

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация города Троицка
И.М. Файзуллина
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

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

от " 17 " 09. 2025г.

Коды		Дата
		по Сводному реестру
		глава по БК
		по Сводному реестру
		ИНН
		КПП
		по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Троицка	
Учреждение	МБДОУ "Детский сад №7"	
Единица измерения: руб.		

Всего

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации РФ			Организован под	на 2023 год текущий финансовый год									на 2026 год первый раз планового периода						на 2027 год второй год планового периода						за представля и планового о периода
		Класс	Классиф	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 приспешей	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 приспешей	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 приспешей									
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	0091		x	x	x	635 626,81	493 282,84		142 343,97																		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0092		x	x	x																						
Доходы, всего:	1000	0000000000	x		x	64 286 009,47	59 238 272,97	1 347 736,90	3 700 000,00	62 344 541,65	57 409 915,88	1 234 625,77	3 700 000,00	62 260 348,32	57 425 722,55	1 234 625,77	3 700 000,00										
Доходы от собственности, всего в том числе:	11 00	0000000000	x	120	x	-				-				-													
Доходы от операционной аренды	11 10	0000000000	x	121	x	-				-				-													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	0000000000	x	130	x	62 879 927,18	59 179 927,18	-	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	x	131	x	59 179 927,18	59 179 927,18			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 условиям аренды платникам	1240	0000000000	x	135	x	-																					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	0000000000	x	140	x	-		-	-		-	-	-		-	-	-										
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	0000000000	x	141	x	-				-				-													
возмещение ущерба имуществу (за исключением приращов возмещений)	1320	0000000000	x	144	x	-				-				-													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Описательный 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
		КЛСР	КВР	КОСГУ		источ	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				
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	140	00000000000	x	150	x	1 347 736,90	-	1 347 736,90	-	1 234 625,77	-	1 234 625,77	-	1 234 625,77	-	1 234 625,77	-				
доходы от субсидии на иные цели:	1410	00000000000	x	152	x	1 347 736,90		1 347 736,90		1 234 625,77		1 234 625,77		1 234 625,77		1 234 625,77					
Безвозмездные денежные поступления:	1420	00000000000	x	155		-			-				-				-				
прочие доходы, всего в том числе:	1500	00000000000	x	180	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
иные доходы:	1520	00000000000	x	189	x	-			-				-				-				
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	00000000000	x		x	58 345,79	58 345,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие поступления, всего из них:	1980	00000000000	x	x	x	58 345,79	58 345,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	00000000000	x	510	x	58 345,79	58 345,79		-				-				-				
Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	00000000000	x	x	x	64 921 636,68	59 731 555,81	1 347 736,90	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	1 234 625,77	3 700 000,00				
персоналу, всего	2100	00000000000	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	00000000000				48 916 795,05	48 916 795,05			48 908 330,91	48 908 330,91			48 908 330,91	48 908 330,91						
		00000000000				8 852 888,88	8 852 888,88			8 867 888,88	8 867 888,88			8 867 888,88	8 867 888,88						
		00000000000				28 576 113,36	28 576 113,36			28 696 113,36	28 696 113,36			28 696 113,36	28 696 113,36						
		00000000000	111			-	20 000,53			-				-							
	2120			266	000.0000.00000000.066.066.066 (сост. 2024г.)	3 463,61	3 463,61			-				-							
расходы до 3-х лет		00000000000			01.2.2043.0104070.11.66	120 000,00	120 000,00			-				-							
		00000000000		266	000.0000.00000000.066	-				-				-							
Капитальные расходы (состояние)	2130	00000000000	112	266	01.2.2041.0004010.11.66	-				-				-							
Капитальные расходы (проект, проектирование)		00000000000		212	01.2.2041.0004010.11.12	-				-				-							
		00000000000		226	01.2.2041.0004010.11.26	-				-				-							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Исх статья	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 пределами и планируемое о периоде
		КЛСР	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 собственности	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 собственности	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 собственности							
Увеличение стоимости строительных материалов	25.39	00000000000	244	344	000.0000.00000000.040	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00									
Увеличение стоимости иного имущества	25.30	00000000000	244	345	000.0000.00000000.040	2 093,12	2 093,12			-				-										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25.31	00000000000	244	346	000.0000.00000000.040	167 348,78	139 784,15		27 564,63	120 165,44	120 165,44			120 165,44	120 165,44									
Увеличение стоимости материальных запасов для		00000000000	244	347	000.0000.00000000.040	-				-				-										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25.32	00000000000	244	349	000.0000.00000000.040	-				-				-										
Закупка энергетических ресурсов всего из них:	25.40	00000000000	247	x	x	3 581 075,15	3 581 075,15			3 238 720,60	3 238 720,60			3 238 720,60	3 238 720,60									
коммунальные услуги	25.41	00000000000 00000000000 00000000000	247	223	000.0000.00000000.023	3 581 075,15	3 581 075,15			3 238 720,60	3 238 720,60			3 238 720,60	3 238 720,60									
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	00000000000	100			-	-		-	-	-			-	-									
в том числе:																								
налог на прибыль	3010					-				-				-										
налог на добавленную стоимость	3020					-				-				-										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					-				-				-										
Прочие выплаты, всего	4000		x			-	-		-	-	-			-	-									
из них:	4010		610			-				-				-										
покрывает в бюджет средств																								

№ п/п	Наименование подплатки	Коды строки	Год начала записи	Сумма					на предании планового периода
				на 25 г. (текущий финансовый год)	на 26 г. (первый год планового периода)	на 27 г. (второй год планового периода)	на 28 г. (третий год планового периода)	на 29 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, место	26000	X	12 702 354,53	10 054 536,17	10 070 342,84			-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	X	-	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	-	-	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 611 308,51	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	3 611 308,51	-	-	-	-	-
	итого	26310.1	X		-	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X		-	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	9 090 946,02	10 054 536,17	10 070 342,84			-
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	5 028 641,25	6 325 158,17	6 340 964,84			-
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	5 028 641,25	6 325 158,17	6 340 964,84			-
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	-	-	-	-	-	-
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	219 960,80	29 378,00	29 378,00			-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	219 960,80	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	26422	X	-	-	-	-	-	-
	итого	26430	X		-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств областного государственного страхования	26430.1	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записи	26500	X	9 090 946,02	10 054 536,17	10 070 342,84			-
	в том числе по году начала записи, 2024			9 090 946,02	-	-	-	-	-
	2026			-	10 054 536,17	-	-	-	-
	2027			-	-	10 070 342,84	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записи	26600	X						-
	2026								-
	2027								-
	2028								-
	2029								-
	2030								-
	2031								-
	2032								-
	2033								-
	2034								-
	2035								-
	2036								-
	2037								-
	2038								-
	2039								-
	2040								-
	2041								-
	2042								-
	2043								-
	2044								-
	2045								-
	2046								-
	2047								-
	2048								-
	2049								-
	2050								-
	2051								-
	2052								-
	2053								-
	2054								-
	2055								-
	2056								-
	2057								-
	2058								-
	2059								-
	2060								-
	2061								-
	2062								-
	2063								-
	2064								-
	2065								-
	2066								-
	2067								-
	2068								-
	2069								-
	2070								-
	2071								-
	2072								-
	2073								-
	2074								-
	2075								-
	2076								-
	2077								-
	2078								-
	2079								-
	2080								-
	2081								-
	2082								-
	2083								-
	2084								-
	2085								-
	2086								-
	2087								-
	2088								-
	2089								-
	2090								-
	2091								-
	2092								-
	2093								-
	2094								-
	2095								-
	2096								-
	2097								-
	2098								-
	2099								-
	2100								-
	2101								-
	2102								-
	2103								-
	2104								-
	2105								-
	2106								-
	2107								-
	2108								-
	2109								-
	2110								-
	2111								-
	2112								-
	2113								-
	2114								-
	2115								-
	2116								-
	2117								-
	2118								-
	2119								-
	2120								-
	2121								-
	2122								-
	2123								-
	2124								-
	2125								-
	2126								-
	2127								-
	2128								-
	2129								-
	2130								-
	2131								-
	2132								-
	2133								-
	2134								-
	2135								-
	2136								-
	2137								-
	2138								-
	2139								-
	2140								-
	2141								-
	2142								-
	2143								-
	2144								-
	2145								-
	2146								-
	2147								-
	2148								-
	2149								-
	2150								-
	2151								-
	2152								-
	2153								-
	2154								-
	2155								-
	2156								-
	2157								-
	2158								-
	2159								-
	2160								-
	2161								-
	2162								-
	2163								-
	2164								-
	2165								-
	2166								-
	2167								-
	2168								-
	2169								-
	2170								-
	2171								-
	2172								-
	2173								-
	2174								-
	2175								-
	2176								-
	2177								-
	2178								-
	2179								-
	2180								-
	2181								-
	2182								-
	2183								-
	2184								-
	2185								-
	2186								-
	2187								-
	2188								-
	2189								-
	2190								-
	2191								-
	2192								-
	2193								-
	2194								-
	2195								-
	2196								-
	2197								-
	2198								-
	2199								-
	2200								-
	2201								-
	2202								-
	2203								-
	2204								-

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	Оклад и ППК	в том числе:						
					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	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	Делопроводитель	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	Камбулятор	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:		х		х	х	х	х	х	8852888,88

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	2	3	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
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				
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

№	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	112776,10

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

№	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			
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	2174811,00

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

№	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	10288,63	12	123463,61	
Итого:	x	x	x	143464,14

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:	x	x	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	662,20	23839,35
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	x	x	x	59839,35

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги, руб. перевозок,	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				

№	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	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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования	Субсидии на выполнение муниципального задания
Код видов расходов	247

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Итого приобретенные основные средства и материальных запасов областной бюджет:	x	x	413400,00
1	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия, канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	413400,00
	Итого приобретенные основные средства местный бюджет:	x	x	164000,00
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	164000,00
	Итого материальные запасы местный бюджет:	x	x	3495669,38
	до 3-х лет	26		400000,00
	от 3-х лет	150		2955885,23
1	Продукты питания всего, из них	176		3355885,23
4	Матки инвентарь	2	2093,12	2093,12
3	Строительный материал	1	40000,00	40000,00
2	Канцелярские товары	4	20000,00	70000,00
1	Мягкие средства	4	10 000,00	69784,15
	1	2	3	4

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1	2000,00
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1	2000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи телефонного 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 Hot "Учет по питанию в ДДУ"	4	4200,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	24227,60
8	Антивирусный Касперский	1	6000,00
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	142169,16
	Итого местный бюджет:	x	284344,28
1	о передаче неисключительной лицензии на программное обеспечение		47100,00
	Итого областной бюджет:	x	47100,00

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

	Итого местный бюджет:	x	x	x
--	-----------------------	---	---	---

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

Код видов расходов 244

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	3	4	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2				5	6
	Итого:	x	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	2	3	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1					4
1	Приобретение основных средств	1	302,56	302,56		
2	Приобретение материальных запасов	4				12923,22
4	Приобретение материальных запасов (Маткий	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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	3	4	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	3	4	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	
	Итого:					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	3	4	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинсекция, Акарицидная обработка	0	0	0		19960,8
	Итого :					19960,8

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	3	4	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4	5	6
1	Поставка сушильных машинок	2	44620	89240,00		
2	Поставка светодиодных уличных			110760,00		
3						
	Итого основные средства :					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 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	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	Дефектоводитель	2	25853,29	21453,02		1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Специалист по аварийному ремонту	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Каликулятор	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	Кастелинша	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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х					
1.1	в том числе:						
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	2	3	4	5	
1	1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20 %	20688,00	12	248256,70
2	2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	40800,00	12	489600,00
3	3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	24000,00	12	288000,00
4	4	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
7	7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	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:	х	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	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	х	54027,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб. перевозки,	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 согласно 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
	Теплоснабжение				
	Итого теплоснабжение				0,00
	Электроснабжение				
2	Электроснабжение				
	Электроснабжение				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1	2000,00
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	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 Hot "Учет по питанию в ДДУ"	4	4200,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	30000,00
8	Антивирусник Касперский	1	6000,00
9	Заправка картриджей	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
	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия , канцелярские товары (учебные расходы)	х	х	460500,00
1	Итого приобретение основных средств и	х	х	460500,00

Источник финансирования обеспечения
 Субсидии 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:	х	х	х	3238720,60

Источник финансирования 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:				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 (Мягкий	4		
5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	3700000,00
	Итого материальные запасы и основные средства:			
	Итого (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг			3700000,00

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	3	4	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	
1		0	0	0	
	Итого:				0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Сумма
1	2	3	4
1			29378
	Итого:		

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
2				
3				
	Итого основные средства:			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:			Оклад и ППК			
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного 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	Учитель	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84	4651755,75	
Итого областной бюджет:			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	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	Газовщик	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

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

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

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

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	1	2	3	4
1	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	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 (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 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:	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. тарифа (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		2	3	4	6

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	п/п
1	2	3	4	5	1
1	обслуживание СЭС (дератизация, дезинсекция)	6	4 351,10	26106,60	1
2	аквариальная обработка	2,77	5 000,00	5000,00	2
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне	7	3 361,43	23530,00	3
4	Сервисное обслуживание бассейна	7	29 405,00	205835,00	4
5	Аттестация весов	1	16 100,00	16100,00	5
6	Техобслуживание установок АПС	12	2 300,00	27600,00	6
7	Техобслуживание установок видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00	7
8	Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000,00	10000,00	8
9	Техобслуживание испытательных систем отопления	1	11 500,00	12500,00	9
10	Техобслуживание оборудования и элементов систем вентиляции	4	4 000,00	20000,00	10
11	Заправка огнетушителей	1	4 200,00	4200,00	11
12	По техническому мониторингу и обслуживанию систем передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00	12
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о террористической опасности	12	780,00	9360,00	13
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780,00	9360,00	14

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

	Итого местный бюджет:	х	х	х	0,00	
	Итого водопотребление	х	х	х	0,00	
4	Водопотребление					
	Итого водоснабжение	0			0,00	
3	Водоснабжение					
	Итого электроснабжение	0			0,00	
2	Электроснабжение					
	Итого теплоснабжение				0,00	
1	Теплоснабжение					

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

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

№	Наименование расходов	Количество	договоров	Стоимость услуг, руб.	п/п
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	Активист 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.
		2	3	4
1	Мношние 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
	Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия канцелярские товары (учебные расходы)	x		460500,00
	Итого приобретение основных средств и	x		460500,00

Источники финансирования 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	3238720,60

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

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	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	2	3	4	4
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение материальных запасов			
4	Приобретение материальных запасов (Маткий инвентарь)	4		

5	Продукты питания всего, из них		176	118,77	х	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 финансирования 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
	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
	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 :	х	29378

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	
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	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	62 879 927,18	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	59 179 927,18	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		
х средств 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 1/12			Количество месяцев планируемых поступлений	Общий объем планируемых поступлений				
	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
Наименование 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	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
Наименование 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	23695,36	27987,71	27987,71	12	12	12	284344,28	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	4986,61	4502,30	4502,30	12	12	12	59839,35	54027,60	54027,60
Налог на имущество, земельный налог	181234,25	181368,90	181368,90	12	12	12	2174811,00	2176426,80	2176426,80
Вывоз ТКО	7147,74	5626,17	5626,17	12	12	12	85772,88	67514,02	67514,02
Теплоснабжение	158439,33	141052,85	141052,85	12	12	12	1901271,94	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	279657,10	115965,53	115965,53	12	12	12	3355885,23	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	14088,67	13666,67	13666,67	12	12	12	169064,00	164000,00	164000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	11648,68	10013,79	10013,79	12	12	12	139784,15	120165,44	120165,44
Строительный материал	3333,33	3333,33	3333,33	12	12	12	40000,00	40000,00	40000,00
Материальный инвентарь	2093,12			12	12	12	2093,12		
Итого	1821929,96	1627656,36	1627656,36	12,00	12,00	12,00	21905252,60	19571876,28	19571876,28
Всего	4974121,89	4780826,32	4782143,55				59 731 555,81	57 409 915,88	57 425 722,55

Принесшая 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 гряда	25	151	21022,73	21022,73	525568,18	3174431,82	3700000,00	3700000,00	3700000,00	
Родительская гряда(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	1 348 039,46	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

