



Утверждаю

И.о.начальника Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Троицка

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.А.Веклич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 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 " 22 " 10. 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

МБДОУ "Детский сад №7"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды

753R0933

429

7424003801

742401001

383

Handwritten signature in blue ink.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ед. изм.	Код по бюджетной классификации РФ		Органический код	на 2025 год текущий финансовый год				на 2026 год первый год планового периода				на 2027 год второй год планового периода				за плановый период
		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	
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	0401	x	x	x	635 626,81	493 282,84		142 343,97									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0402	x	x	x													
Доходы, всего:	1400	x		x	67 135 865,71	62 088 130,81	1 347 736,90	3 700 000,00	62 267 069,98	57 409 915,88	1 157 154,10	3 700 000,00	62 360 348,32	57 425 722,55	1 234 625,77	3 700 000,00	
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	x	120	x	-				-				-				
доходы от операционной аренды	1110	x	121	x	-				-				-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	x	130	x	65 729 785,02	62 029 785,02	-	3 700 000,00	61 109 915,88	57 409 915,88	-	3 700 000,00	61 125 722,55	57 425 722,55	-	3 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	131	x	62 029 785,02	62 029 785,02			57 409 915,88	57 409 915,88			57 425 722,55	57 425 722,55			
доходы от оказания платных услуг	1220	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	x	134	x	-				-				-				
доходы по основным арендным платежам	1240	x	135	x	-				-				-				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	x	140	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные выплаты (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	x	141	x	-				-				-				
возмещение ущерба, нанесенного (за неисполнением страховых возмещений)	1320	x	144	x	-				-				-				
бюджетные денежные поступления, всего в том числе:	1400	x	150	x	1 347 736,90	-	1 347 736,90	-	1 157 154,10	-	1 157 154,10	-	1 234 625,77	-	1 234 625,77	-	
доходы от субсидии на иные цели	1410	x	152	x	1 347 736,90		1 347 736,90		1 157 154,10		1 157 154,10		1 234 625,77		1 234 625,77		
бюджетные денежные поступления	1420	x	155	x	-				-				-				

Наименование показателя	Кв. стр.	Код по бюджетной классификации РФ			Организов. код	на 2025 год текущий финансовый год								на 2026 год первый год планового периода						на 2027 год второй год планового периода						на предш. и плановые периоды
		КЦР	КВР	КОСГУ		иссто	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 присоединяющей	иссто	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 присоединяющей	иссто	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 присоединяющей									
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
Увеличение стоимости иного имущества	25.31	0000000000	244	345	000.0000.0000000.040	2 093,12	2 093,12			-				-												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25.31	0000000000	244	346	000.0000.0000000.040	251 819,18	214 446,15		37 373,03	120 165,44	120 165,44			120 165,44	120 165,44											
Увеличение стоимости материальных запасов для		0000000000	244	347	000.0000.0000000.040	-				-				-												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25.31	0000000000	244	349	000.0000.0000000.040	-				-				-												
Закупка энергетических ресурсов иссто из инв:	25.40	0000000000	247	X	X	3 481 048,59	3 481 048,59			3 238 720,60	3 238 720,60			3 238 720,60	3 238 720,60											
коммунальные услуги	25.41	0000000000	247	223	000.0000.0000000.023	3 481 048,59	3 481 048,59			3 238 720,60	3 238 720,60			3 238 720,60	3 238 720,60											
Выплаты, увеличивающие доход, иссто	3000	0000000000	100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
в том числе:																										
налог на прибыль	301.0					-				-				-				-								
налог на добавленную стоимость	302.0					-				-				-				-								
прочие налоги, уменьшающие доход	303.0					-				-				-				-								
Прочие выплаты, иссто	4000	X				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
из инв:	401.0		610			-				-				-				-								

№ п/п	Наименование показателя	Сумма							
		Коды строк	Год найма закупки		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на предельный планового периода	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X		12 602 227,97	10 054 536,17	10070 342,84	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ("Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5125) (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 т.н.	26310.1	X			-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X			-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		8 990 919,46	10 054 536,17	10070 342,84	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 928 614,69	6 325 158,17	6 340 964,84	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 928 614,69	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	26422	X		-	-	-	-	
	и т.н.	26430	X		-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26430.1	X		-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X		-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X		-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X		-	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X		-	-	-	-	
	и т.н.	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 закупки	26500	X		8 990 919,46	10 054 536,17	10 070 342,84	-	
	в том числе по году начала закупки: 2024	2026			8 990 919,46	-	-	-	
	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	2026			-	-	-	-	
	2026				-	-	-	-	
	2027				-	-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Согласовано

(подпись)

(подпись)

(подпись)

2025 г. 10

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансирования 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	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	60386,91	41798,00		10712,36	25,00	7876,55	724643,07	
2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	48067,70	41798,00		0,00		6269,70	576812,40	
3	Бухгалтер	2	27438,97	20706,67		3153,30	30,00	3579,00	658535,17	
4	Экономист	1	27440,12	20707,67		3153,30	30,00	3579,15	329281,39	

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

№	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)
п/п					
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№	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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
п/п			
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	6523914,97
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	2238609,88
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	295089,49
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	59308,32
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	20351,00
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	1512362,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	518950,46
	Итого местный бюджет:	x	3073000,83
	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	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								
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:	x	x	153464,14

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
	Молодые специалисты (обл бюджет)	113850	1	113850
	Командировочные расходы (проезд)			
	Командировочные расходы (проживание)			
	Итого:	x	x	113850

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
	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 перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание СЭС (дезинфекция, дезинсекция)	6	4 351,10	26106,60
2	лабораторная обработка	2,77	3 960,00	3960,00
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	17243,00
6	Техобслуживание установок АПС	12	2 300,00	27600,00
7	Техобслуживание установок видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00
8	Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000,00	7440,00
9	Идравлические испытания систем отопления	1	11 500,00	11490,00
10	Техобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции	4	4 000,00	20000,00
11	Заправка огнетушителей	1	6 925,00	6925,00
12	По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о террористической опасности	12	780,00	9360,00
14	Техническое обслуживание ТСО	12	780,00	9360,00
15	Лабораторные исследования	1	7 280,00	7280,00
16	Установка и настройка оборудования	1	2 500,00	2500,00
17	Ремонт опртехники и заправка картриджей	1	34 000,00	20600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендой 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	94,000	912,48		85772,88
	Итого ТКО				85772,88

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Мощные средства	4	10 000,00	36691,00
2	Канцелярские товары	4	20000,00	64342,00
3	Посуда	1	32513,15	32513,15
4	Комфортки, тэн, переключател	1	80900,00	80900,00
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	x	3456918,23
1	Приобретение ортехники, мебели	x	x	164000,00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	x	x	164000,00
	Ировое оборудование, игрушки, наглядные пособия ,канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	413400,00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	x	x	413400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за теплохозяйство		
2	Обучение ответственных за электрохозяйство		
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи тревожного извещения КТС	12	29747,52
4	Обслуживание программы 1 С предприятие	1	44064,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	11700,00
6	Обслуживание Программа Hot "Учет по питанию в ЛПУ	4	4200,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	39700,00
8	Антивирусник Касперский	1	
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1	
11	Медицинский осмотр	1	134632,76
	Итого местный бюджет:	x	264044,28
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	447229,60
-----------------------	---	-----------

1	Теплоснабжение	636,695	2412,28/3560,04		1901245,38
2	Электроснабжение	112701	9,8900		1114610,65
3	Водоснабжение	3687	68,7700		253547,93
4	Водоотведение	3391	62,4100		211644,63
Итого местный бюджет:		x	x	x	3481048,59

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
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	5
Итого:		1	2	3
1	Приобретение основных средств	1	302,56	302,56
2	Приобретение материальных запасов	4		
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий	4		37373,03

5	Продукты питания всего, из них		176	122,13	3842343,97
Итого материальные запасы и основные средства :					
			x		x

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	3	4	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	6
Итого:					
		x		x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	3	4	Сумма
1	2	3	4	5	6
Итого :					
		x		x	19960,8

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

№	Наименование расходов	2	3	4	Сумма
1	2	3	4	5	6
Итого :					
		x		x	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	п/п
1	1	2	3	4	
2	Поставка сушильных машинок	2	44620	89240,00	
3	Поставка светильников уличных			110760,00	
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 финансирования 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	Итого по подразделению	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	Слеставист по	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Калькулятор	1	25853,29	20424,92		2056,20	30,00	3372,17	310239,46
8	Кладовщик	1	25844,66	19481,57		2992,05	45,00	3371,04	310135,96
9	Повар	3	24381,36	21074,30		126,88	1,75	3180,18	877727,73
10	Кастелянша	1,5	23550,76	20478,92				3071,84	423913,64
11	Машинист по стирке и ремонту	2	22786,12	19814,02				2972,10	546866,96
12	Рабочий по комплексному	2	24315,39	21143,82				3171,57	583569,43
13	Подсобный рабочий	2	23550,76	20478,92				3071,84	565218,19
14	Сторож	3	16383,36	14246,40				2136,96	589800,96
15	Дворник	2	15700,72	13652,80				2047,92	376817,28
16	УСП	4,46	16383,36	14246,40				2136,96	876837,43
17	Электромонтер по ремонту и	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
18	Оператор котельной	1	16383,36	14246,40				2136,96	196600,32
Итого местный бюджет:		x		x	x	x	x	x	8867888,88

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	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,_%			

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

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

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (областной бюджет)	5,10	1463501,78
3	Страховые взносы в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	452262,32
	Итого местный бюджет:	x	2678102,43
	Итого областной бюджет:	x	8666226,24

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	

1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20 %	20688,00	12	248256,70
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	40800,00	12	489600,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	24000,00	12	288000,00
4	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80 %	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	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	Тоспошина			
	Итого местный бюджет :		x	2176426,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	1250,00	12	15000,0
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	10000,00	12	120000
	Итого:	x	x	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:	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	500,77	18027,60
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	x	x	x	54027,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, 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 ресурса 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				

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения (Условия на выполнение муниципального задания)

код вида расходов 27

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Итого приобретение основных средств	x	x	460500,00
1	Итого приобретение основных средств (учебные пособия, канцелярские товары, игрушки, наглядные пособия)	x	x	460500,00
1	Итого приобретение основных средств местного бюджета:	x	x	164000,00
1	Приобретение оргтехники, мебели	x	x	164000,00
	Итого материальные запасы местного бюджета:	x	x	1511751,83
	от 3-х лет	151		1193917,87
	до 3-х лет	25		19768,52
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	Моющие средства	4	10 000,00	60165,44
	1	2	3	4
Итого приобретение расходов		2	Средняя	4

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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	356970,00
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1	42000,00	42000,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1	12000,00	12000,00
6	Обслуживание Программа НОТ "Учет по питанию в ДДУ	4	4200,00	16800,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2	30000,00	60000,00
8	Антивирусный Каперский	1	6000,00	6000,00
9	Заправка картриджей	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	x	335852,52

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

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

б./г. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

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

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

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

[illegible]

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	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	Стоимость
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:			по выплатам стимулирующего характера			
				Оклад и ППК	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1	95243,39	42127,00		40693,34	42,00	12423,05	1142920,69	
2	Заместитель заведующего по	1	57449,06	37914,00		12041,70	5,00	7493,36	689388,66	
3	Воспитатель	26,4	37709,91	22345,70	2578,35	7867,18	20,00	4918,68	11946500,91	
4	Воспитатель	1,66	31005,58	20626,80		6334,57	13,00	4044,21	617635,17	
5	Инструктор по физической культуре	2	34320,54	19930,80	2491,35	7421,80	20,00	4476,59	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	подраздел	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	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	Дел. производитель	2	25853,29	21453,02		1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Слесарь по ремонту	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Кал. цуклятор	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	Пов. 4р	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	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	
		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 0,0%		
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		

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

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20 %	20688,00	12	248256,70
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	40800,00	12	489600,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70 %	24000,00	12	288000,00
4	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80 %	2000,00	12	24000,00
5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50 %	3950,00	12	47395,40
6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30 %	1542,00	12	18504,00
7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80 %	2500,00	12	30007,67
8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50 %	3457,00	12	41484,00
9	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 30 %	1500,00	12	18000,00
	Итого областного бюджета:	x	x	1025856,70
	Итого (малообеспеченные) областного бюджета:	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

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

Источник финансирования

Субсидии на выполнение мунципального задания

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

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование показателя					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат в год					
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)					
Командировочные расходы (суточные)					
Командировочные расходы (проезд)					
Командировочные расходы (проживание)					
Итого:		x	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	1	2	3	4	5
Наименование расходов					
Количество номеров					
Количество платежей в год					
Стоимость за единицу, руб.					
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)					
Услуги связи	1	3	12	500,77	18027,60
Интернет	2	1	12	3000,00	36000,00
Итого:		x	x	x	54027,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя						
Размер потребления ресурсов согласно расц. Упр. обл.						
Тариф НДЦ, руб.						
Индексация, %						
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)						

№ 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	лакировка	2,77	5 000,00	5000,00
3	Санитарно-гигиенические исследования, проверка воды в бассейне	7	3 361,43	23530,00
4	Сервисное обслуживание бассейна	7	29 405,00	205835,00
5	Аттестация весов	1	16 100,00	16100,00
6	Техобслуживание установок АПС	12	2 300,00	27600,00
7	Техобслуживание установок видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00
8	Измерение сопротивления электропроводки	1	9 000,00	10000,00
9	Технические испытания 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 систем передачи извещений о пожаре на пульт центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о чрезвычайной ситуации	12	780,00	9360,00
14	Техническое обслуживание ИСО	12	780,00	9360,00

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

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Итого приобретение основных средств и	x	x	460500,00
1	Итого приобретение основных средств и	x	x	460500,00
1	Итого приобретение основных средств и	x	x	164000,00
1	Итого приобретение основных средств и	x	x	164000,00
1	Итого приобретение основных средств и	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	Моющие 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	Итого местный бюджет:	x	x	335852,52
11	Медицинский осмотр	1		163905,00
10	тех экспертиза и утилизация основных средств	1		20000,00
9	Заправка картриджей	1		24000,00
8	Антивирусный Касперский	1		6000,00
7	Обучение (Повышение квалификации)	2		30000,00
6	Обслуживание Программа Hot "Учет по питанию в ДДУ	4		4200,00
5	Сайт дошкольного образовательного учреждения	1		12000,00
4	Обслуживание программы 1 С Предприятие	1		42000,00
3	Услуги за охранную сигнализацию, контроль за каналом передачи	12		29747,52
2	Обучение ответственных за электрохозяйство	1		2000,00
1	Обучение ответственных за теплохозяйство	1		2000,00
1	2	3	4	
п/п	Наименование расходов	Количество	договоров	услуги, руб.

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	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

Источники финансирования 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	Сумма, руб.
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	Сумма, руб.
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	Сумма, руб.
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	
Итого:		x	x	x

5	Продукты питания всего, из них		176	118,77	37000000,00
	Итого материальные запасы и основные средства :	x		x	37000000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	3	Количество	4	Стоимость за	5	Сумма, руб.	6
1	2	3	4	5	6				
	Итого:	x		x		x		0.00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	4	Тариф	5	Индексация	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6			
	Итого:	x		x		x		0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	4	Ставка	5	Сумма, руб.	6
1	2	3	4	5	6		
	Итого:	x		x		x	

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	3	Стоимость	4	Сумма, руб.	5
1	2	3	4	5	6		
	Итого :	x		x		29378	

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

№	Наименование расходов	Количество	2	Средняя	3	Сумма, руб.	4
1	2	3	4	5	6		
	Итого :	x		x		29378	

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	65 729 785,02	61 109 915,88	61 125 722,55
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правовой организации, создавшего учреждение	131	62 029 785,02	57 409 915,88	57 425 722,55
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правовой организации, 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 средства за счет возврата дебиторской задолженности прошл	510	58 345,79		

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

Наименование объекта	Объем планируемых финансовых поступлений			Количество месяцев планируемых поступлений			Общий объем планируемых поступлений		
	2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год
Общественный бюджет									
Оплата труда	2471468,55	2391342,78	2391342,78	12	12	12	29657622,59	28696113,36	28696113,36
Начисление на оплату труда	746296,34	722185,52	722185,52	12	12	12	8955556,02	8666226,24	8666226,24
Прочие	34450,00	39641,67	40958,89	12	12	12	413400,00	475700,00	491506,67
Прочие услуги, работы	3925,00			12			47100,00		
Итого	3256139,88	3153169,97	3154487,19	12,00	12,00	12,00	39073678,61	37838099,60	37853846,27
Местный бюджет									
Оплата труда	845874,96	738990,74	738990,74	12	12	12	10150499,48	8867888,88	8867888,88
Начисление на оплату труда	256083,40	223175,20	223175,20	12	12	12	3073000,83	2678102,43	2678102,43
Прочие	2500,04	0,00	0,00	12	12	12	30000,53	0,00	0,00
Прочие услуги, работы	22003,69	27987,71	27987,71	12	12	12	264044,28	335852,52	335852,52
Услуги по содержанию имущества	37269,13	36465,97	36465,97	12	12	12	447229,60	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	158437,12	141052,85	141052,85	12	12	12	1901245,38	1692634,18	1692634,18
Электроснабжение	92884,22	90074,49	90074,49	12	12	12	1114610,65	1080893,86	1080893,86
Водоснабжение	21128,99	21128,99	21128,99	12	12	12	253547,93	253547,93	253547,93
Водопотребление	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	17870,51	10013,79	10013,79	12	12	12	214446,15	120165,44	120165,44
Строительный материал	0,00	3333,33	3333,33	12	12	12	0,00	40000,00	40000,00
Материнский капитал	2093,12			12	12	12	2093,12		
Итого	1958803,49	1627656,36	1627656,36	12,00	12,00	12,00	23507735,04	19571876,28	19571876,28
Всего	5214943,38	4780826,32	4782143,55				62581413,65	57409915,88	57425722,55

Приносящая доход деятельность

Наименование объекта	Количество воспитанников		Средняя стоимость, руб.		Сумма (руб.)		2024 год	2025 год	2026 год
	до 3-х лет	старше 3-х лет	до 3-х лет	старше 3-х лет	до 3-х лет	старше 3-х лет			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Родительская плата	25	151	21022,73	21022,73	523568,18	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 Сбоснование (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	1 157 154,10	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 издпообеспеченны (местный бюджет)	12020,00	12020,00	89491,67	
Компенсация малпообеспеченны (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	

И.о.начальника Управления образования администрации города Троицка
(наименование должности лица, предоставляющего документы, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (присвоены))



ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2025 г.

от 22.10.2025
МБ/ЮУ "Деловой суд №7"

Государственный (муниципальный)
учреждение (по-разделению)
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единичная именная рубль (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН / КПП
Бюджет Троицкого городского округа
Управление образования
Финансовое управление администрации города Троицка

74200380174201001

Формы по ОКД
Дата
22.10.2025
по ОКТО
22.10.2025
по ОКМО
по БК
000
по ОКТО
0297665
по ОКЕН
383
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидии на иные цели	429200	132	4	0,00	6	0,00	8	9
Субсидии на иные цели	429200	244		0,00		0,00		0,00
Субсидии на иные цели	429200	321		0,00		0,00		219 960,80
Всего				0,00		0,00	1 347 736,90	1 127 776,10
							1 347 736,90	1 347 736,90

Итого списания
Всего списания
0,00

Руководитель

(подпись)

А.Н. Каченко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Л.Ю. Томотолова
(расшифровка подписи)



Handwritten signature in blue ink.

