

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

от " 02 " 12. 2025г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №7"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Начальник Управления образования

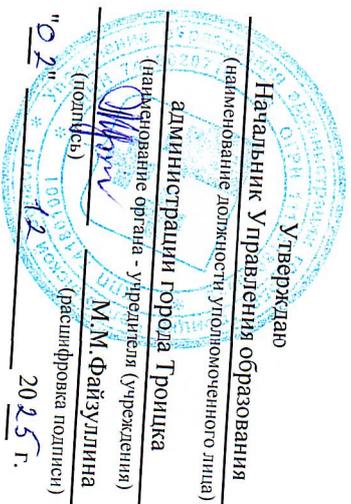
(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Троицка

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М.Файзуллина

(расшифровка подписи)



" 02 "

12

2025 г.

Дата

по Сводному реестру

753P0933

глава по БК

429

по Сводному реестру

ИНН

7424003801

КПП

742401001

по ОКЕИ

383

Коды



















Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	на 2025 год текущий финансовый год																	
		КЦСР	КВР	КОСГУ	Органический код	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	полученные от иной собственности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	полученные от иной собственности	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	полученные от иной собственности		
Увеличение стоимости налогов на имущество	2534	0000000000	244	345	000.0000.00000000.040	2 093,12	2 093,12												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2531	0000000000	244	346	000.0000.00000000.040	255 190,22	217 617,19		37 573,03	120 165,44	120 165,44			120 165,44	120 165,44				
Увеличение стоимости материалов запасов для		0000000000	244	347	000.0000.00000000.040	-	-												
Увеличение стоимости прочих капиталов запасов основного назначения	2532	0000000000	244	349	000.0000.00000000.040	-	-												
Износная часть списанных ресурсов всего по инв:	2540	0000000000	247	x	x	3 533 776,99	3 533 776,99			3 238 720,60	3 238 720,60			3 238 720,60	3 238 720,60				
в том числе:		0000000000																	
налог на прибыль	3010	0000000000	247	223	000.0000.00000000.023	3 533 776,99	3 533 776,99			3 238 720,60	3 238 720,60			3 238 720,60	3 238 720,60				
налог на добавленную стоимость	3020					-	-			-	-			-	-				
прочие налоги, участвующие в доходах	3030					-	-			-	-			-	-				
Прочие налоги, всего	4000		x			-	-			-	-			-	-				
на инв:	4010		610			-	-			-	-			-	-				



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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	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)
				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	44038,35	22345,70	2578,35	13370,17	5744,13	13951314,89		
4	Воспитатель	1,66	32469,53	20626,80	2578,35	7607,57	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	1971,25	25,00	3370,84	4651755,75	
<b>Итого областной бюджет:</b>			<b>444049,06</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31107788,05</b>		
1	Главный бухгалтер	1	60315,45	41798,00	10650,22	25,00	7867,23	723785,58		
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		

5	Дел.строитель	2	28270,52	23017,26		1565,80	20,00	3687,46	678492,46
6	Специалист по охране труда	1	27438,97	22808,87		1051,10	10,00	3579,00	329267,59
7	Калькулятор	1	27370,18	21842,91		1957,25	25,00	3570,02	328442,21
8	Кладовщик	1	27395,88	20157,50		3665,00	50,00	3573,38	328751,31
9	Повар	3	27733,54	21792,64		2323,48	29,00	3617,42	998407,37
10	Качественщик	1,5	27395,88	20890,50		2932,00	40,00	3573,38	493125,75
11	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	27395,88	20524,00		3298,50	45,00	3573,38	657501,01
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	24024,08	20890,50		0,00		3133,58	576577,80
13	Подсобный рабочий	2	24024,08	20890,50		0,00		3133,58	576577,80
14	Строж	3	24867,03	21623,50		0,00		3243,53	895212,90
15	Дворник	2	24024,08	20890,50		0,00		3133,58	576577,80
16	УСП	4,46	24867,03	21623,50		0,00		3243,53	1330883,18
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	26443,61	22994,44		0,00		3449,17	317323,27
18	Оператор котельной	1	24024,08	20890,50		0,00		3133,58	288288,90
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>10663843,87</b>

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			4
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)			22,00	6868353,88
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)			22,00	2346045,66
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	905373,92
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)			2,90	309251,48
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	62439,58
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)			0,20	21327,69
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	1592209,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (местный бюджет)	5,10	543856,02
	Итого местный бюджет:	x	3220480,85
	Итого областной бюджет:	x	9428376,71

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	1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20%	1500,00	12	180007,91
2	2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50%	3500,00	12	420000,00
3	3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70%	23981,00	12	287772,00
4	4	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 80%	500,00	12	6000,00
5	5	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50%	700,00	12	8392,02
6	6	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 30%	287,00	12	3444,00
7	7	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 80%	350,00	12	4220,00
8	8	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 50%	450,00	12	5400,00
9	9	Компенсация части родительской платы (местный бюджет) 30%	200,00	12	2400,00
		Итого областной бюджет:	x	x	88779,91
		Итого (малообеспеченные) областной бюджет:	x	x	17836,02
		Итого (малообеспеченные) местный бюджет:	x	x	12020,00
		Итого :	x	x	917635,93

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	1		2	4	5
1	1	Налог на землю		1,5	169425,00
2	2	Налог на имущество		2,2	2005386,00
3	3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			
4	4	Топшнина			
		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)
---	-----	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--



№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание СЭС (деградация, деинсекция)	6	4 351,10	26106,60
2	акриловая обработка	2,77	3 960,00	3960,00
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	17243,00
6	Техобслуживание установки АПС	12	2 300,00	27600,00
7	Техобслуживание установки видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00
8	Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000,00	7440,00
9	Гидравлические испытания системы 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 пути центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения о чрезвычайной ситуации	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 оргтехники и замена картриджа	1	34 000,00	20600,00

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	94,000	912,48		85772,88
	<b>Итого ТКО</b>				<b>85772,88</b>

	Итого местный бюджет:	х	х	х
Итого водопотребление	х	х	х	0,00
Водопотребление				
Итого водоснабжение	0			0,00
Водоснабжение				
Итого электроснабжение	0			0,00
Водоснабжение				

№ п/п	Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	6
	Размер потребности	распор Упр обл						
	Тариф	руб.						
	Индексация,	%	%	%	%	%	%	%
	Сумма, руб.	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(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
	Мюшье средства	4	10 015,51	40062,04
	Канцелярские товары	4	20000,00	64342,00
	Посула	1	32513,15	32513,15
	Комфортки, тэн, переключатели	1	80900,00	80900,00
	Мягкий инвентарь	2	2093,12	2093,12
	1 Продукты питания всего, из них	176	3355885,23	3355885,23
	до 3-х лет	26	40000,00	40000,00
	от 3-х лет	150	2955885,23	2955885,23
	Итого материальные запасы местный бюджет:	x	x	3460289,27
	1 Приобретение оргтехники, мебели	x	x	172244,00
	Итого приобретение основных средств местный бюджет:	x	x	172244,00
	1 Игровое оборудование, игрушки, наглядные пособия, канцелярские товары (учебные расходы)	x	x	413400,00
	Итого приобретение основных средств и материальных запасов областной бюджет:	x	x	413400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
	1	2	3
	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 ДДУ"	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	x	447229,60
-----------------------	---	---	-----------

1	Теплоснабжение	636,695	2412,28/3560,04	1901245,38
2	Электроснабжение	112701	9,8900	1114610,65
3	Водоснабжение	4381	68,7700	301276,33
4	Водоотведение	3471	62,4100	216644,63
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3533776,99</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения доступа от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

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
1	Приобретение основных средств	2	302,56	302,56
2	Приобретение материальных запасов	4		37373,03
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий)	4		

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

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	2	1
1		Количество	4	5	6
<b>Итого:</b>					
		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	3	2	1
1		Количество	4	5	6
<b>Итого:</b>					
		x	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	4	2	1
1		Размер	5	6	6
<b>Итого:</b>					
		x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	4	2	1
1		Количество	5	6	6
<b>Итого:</b>					
		x	x	x	

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

№	Наименование расходов	Объект	3	2	1
1		Объект	4	5	6
<b>Итого:</b>					
		x	x	x	19960,8

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

№	Наименование расходов	Количество	3	2	1
1		Количество	4	5	6
<b>Итого:</b>					
		x	x	x	47340

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

№	Наименование расходов	Количество	3	2	1
1		Количество	4	5	6
<b>Итого основные средства :</b>					
		x	x	x	20000,00

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	всего	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)
				Оклад и ППК	в том числе:	по выплатам комплексационного 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 областного бюджета:	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84	4651755,75
			<b>428936,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28696113,36</b>
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	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 комплектному	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
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>8867888,88</b>

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0% (областной бюджет)	22,00	6313144,94
1.1	по ставке 22,0% (местный бюджет)	22,00	1950935,55
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (областной бюджет)	2,90	832187,29
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (местный бюджет)	2,90	257168,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (областной бюджет)	0,20	57392,23
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (местный бюджет)	0,20	17735,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		

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

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

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 20%	20688,00	12	248256,70
2	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 50%	40800,00	12	489600,00
3	Компенсация части родительской платы (областной бюджет) 70%	24000,00	12	288000,00
4	Компенсация части родительской платы 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	4	5
1	Налог на землю		1,5	169425,00
2	Налог на имущество		2,2	2005386,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615,80
4	Госпошлина			
	Итого местный бюджет :		x	2176426,80

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

Код видов расходов 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

1	2	3	4	5
	Лишняя за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей м/б	1250,00	12	15000,0
	Лишняя 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 КВР 212

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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





Источник финансирования обеспечения

Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	4	Ставка	5	Стоимость	6
1			2				
	<b>Итого:</b>						

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

№	Наименование расходов	Объект	3	Количество	4	Стоимость	5
1			2				
	<b>Итого:</b>						
							0

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

№	Наименование расходов	Количество	3	Стоимость	4
1			2		
	<b>Итого:</b>				

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

№	Наименование расходов	Количество	2	Средняя	3	Сумма, руб.	4
1	Приобретение основных средств			#ДЛ/О!			
2	Приобретение материальных запасов		4				
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий)		4				
5	Подушки питания всего, из них		176		118,77		
	<b>Итого материальные запасы и основные средства :</b>						
							3700000,00
							3700000,00

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



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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	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)
				Оклад и ППК	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	Итого областного бюджета:	15	25843,09	20501,00		1971,25	25,00	3370,84	4651755,75	
			<b>428936,92</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28696113,36</b>	
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	Диспетчер-водитель	2	25853,29	21453,02		1028,10	15,00	3372,17	620478,91
6	Слесарь по ремонту автомобилей	1	25875,28	21546,84		953,40	10,00	3375,04	310503,31
7	Каль-гулятор	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	Каспегянша	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
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>8867888,88</b>

№ 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 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		

1.4. Расчеты (основания) 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 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 (основания) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

1.2. Расчеты (основания) 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 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
	<b>Итого областной бюджет:</b>	x	x	<b>1025856,70</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) областной бюджет:</b>	x	x	<b>89899,40</b>
	<b>Итого (малообеспеченные) местный бюджет:</b>	x	x	<b>89491,67</b>
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1205247,77</b>

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	4	5
1	Налог на землю	3	1,5	169425,00
2	Налог на имущество		2,2	2005386,00
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			1615,80
4	Госпошлина			
	<b>Итого местный бюджет:</b>		x	<b>2176426,80</b>

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

Код видов расходов 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	1	2	3	4	5
№ п/п	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	1250,00	12	15000,0	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей о/б	10000,00	12	120000	
	Итого:	х	х	х	135000,00

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

Код видов расходов 212, 226 КВР 212

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	1	2	3	4	5
№ п/п	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:	х	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	1	2	3	4	5
№ п/п	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
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов согл. распор. Упр. обл.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикация, %	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 (деградация, дезинсекция)	6	4 351,10	26106,60
2	акриловая обработка	2,77	5 000,00	5000,00
3	Санитарно-паразитологические исследования, проверка воды в бассейне	7	3 361,43	23530,00
4	Сервисное обслуживание бассейна	7	29 405,00	205835,00
5	Аттестация весов	1	16 100,00	16100,00
6	Техобслуживание установок АПС	12	2 300,00	27600,00
7	Техобслуживание установок видеонаблюдения	12	1 700,00	20400,00
8	Измерение сопротивления электрооборудования	1	9 000,00	10000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	1	11 500,00	12500,00
10	Техобслуживание оборудования и элементов системы вентиляции	4	4 000,00	20000,00
11	Заправка огнетушителей	1	4 200,00	4200,00
12	По техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений о пожаре на пульте центрального наблюдения	12	2 300,00	27600,00
13	Техническое обслуживание речевого оповещения и терморестивской 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 арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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



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
<b>Итого местный бюджет:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3238720,60</b>

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения

Получения 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стомость
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стомость
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стомость
1	2	3	4
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	2	#ДЕЛ/0!	4
2	Приобретение материальных запасов	4		
4	Приобретение материальных запасов (Мягкий инвентарь)	4		

5	Продукты питания всего, из них	176	118,77	х	370000,00
	<b>Итого материальные запасы и основные средства :</b>	х			370000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого:</b>			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоймость
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоймость
1	2	3	4	5
	<b>Итого :</b>	х	х	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	<b>Итого :</b>	х	29378

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого :</b>	х	х	х

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты 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	68 531 965,30	61 109 915,88	61 125 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному задания за счет средств бюджета муниципальному правового образования, создаваемого учреждением	131	64 831 965,30	57 409 915,88	57 425 722,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному задания за счет средств бюджета муниципальному правового образования, создаваемого учреждением (Остаток на 01.01.2025г.)	131	493 282,84		
доходы от оказания платных услуг	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
доходы от оказания платных услуг (Остаток на 01.01.2025г.)	131	142 343,97		
к средствам за счет юзаверта дльготгорской задолженности прошл	510	58 345,79		

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат  
Субсидии на выполнение муниципальному 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
<b>Областной бюджет</b>									
Оплата труда	2607066,83	2391342,78	2391342,78	12	12	12	31284801,90	28696113,36	28696113,36
Назначение на оплату труда	785698,06	722185,52	722185,52	12	12	12	9428376,71	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	<b>3431139,88</b>	<b>3153169,97</b>	<b>3154487,19</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>41173678,61</b>	<b>37838039,60</b>	<b>37853846,27</b>
<b>Местный бюджет</b>									
Оплата труда	888653,66	738990,74	738990,74	12	12	12	10663843,87	8867888,88	8867888,88
Назначение на оплату труда	268373,40	223175,20	223175,20	12	12	12	3220480,85	2678102,43	2678102,43
Прочие	1552,33	0,00	0,00	12	12	12	18628,00	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	4440,69	4502,30	4502,30	12	12	12	53288,31	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	25106,36	21128,99	21128,99	12	12	12	301276,33	235347,93	235347,93
Водоотведение	18053,72	17637,05	17637,05	12	12	12	216644,63	211644,63	211644,63
Продукты питания	276657,10	115965,53	115965,53	12	12	12	3355885,23	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	14353,67	13666,67	13666,67	12	12	12	172244,00	164000,00	164000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	18151,43	10013,79	10013,79	12	12	12	217817,19	120165,44	120165,44
Строительный материал	0,00	3333,33	3333,33	12	12	12	0,00	40000,00	40000,00
Маткий инвестарь	2093,12			12	12	12	2093,12		
Итого	<b>2017318,52</b>	<b>1627656,36</b>	<b>1627656,36</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>24209915,32</b>	<b>19571874,28</b>	<b>19571874,28</b>
Всего	<b>5448458,40</b>	<b>4780826,32</b>	<b>4782143,55</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>65383593,93</b>	<b>57409915,88</b>	<b>57425722,55</b>

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	2024 год	2025 год			
Родительская плата	2	3	4	5	6	7	8				
Родительская плата(остаток на 01.01.2025г.)	25	151	21022,73	21022,73	525568,18	3174431,82	3700000,00	3700000,00	3700000,00		
Итого							142041,41	3842041,41	3700000,00	3700000,00	

2. Об основании (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)

Наименование показателя	Коды	Сумма, руб				
		2024 год	2025 год	2026 год	2026 год	2026 год
1	2	3	4	5		
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	150	<b>1 185 239,29</b>	<b>1 157 154,10</b>	<b>1 157 154,10</b>		
доходы от субсидии на иные цели	152	1 184 936,73	1 157 154,10	1 157 154,10		
безвозмездные денежные поступления(остаток на 01.01.2025г.)	155	302,56	0,00	0,00		

1.1 Расчет плановых поступлений субсидий на иные цели

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.			
	2024 год	2025 год	2026 год	2026 год
1	2	3	4	
Компенсация материальных (местный бюджет)	12020,00	12020,00	89491,67	
Компенсация материальных (областной бюджет)	17836,02	89899,40	89899,40	
Компенсация федеральной (областной бюджет)	1025856,70	1025856,70	1025856,70	
Программа энергосбережения	67300,80	29378,00	29378,00	
Программа Газвитие дошкольного образования	200000,00			
Решение собрания депутатов	1323013,52	1157154,10	1234625,77	

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.			
	2024 год	2025 год	2026 год	2026 год
1	2	3	4	
Безвозмездные денежные поступления(остаток на 01.01.2025г.)	302,56	0,00	0,00	

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

« 02 » 12 2025 г.  
 (подпись) 2025 г.  
 (подпись)

М.М. Фадзуллина  
 (расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2025 г.

Государственное муниципальное учреждение (подразделение)

от 02.12.2025  
 МБДОУ "Лесенки" вид №7\*

ИНН / КПП  
 7424003801/742401001

Бюджет: "Троицкого городского округа"

Управление образования

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

Вышестоящее учреждение: Управление администрации города Троицка

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Аналитический код поступления/выплата	код	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		поступления	Планируемые выплаты	Итого списания	Итого списаний
				сумма	код	сумма	сумма				
Субсидия на иные цели	429200	132		0,00		0,00		1 184 936,73		0,00	
Субсидия на иные цели	429200	244		0,00		0,00		267 300,80		917 635,93	
Субсидия на иные цели	429200	321		0,00		0,00		1 184 936,73		1 184 936,73	
Всего								1 184 936,73		917 635,93	



Руководитель: А.Н. Таненко (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: Л.Ю. Томоголова (расшифровка подписи)  
 Ответственный исполнитель: (расшифровка подписи)

20/1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087238991

Владелец Ткаченко Анжела Назымовна

Действителен с 14.04.2025 по 14.04.2026