субсидия на иныя цели

Судыиия на иныи цели

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
	Итого :	x	0

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
п/п				
	1	2	3	4
1	Поставка сушильных машинок	2	44620	89240,00
2	Поставка светильников уличных			110760,00
3				
	Итого основные средства :	x	x	200000,00

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	Оклад и ППК	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
					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:			х	428936,92	х	х	х	х	28696113,36	
1	Главный бухгалтер	1	52321,32	37914,00		7582,80	20,00	6824,52	627855,84	
2	Заместитель главного бухгалтера	1	43601,10	37914,00		0,00		5687,10	523213,20	
3	Бухгалтер	2	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04	621006,62	

4	Экономист	1	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04	310503,31
5	Дело производитель	2	25853,29	21453,02		1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Степенист по	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Каль тудитор	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	196600,32
18	Оператор котельной	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
Итого местный бюджет:		x		x	x	x	x	x	8867888,88

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	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:		
2.1	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:		
2.1	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,_%		

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

3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)	5,10	1463501,78
3	Страхование взносов 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 финансирования 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 (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	Компенсация части родительской платы (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 финансирования 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 финансирования 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:	x	x	x	135000,00

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

Код видов расходов 212, 226 КБР 212

Источник финансирования 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
Итого:		x	x	0
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (суточные)			

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	500,77	18027,60
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
Итого:		x	x	x	54027,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№	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 установок АПС	12	2 300,00	27600,00
7		Техобслуживание установок видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00
8		Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000,00	10000,00
9		Техобслуживание испытательных систем отопления	1	11 500,00	12500,00
10		Техобслуживание оборудования и элементов систем вентиляции	4	4 000,00	20000,00
11		Заправка огнетушителей	1	4 200,00	4200,00
12		По техническому мониторингу и обслуживанию систем 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:	x	x	437591,60

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

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	4	5	6
		Итого:	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		2	4	5	6	6
1		Твердые коммунальные отходы	82,000	823,08		67514,02
		Итого ТКО				67514,02

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		2	4	5	6	6
		Итого водопотребление	x	x	x	0,00
		Итого водоснабжение	0			0,00
3		Водоснабжение				
		Итого электроснабжение	0			0,00
		Итого местный бюджет:	x	x	x	0,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	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 Хот "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	
				335852,52
		Итого местный бюджет:	x	

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		1511751,83
1	Приобретение оргтехники, мебели	x		164000,00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	x		164000,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия канцелярские товары (учебные расходы)	x		460500,00
	Итого приобретение основных средств и	x		460500,00

Источники финансирования обеспечения
 Цели на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	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	3238720,60

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоймость
1	2	3	4	5
	Итого:			6

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоймость
1	2	3	4
	Итого :		

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

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

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

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	0
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	4	5	6
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 :	х	х	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

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

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	Оклад и ППК	в том числе:		8				9	10
					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 расчетам:	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84	4651755,75			
Итого областной бюджет:		х	428936,92	х	х	х	х	х	28696113,36			
1	Главный бухгалтер	1	52321,32	37914,00		7582,80	20,00	6824,52	627855,84			
2	Заместитель главного бухгалтера по	1	43601,10	37914,00		0,00		5687,10	523213,20			
3	Бухгалтер	2	25875,28	20116,74		2383,50	25,00	3375,04	621006,62			

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	Служащий по хозяйству	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	196600,32
18	Оператор котельной	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
Итого местный бюджет:		x		x	x	x	x	x	8867888,88

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

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

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

№	Наименование	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)
п/п	расходов	получающих пособие	год на одного работника	выплаты (пособия) в месяц, руб.	
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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
п/п	для начисления страховых взносов, руб.	Размер базы	Сумма взноса, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	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:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	832187,29	
2.1	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 финансирования 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	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 (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	Компенсация части родительской платы (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 финансирования 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 персонала в денежной форме

Код видов расходов 266

Источник финансирования 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 КБР 212

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Командировочные расходы (суточные)			
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	500,77	18027,60
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	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 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 У пр обр	Тариф НДЦ, руб. (с учетом ИДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6

№	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	лабораторная 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 установок АПС	12	2 300,00	27600,00
7	Техобслуживание установок видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00
8	Измерение сопротивления электропроводки	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 систем передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00
13	Техническое обслуживание речевой оповещения о чрезвычайной опасности	12	780,00	9360,00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780,00	9360,00

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

№	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Твердые коммунальные отходы	82,000	823,08		67514,02
	Итого ТКО				67514,02

	Итого местный бюджет:	x	x	x	0,00
	Итого водопользование	x	x	x	0,00
4	Водопользование				
	Итого водоснабжение	0			0,00
	Водоснабжение				
3	Водоснабжение				
	Итого электроснабжение	0			0,00
	Электроснабжение				
2	Электроснабжение				
	Итого теплоснабжение				0,00
1	Теплоснабжение				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Судостроение на вышестоящих и низших ступенях

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

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

15	Лабораторные исследования	1	10 000,00	10000,00
16	Прочее	1	10 000,00	10000,00
Итого местный бюджет:		x	x	437591,60

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	3238720,60

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		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	Стоймость
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	Стоймость
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	Стоймость
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	Приобретение основных средств	2	3	4
2	Приобретение материальных запасов	4		
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		

5	II продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00
Итого материальные запасы и основные средства :				
		X	X	3700000,00

Код видов расходов

Источники финансирования

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:				0,00

[illegible]

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	0
		Итого :	x	0

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

[illegible]

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

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов

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

Наименование показателя	Косту	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	62 709 014,72	61 109 915,88	61 125 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	131	59 009 014,72	57 409 915,88	57 425 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-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		
к средствам за счет возврата дебиторской задолженности прошл	510	58 345,79		

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсаций 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	25506,68	27987,71	27987,71	12	12	12	335852,52	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	158439,33	141052,85	141052,85	12	12	12	1901271,94	1692634,18	1692634,18
Электроснабжение	101217,55	99074,49	99074,49	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	267157,10	115965,53	115965,53	12	12	12	3205885,23	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	1807861,68	1627656,36	1627656,36	12,00	12,00	12,00	21734340,14	19571876,28	19571876,28
Всего	4960053,61	4780826,32	4782143,55				59 560 643,35	57 409 915,88	57 425 722,55

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

Наименование показателя	Косту	Сумма, руб			
		2024 год	2025 год	2026 год	2026 год
1	2	3	4	5	
Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 348 039,46	1 234 625,77	1 234 625,77	
доходы от субсидии на иные цели	152	1 347 736,90	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)	12020,00	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	0,00	29378,00	29378,00
Программа Развитие дошкольного образования	19960,80		
Решение собрания депутатов	200000,00		
Итого	1347736,90	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

ОСТАТКИ на 01.01.2025г.
МБДОУ "Детский сад №7"

Наименование		Сумма
КВФО-4 (МЗ)		
КОСГУ 266 (м/б)	5000,53	
КОСГУ 266 (об/б)	3463,61	
КОСГУ 223 720	208637,76	
КОСГУ 223 730	76180,94	
КОСГУ 342	200000	
Итого	493282,84	
КВФО-2 (ПЛ)-142343,97		

Главный бухгалтер
Л.Ю. Томотолова

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

Исполнительный директор (упреждение)

М.М. Файзуллина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

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

от 05.06.2025

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МБОУ "Лесный сад №7"

ИНН / КПП

Бюджет Троицкого городского округа

Управление образования

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Финансовое учреждение администрации города Троицка

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

1000

Наименование субсидии	Код субсидии	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 г.		Суммы возврата действующей задолженности прошлых лет		Планируемые поступления		выплаты
			код	сумма	код	сумма	код	сумма	
Субсидии на иные цели	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на иные цели	429200	152		0,00		0,00		1 347 736,90	0,00
Субсидии на иные цели	429200	244		0,00		0,00		219 960,80	0,00
Субсидии на иные цели	429200	321		0,00		0,00		1 127 776,10	1 347 736,90
Всего								1 347 736,90	1 347 736,90

Исполнительный директор
Итого страниц

Руководитель

А.Н. Тищенко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)



Handwritten signature in blue ink.