

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

от " 30 " 09.2025г.

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации города Троицка
(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М. Файзуллина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30 " 09 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №7"

Единица измерения: руб.

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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			на 2025 год текущий финансовый год										на 2026 год первый год планового периода					на 2027 год второй год планового периода					пре- дваритель- ные показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		КЛСР	КВР	КОСГУ	Органической код	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 доход деятельности		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 доход деятельности		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 доход деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				на 2025 год текущий финансовый год						на 2026 год первый год планового периода						на 2027 год второй год планового периода						Значение показателя на 2025 год по плану																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Итого	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	Итого	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	Итого	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Наименование показателей	Ксч статей	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 и планов о прирост
		КСР	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 привнесшей	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 привнесшей	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 привнесшей			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Увеличение стоимости математического инвентаря	25.20	0000000000	244	345	000.00000.000000000.040	2 093,12	2 093,12			-				-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25.21	0000000000	244	346	000.00000.000000000.040	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 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однозначного применения	25.32	0000000000	244	349	000.00000.000000000.040	-	-			-				-						
Затраты энергетических ресурсов всего на них:	25.40	0000000000	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	0000000000 0000000000 0000000000	247	223	000.00000.000000000.023	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, увеличение дохода, всего	3000	0000000000	100			-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			
в том числе:																				
налог на прибыль	3010					-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			
налог на добавленную стоимость	3020					-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			
прочие налоги, увеличивающие доход	3030					-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			
Прочие выплаты, всего	4000		X			-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			
на них:	4010		610			-	-		-	-	-		-	-	-	-	-			
исходят в бюджет средств																				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на продолжении планового периода	на продолжении планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, несто	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	-	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 611 308,51	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	3 611 308,51	-	-	-	-
	и/или	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: за счет средств областного бюджета	26410	X	5 028 641,25	6 325 158,17	6 340 964,84	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	5 028 641,25	6 325 158,17	6 340 964,84	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	219 960,80	29 378,00	29 378,00	-	-
1.4.2.1	в том числе: 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	26430	X	-	-	-	-	-
1.4.4	и/или	26430.1	X	-	-	-	-	-
1.4.4.1	за счет средств областного бюджета	26440	X	-	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-	-
1.4.4.3	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	-	-
	и/или	26451.1	X	-	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-	-
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	9 090 946,02	10 054 536,17	10 070 342,84	-	-
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510		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 закупки	26600	X	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки: 2024	26610		-	-	-	-	-
	2026			-	-	-	-	-
	2027			-	-	-	-	-
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки: 2024	26610.1		-	-	-	-	-
	2026			-	-	-	-	-
	2027			-	-	-	-	-

Администрация городского округа "Город Истринский" Московской области

Исполнитель: Г.А. Бухатер (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Д.Ю. Тонкозюва (подпись) (фамилия, имя, отчество)

А.Н. Ткаченко (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Генеральный специалист: Сергеева Н.С. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: 2024

Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: 2026

Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: 2027

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:			8			
				Оклад и ППК	по выплатам					
					компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1	95243,39	42127,00		40693,34	42,00	12423,05	1142920,69	
2	Заместитель заведующего по	1	57449,06	37914,00		12041,70	5,00	7493,36	689388,66	
3	Воспитатель	26,4	38711,73	22345,70	2578,35	8738,32	20,00	5049,36	12263835,83	
4	Воспитатель	1,66	32469,53	20626,80		7607,57	13,00	4235,16	646796,79	
5	Инструктор по физической культуре	2	35784,49	19930,80	2491,35	8694,80	20,00	4667,54	858827,82	
6	Музыкальный руководитель	3	36739,51	21591,70	2491,35	7864,35	15,00	4792,11	1322622,36	
7	Учитель-логопед	10,5	40564,69	24917,20	2669,70	7686,74	13,00	5291,05	5111150,44	
8	Педагог-психолог	3	40771,81	24064,60	2578,35	8810,80	20,00	5318,06	1467785,25	
9	ПДО	3	35145,15	20150,40	2518,80	7891,80	15,00	4584,15	1265225,40	
10	Младший воспитатель	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84	4651755,75	
Итого областной бюджет:			438722,44	x	x	x	x	x	29420308,98	
1	Главный бухгалтер	1	51487,98	37914,00		6858,16	20,00	6715,82	617855,84	
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	Делспронзводитель	2	25853,29	21453,02		1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Специалист по охране труда	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Калькулятор	1	25853,29	20424,92		2056,20	30,00	3372,17	310239,46
8	Кладовщик	1	25032,24	19481,57		2285,59	34,38	3265,07	300387,67
9	Повар	3	24235,45	21074,30				3161,15	872476,02
10	Кастелянша	1,5	23550,76	20478,92				3071,84	423913,64
11	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	22786,12	19814,02				2972,10	546866,96
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	24315,39	21143,82				3171,57	583569,43
13	Подсобный рабочий	2	23550,76	20478,92				3071,84	565218,19
14	Сторож	3	16383,36	14246,40				2136,96	589800,96
15	Дворник	2	15700,72	13652,80				2047,92	376817,28
16	УСП	4,46	16383,36	14246,40				2136,96	876837,43
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
18	Оператор котельной	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
Итого местный бюджет:		х		х	х	х	х	х	8842868,88

№ 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	

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

№ 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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	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)				
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)				
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			859970,61
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	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			59308,32
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%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)	5,10	1512362,12
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	8955556,02

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

№	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	2500,04	12	30000,5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	10288,63	12	123463,61
	Итого:	х	х	153464,14

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

Код видов расходов 212, 226 КБР 212

Источник финансирования обеспечения

Субсидия 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	6
	Молодые специалисты (обл бюджет)	113850	1	113850	113850
	Командировочные расходы (проезд)				
	Командировочные расходы (проживание)				
	Итого:	х	х	х	113850

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия 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	7
	Услуги связи	3	12	662,20	23839,35	
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00	
	Итого:	х	х	х	х	59839,35

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	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса согласно распор. Упр обл	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоснабжение					
	Итого теплоснабжение					0,00
	Электроснабжение					
2		Электроснабжение				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб. 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	12	29747,52
4	Обслуживание программы I 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	24227,60
8	Антивирусник Касперский	1	6000,00
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	142169,16
	Итого местный бюджет:		284344,28
1	о передаче неэксклюзивной лицензии на программное обеспечение		47100,00
	Итого областного бюджета:		47100,00
		x	

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

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Теплоснабжение	636,695	2412,28/3560,04		1901271,94
2	Электроснабжение	122812	9,8900		1214610,65
3	Водоснабжение	3687	68,7700		253547,93
4	Водоотведение	3391	62,4100		211644,63

	Итого местный бюджет:	x	x	x	3581075,15
--	-----------------------	---	---	---	------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения
 Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной
 основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

№	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

Код видов расходов 244

Субсидия на иньє цєли

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	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	2	3	4	5
1	Дезинсекция, Акарицидная обработка	0	0	19960,8
	Итого :	x	x	19960,8

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		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	в том числе:			Оклад и ППК			
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	Индисциплины	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 заведующего 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	Делегированный исполнитель	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	Калжуглятор	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

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) выплат, руб.
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 %	350,00	12	4220,00
8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50 %	450,00	12	5400,00
9	Компенсация части родительской платы (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

№ 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 (гр. 3 x гр. 4) выплат, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

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

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник 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, 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 согл. распор. Упр. обл.	Тариф, руб. (с учетом НДС)	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 (депрятация, дезинсекция)	6	4 351,10	26106,60
2	капитальная 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 электродов	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 речевого оповещения о терпостатической опасности	12	780,00	9360,00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780,00	9360,00
15	Лабораторные исследования	1	10 000,00	10000,00
16	Прочее	1	10 000,00	10000,00
	Итого местный бюджет:	х	х	437591,60

6.5. 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:	х	х	х

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, 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 Hot "Учет по питанию в ДДУ"	4	4200,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	30000,00
8	Антивирусник Касперский	1	6000,00
9	Заправка картриджа	1	24000,00
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00
	Итого местный бюджет:	x	335852,52

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Мощные 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
	Ировое оборудование, игрушки, наглядные пособия, канцелярские товары (учебные расходы)	x		460500,00
1	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

№	Наименование показателей	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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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:	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	
1		0	0	0	
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

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

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
	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:			8				9	10
				Оклад и ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Заведующий	1	95243,39	42127,00		40693,34	42,00	12423,05	1142920,69			
2	Заместитель заведующего по	1	57449,06	37914,00		12041,70	5,00	7493,36	689388,66			
3	Воспитатель	26,4	37709,91	22345,70	2578,35	7867,18	20,00	4918,68	11946500,91			
4	Воспитатель	1,66	31005,58	20626,80		6334,57	13,00	4044,21	617635,17			
5	Инструктор по физической культуре	2	34320,54	19930,80	2491,35	7421,80	20,00	4476,59	823693,02			
6	Музыкальный руководитель	3	35275,56	21591,70	2491,35	6591,35	15,00	4601,16	1269920,16			
7	Учитель-логопед	10,5	39100,74	24917,20	2669,70	6413,74	13,00	5100,10	4926692,74			
8	Педагог-психолог	3	39307,86	24064,60	2578,35	7537,80	20,00	5127,11	1415083,05			
9	ПДО	3	33681,20	20150,40	2518,80	6618,80	15,00	4393,20	1212523,20			
10	Учредитель	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	Калекс-лятор	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	Мальчик 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	x	
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,_%		

№	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)	

№ п/п	1	2	3	4	5	6
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)		
Итого:						

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 малообеспеченные (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
7	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	Компенсация части родительской платы малообеспеченные (местный бюджет) 30 %	1500,00	12	18000,00
	Итого областной бюджет:	x	x	1025856,70
	Итого (малообеспеченные) областной бюджет:	x	x	89899,40
	Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	89491,67
	Итого:	x	x	1205247,77

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник 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	Топошлина			
	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	1	Измещение показателя	2	Размер потребления ресурсов со- гласно Упр. обр.	4	Тариф (с учетом НДС), руб.	5	Индексация, %	6	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	6
----------	---	----------------------	---	---	---	----------------------------------	---	------------------	---	---	---

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг	Код видов расходов	244
Источники финансирования обеспечения		
Субсидии на выполнение муниципального задания		
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	1	2	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				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	135000,00

№ 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	аквариальная обработка	2,77	5 000,00	5000,00
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка вод 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	Техобслуживание испытательных систем 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 тепловоспестической 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендой площади	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 руб. (с учетом НДС), %	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

1	Теплоснабжение				
Итого теплоснабжение					0,00
2	Электрооснабжение				
Итого электрооснабжение		0			0,00
3	Водоснабжение				
Итого водоснабжение		0			0,00
4	Водоотведение				
Итого водоотведение		x	x	x	0,00
	Итого местный бюджет:	x	x	x	0,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

Итого расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Итого приобретение основных средств и	x	x	460500,00
1	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	x	x	164000,00
1	Приобретение оптехники, мебели	x	x	164000,00
	Итого материальные запасы местный бюджет:	x	x	1511751,83
	от 3-х лет	151		1193917,87
	до 3-х лет	25		197668,52
1	Продукты питания всего, из них	176		1391586,39
3	Строительный материал	1	40000,00	40000,00
2	Канцелярские товары	4	20000,00	60000,00
1	Мощные средства	4	10 000,00	60165,44
	1	2	3	4
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Обучение ответственных за теплоснабжение	1	2000,00	2000,00
2	Обучение ответственных за электроснабжение	1	2000,00	2000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи	12	29747,52	356970,24
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	42000,00	42000,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	12000,00	12000,00
6	Обслуживание Программа Хот "Учет по питанию в ДДУ	4	4200,00	16800,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	30000,00	60000,00
8	Антивирусник Касперский	1	6000,00	6000,00
9	Заправка картриджа	1	24000,00	24000,00
10	Тех экспертиза и утилизация основных средств	1	20000,00	20000,00
11	Медицинский осмотр	1	163905,00	163905,00
	Итого местный бюджет:	x		335852,52

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
15	Лабораторные исследования	1	10 000,00	10000,00
16	Прочее	1	10 000,00	10000,00
	Итого местный бюджет:	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:		x	x	x	3238720,60

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования от обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоймость
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	Стоймость
1	2	3	4	5
1		0	0	
Итого:		x	x	0

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств			
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	3	Количество	4	Стоимость зв	5	Сумма, руб.	6
1	2								
	Итого:	х		х		х		0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	3	Стоимость	4	Стоймость	5
1	2						
1		2		2		2	
1							
	Итого :	х		х		х	29378

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

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

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов

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

Наименование показателя	Коефу	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	64 127 302,58	61 109 915,88	61 125 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131	60 427 302,58	57 409 915,88	57 425 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Остаток на 01.01.2025г.)	131	493 282,84		
доходы от оказания платных услуг	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
доходы от оказания платных услуг (Остаток на 01.01.2025г.)	131	142 343,97		
х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошл	510	58 345,79		

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

Наименование объекта	Объем планируемых финансовых поступлений			Количество месяцев планируемых поступлений			Общий объем планируемых поступлений		
	2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год
Областной бюджет									
Оплата труда	2473669,18	2391342,78	2391342,78	12	12	12	29684030,19	28696113,36	28696113,36
Наисписание на оплату труда	744095,70	722185,52	722185,52	12	12	12	8929148,42	8666226,24	8666226,24
Прочие	34430,00	39641,67	40958,89	12	12	12	413400,00	415700,00	491506,67
Прочие услуги, работы	3925,00			12			47100,00		
Итого	3256139,88	3153169,97	3154487,19	12,00	12,00	12,00	39073678,61	37338039,60	37853846,27
Местный бюджет									
Оплата труда	737100,70	738990,74	738990,74	12	12	12	8845208,39	8867888,88	8867888,88
Наисписание на оплату труда	222981,91	223175,20	223175,20	12	12	12	2675782,92	2678102,43	2678102,43
Прочие	2300,04	0,00	0,00	12	12	12	30000,53	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	2116426,80	2116426,80
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	101217,35	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
Матери 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

Banco		5078069,84	4780826,32	4782143,55					60 978 931,21	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 плата	25	151	21022,73	21022,73	525568,18	3174431,82	3700000,00	3700000,00	3700000,00
Родительская плата(остаток на 01.01.2025г.)							142041,41		
Итого							3842041,41	3700000,00	3700000,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)

Наименование показателя	Косту	Сумма, руб			
		2024 год	2025 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	
Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 348 039,46	1 157 154,10	1 157 154,10	
доходы от субсидии на иные цели	152	1 347 736,90	1 157 154,10	1 157 154,10	
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	12020,00	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	1157154,10	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

30

2021

2. 2. 2. 2. 2.

подписи)

7424003801/742401001

1

едений

1

cor

Исчерпаны листо страниц	
----------------------------	--

