

Приложение № 10
к Приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от 28.12.2024 № 3дс

Утверждаю
Начальник отдела образования
Администрация городского округа Шуя



И.Н.Жохов

28 декабря 2024 г.

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

от 28 декабря 2024 г

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	Дата 28.12.2024
<u>Отдел образования Администрации городского округа Шуя</u>	глава по БК	813
Учреждение	по Сводному реестру	
		243Ц5868
<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №28</u>	ИНН	3706007317
Единица измерения: руб	КПП	370601001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	653 407,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	30 636 110,37	26 325 817,53	24 386 133,24	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 354 935,37	26 044 642,53	24 104 958,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 140 048,97	22 525 756,13	20 586 071,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 099 814,40	3 403 814,40	3 403 814,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	115 072,00	115 072,00	115 072,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		281 175,00	281 175,00	281 175,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	281 175,00	281 175,00	281 175,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x	000	31 289 518,24	26 325 817,53	24 386 133,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 474 833,04	20 410 686,37	19 751 002,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 261 776,53	15 676 410,42	15 169 740,46	x
заработная плата	2111	07 01 02101Б0070	211	1 812 640,00	1 392 939,07	1 400 435,13	
		07 01 02102Б0100		2 283 880,00	1 451 557,37	937 391,35	
		07 01 0210180170		13 135 256,53	12 831 913,98	12 831 913,98	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 02101Б0070	266	5 000,00			
		07 01 02102Б0100		5 000,00			
		07 01 0210180170		20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 213 056,51	4 734 275,95	4 581 261,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	07 01 02101Б0070	213	548 927,28	420 667,60	422 931,41	
		07 01 02102Б0100		691 241,76	438 370,33	283 092,19	
		07 01 0210180170		3 972 887,47	3 875 238,02	3 875 238,02	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
	2241	10 06 0250281400	296	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		188 078,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		188 078,00			x
остаток прошлого года	2311	07 01 02101Б0070	291	188 078,00			
		00 00 0000000000		0,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	8 416 607,20	5 705 131,16	4 425 131,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		21 578,15			
работы и услуги по содержанию имущества	2631	0701 02601S8900	225				
прочие работы, услуги	2632	0701 02601B0221	226				
		0701 02601S8900	226				
остаток прошлого года		00 00 0000000000	226	21 578,15			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		6 088 417,00	4 705 131,16	4 425 131,16	
услуги связи	26401	07 01 02101B0070	221	40 739,00	45 000,00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000		2 419,74			
коммунальные услуги	26402	07 01 02101B0070	223	167 211,56	180 000,00		
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		9 102,24			

работы и услуги по содержанию имущества	26403	07 01 02101B0070	225	207 400,00			
		07 01 02601B0210		0,00			
		07 01 02601B0218		0,00			
		07 01 02601B0221		0,00			
		07 01 0000000000		25 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
прочие работы, услуги	26404	07 01 02101B0070	226	325 508,00	55 000,00		
		07 01 02102B0100		0,00			
		7 010 210 180 170		0,00			
		10 04 0210180110		3 415,00	3 415,00	3 415,00	
		07 01 0000000000		696 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		3 984,00			
увеличение стоимости основных средств	26405	07 01 0210281290	310	24 000,00			
		10 04 0210281010		212 954,76	212 954,76	212 954,76	
		07 01 0210180170		67 760,00	67 760,00	67 760,00	
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 02601B0210		0,00			
остаток прошлого года		07 01 0000000000		100 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26406	07 01 02101B0070	341	0,00			
остаток прошлого года		07 01 0000000000		10 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	26407	07 01 02102B0100	342				
		07 01 0210281010					
		07 01 0210281290		598 115,00	622 115,00	622 115,00	
		07 01 0000000000		3 173 886,40	3 518 886,40	3 518 886,40	
остаток прошлого года		07 01 0000000000		157 444,71			

Увеличение стоимости строительных материалов	26408	07 01 02101Б0070	344	0,00			
		07 01 0000000000		50 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26409	07 01 02101Б0070	345	30 000,00			
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 0000000000		10 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26410	07 01 02101Б0070	346	23 476,59			
		07 01 02601Б0210		0,00			
		07 01 0210281290		0,00			
		07 01 0000000000		150 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 306 612,05	1 000 000,00		
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	1 847 733,02	1 000 000,00		
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		458 879,03			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	x					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4,1		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 416 607,20	5 705 131,16	4 425 131,16	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			3 415,00	3 415,00	3 415,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			2 647 829,60	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		2 647 829,60	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			5 765 362,60	5 701 716,16	4 421 716,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 503 101,09	1 905 069,76	625 069,76	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 503 101,09	1 905 069,76	625 069,76	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			277 760,00	277 760,00	277 760,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			277 760,00	277 760,00	277 760,00	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 984 501,51	3 518 886,40	3 518 886,40	
	из них:	26451.1	x			2 984 501,51	3 518 886,40	3 518 886,40	
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 765 362,60	5 701 716,16	4 421 716,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
		2025				5 765 362,60	2 780 000,00		
		2026					2 921 716,16		
		2027						4 421 716,16	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая



Е.В.Смирнова

28.12.2024

Исполнитель Главный бухгалтер Афанасьева С.В. 8 (920) 673-50-59
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(подпись)

А.В.Сахарова

(расшифровка подписи)

28.12.2024

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	30 354 935,37	26 044 642,53	24 104 958,24	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	30 354 935,37	26 044 642,53	24 104 958,24	0,00

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения за счет средств бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	26 140 048,97	22 525 756,13	20 586 071,84	0,00
Итого	9000	26 140 048,97	22 525 756,13	20 586 071,84	0,00

1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	
1	2				6
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0100	4 214 886,40	3 518 886,40	3 518 886,40	0,00
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0200	3 403 814,40	3 403 814,40	3 403 814,40	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	0300	696 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	115 072,00	115 072,00	115 072,00	0,00
Итого	9000	4 214 886,40	3 518 886,40	3 518 886,40	0,00

1.2.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Кол-во детей/сотрудников	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) с учетом процента посещаемости	Сумма планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6
Родительская плата 1 полугодие	0100	2814	144	4,20	1 701 907,20
Родительская плата 2 полугодие	0200	2814	144	4,20	1 701 907,20
Плата за дополнительные образовательные услуги	0300	145	50	96,00	696 000,00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0400	20,00	29	198,40	115 072,00
Итого	9000	x		x	4 214 886,40

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Кол-во детей/сотрудников	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) с	Сумма планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6
Родительская плата	0100	2814	144	8,40	3 403 814,40
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20,00	29	198,40	115 072,00
Итого	9000	x		x	3 518 886,40

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Кол-во детей/сотрудников	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) с	Сумма планируемых поступлений
				на 2027 год (на текущий финансовый год)	

1	2	3	4	5	6
Родительская плата	0100	2814	144	8,40	3 403 814,40
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20,00	29	198,40	115 072,00
Итого	9000		x	x	3 518 886,40

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	281 175,00	281 175,00	281 175,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	281 175,00	281 175,00	281 175,00	0,00

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	281 175,00	281 175,00	281 175,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	281 175,00	281 175,00	281 175,00	0,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НА 2024 ГОД

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

Код вида расходов

111

02101Б0070; 02102Б0100; 0210180170

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного 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.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02101Б0070								
1	Уборщик служебных помещений	1,25	22 440,00	4 058,00			18 382,00	336 600,00
2	Дворник	2,50	22 440,00	4 058,00			18 382,00	673 200,00
3	Кладовщик	1,50	22 440,00	4 179,74			18 260,26	403 920,00
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	22 440,00	4 179,74			18 260,26	403 920,00
Итого:		6,75						1 817 640,00
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				5 000,00
02102Б0100								
1	Шеф-повар	1,00	22 440,00	8 389,00	1 006,68	0,00	13 044,32	269 280,00
2	Повар	3,00	22 440,00	4 746,52	569,58	0,00	17 123,90	807 840,00
3	Кухонный рабочий	2,50	22 440,00	4 179,74		0,00	18 260,26	673 200,00
4	Оператор стиральных машин	2,00	22 440,00	4 179,74			18 260,26	538 560,00
Итого:		8,50						2 288 880,00
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				5 000,00
0210180170								
1	Заведующая	1,00	43 048,00	43 048,00		0,00		516 576,00
2	Зам.заведующего по АХЧ	1,00	40 938,40	34 438,40		6 500,00		491 260,80
3	Главный бухгалтер	1,00	40 938,40	34 438,40		6 500,00		491 260,80
4	Бухгалтер	1,00	26 289,00	8 789,00		17 500,00		315 468,00
5	Делопроизводитель	1,00	24 242,00	5 777,00		18 465,00		290 904,00
6	Контрактный управляющий	0,50	22 440,00	10 546,80			11 893,20	134 640,00
7	Специалист по охране труда	0,50	22 440,00	8 789,00			13 651,00	134 640,00
8	Помощник воспитателя	11,75	22 440,00	5 684,00	1 705,20	500,00	14 550,80	3 164 040,00
9	Старший воспитатель	1,00	29 910,58	10 697,50		19 213,08		358 926,93
10	Воспитатель	20,00	24 940,00	10 631,50	1 100,00	13 208,50		5 985 600,00
11	Воспитатель ГКП	0,25	24 940,00	10 631,50		14 308,50		74 820,00
12	Музыкальный руководитель	2,50	24 940,00	9 167,40		15 772,60		748 200,00
13	Педагог-психолог	0,50	24 940,00	10 631,50		14 308,50		149 640,00
14	Инструктор по физической культуре	1,00	24 940,00	9 167,40		15 772,60		299 280,00
Итого:		43,00						13 155 256,53
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				20 000,00
ВСЕГО:		58,25						17 261 776,53

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

1.2. 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
Итого:		x	x	x	

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

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	x	5 178 532,96
1,1	в том числе: по ставке 30,0%	17 261 776,53	5 178 532,96
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	34 523,55
2,1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 261 776,53	34 523,55
3	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в январе 2024 за декабрь 2023 года		
	Итого:	x	5 213 056,51

02101Б0070	548 927,28
02102Б0100	691 241,76
0210180170	3 972 887,47

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

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог 4 кв 2024	11 560 654,38	1,50	43 353,00
2	Земельный налог 1,2,3 кв 2025	11 560 654,38	1,50	130 059,00
3	Налог на имущество	666 644,58	2,20	14 666,00
	Итого:		x	188 078,00

02101Б0070	188 078,00
0000000000	0,00

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

Код вида расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, Гкал	300	2870,93		861 279,00
		150	2870,93		430 639,50
2	Электроэнергия	70 000,0	12,81		896 700,00
1	Водоснабжение, м3	730	23,88		17 432,40
		730	25,54		18 644,20
2	Водоотведение, м3	730	36,67		26 769,10
		730	38,14		27 842,20
3	Негативное воздействие на центральную систему	730	18,335		13 384,55
		730	19,07		13 921,10
	ИТОГО:	x	x		2 306 612,05

02101Б0070	1 847 733,02
0000000000	458 879,03

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2 386,56	28 638,74
2	Выделенный канал связи	0	0	0,00	0,00
3	Интернет	1	12	1 210,00	14 520,00
	Итого:	х	х		43 158,74

02101Б0070	40 739,00
0000000000	2 419,74

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО	126,750	674,24		85 459,94
		126,750	674,24		85 459,94
2	Бункер	8,000	674,24		5 393,92
	ИТОГО:	х	х		176 313,80

02101Б0070	167 211,56
0000000000	9 102,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	2	12	36 000,00
2	Гидравлические испытания	2	2	25 000,00
3	Прочистка канализационных колодцев	2	2	12 000,00
4	Ремонт оборудования; оргтехники	1	10	50 000,00
5	Заправка картриджей	1	10	15 000,00
6	Акарицидная обработка	2	2	15 000,00
7	Поверка мед.оборудования	2	1	10 000,00
8	Содержание имущества (сброс снега, заказ автовышки и т.д.)	2	1	44 400,00
	Итого:	х	х	207 400,00

02101Б0070	207 400,00
0000000000	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров/ месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр, Психиатрическое освидетельствование, Профгигиенподготовка	1	0,00
2	Медицинский осмотр, Психиатрическое освидетельствование, Профгигиенподготовка	2	117 300,00
3	Курсы повышения квалификации, обучение	0	3 000,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	12	25 792,00
5	Услуги охраны	12	26 000,00
6	Программа производственного контроля	1	25 000,00
7	Утилизация	0	3 000,00
8	Спец.оценка условий труда (оценка проф.рисков)	0	0,00
9	Поддержка сайта, антивирусная программа	2	6 000,00
10	1С ИТС	12	25 000,00
11	Обслуживание 1С:БГУ, 1С:Камин, 1С:Дошкольное питание	12	54 000,00
12	Система "Образование"	1	32 400,00
13	СБИС	0	7 500,00
14	СводСмарт	0	4 500,00
	Итого:	x	329 492,00

02101Б0070	325 508,00
02102Б0100	0,00
0000000000	3 984,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря	0	0,00	0,00
2	Приобретение основных средств	0	0,00	0,00
3	Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике, зап. части к оборудованию	100	234,77	23 476,59
4	Медикаменты	0		0,00
5	Средства индивидуальной защиты (мягкий инвентарь)	30	1 000,00	30 000,00
6	Стоительные материалы	20	0,00	0,00
7	Приобретение основных средств	1	212 954,76	212 954,76
8	Приобретение продуктов питания	35	17 089,00	598 115,00
9	Приобретение хоз.товаров, моющих средств, канц.товаров, прочих мат.запасов	0	0,00	0,00
10	Приобретение основных средств	1	24 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	864 546,35

02101Б0070	53 476,59
0210281010	212 954,76
0210280100	0,00
0210281290	622 115,00

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	1	12	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	176	18 033,45	3 173 886,40
2	Продукты питания (остаток прошлого года)	176	894,57	157 444,71
3	Хоз.расходы, моющие ср-ва, прочие мат.запасы	200	750,00	150 000,00
4	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	25	400,00	10 000,00
5	Мебель, оборудование, основные средства	2	50 000,00	100 000,00
6	Строительные материалы для текущего ремонта	10	2 500,00	50 000,00
7	Мягкий инвентарь	5	2 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	3 651 331,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	3	232 000,00	696 000,00
	Итого:	х	х	696 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления	2	0	0,00
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	1	0	
3	Обследование вент.каналов и дымоходов	1	0	0,00
4	Огнезащитная обработка и проверка деревянных конструкций	1	0	0,00
5	ТО средств пожарной сигнализации	2	0	0,00
6	Заправка огнетушителей	1	0	0,00
7	Обследование строительных конструкций и оценка тех.состояния здания	1	0	0,00
8	Текущий ремонт помещений, зданий (ремонт прачечной)	1	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

02601Б0210	0,00
02601Б0221	0,00
02601Б0218	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги оказываемые в рамках договора комиссии	1	3 415,00
2	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников	0	0,00
	Итого:	x	3 415,00

1004 0210280110	3 415,00
0701 0210180170	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства обучения	1	67 760,00	67 760,00
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	0	0,00	0,00
3	Приобретение пожарных рукавов, огнетушителей	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	67 760,00

0210180170	67 760,00
0210280100	0,00
02601Б0210	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на ежегодную социальную выплату педагогам

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество	Сумма выплаты	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Заведующая	1	10000,00	10000,00
2	Старший воспитатель	1	10000,00	10000,00
3	Воспитатель	17	10000,00	170000,00
4	Музыкальный руководитель	2	10000,00	20000,00
	Итого:	21	x	210 000,00

1006 0250281400	210 000,00
-----------------	------------

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

Код вида расходов	243
Источник финансового обеспечения	субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт помещений, зданий	0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

02601S8900	0,00
------------	------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Осуществление загрузки в АГУ «ИВГОСЭКСПЕРТИЗА» сметной документации	1	21 578,15
	Итого:	х	21 578,15

02601B0221	0,00
0000000000	21 578,15

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ
НА 2026-27 ГОДЫ**

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2026 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата на продукты питания	176	19 993,67	3 518 886,40
	Итого:	х	х	3 518 886,40

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2027 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата на продукты питания	176	19 993,67	3 518 886,40
	Итого:	х	х	3 518 886,40

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

2026 год

	611						612			
	0701 02101Б0070	0701 02102Б0100	0701 0210180170	0701 0210281010	0701 0210281290	0701 0210280100	0701 0210180170	0701 0210280100	1006 0250281400	1004 0210280110 612
211	1 392 939,07	1 451 557,37	12 831 913,98							
213	420 667,60	438 370,33	3 875 238,02							
221	45 000,00									
223 (247)	1 000 000,00									
223 (244)	180 000,00									
225										
226	55 000,00									
310				212 954,76			67 760,00			3 415,00
340					622 115,00					
290										
296										
ИТОГО	3 093 606,67	1 889 927,70	16 707 152,00	212 954,76	622 115,00	0,00	67 760,00	0,00	210 000,00	
	22 525 756,13						281 175,00			
	22 806 931,13									

2027 год

	611						612			
	0701 02101Б0070	0701 02102Б0100	0701 0210180170	0701 0210281010	0701 0210281290	0701 0210280100	0701 0210180170	0701 0210280100	1006 0250281400	1004 0210280110 612
211	1 400 435,13	937 391,35	12 831 913,98							
213	422 931,41	283 092,19	3 875 238,02							
221										
223 (247)										
223 (244)										
225										
226										
310				212 954,76			67 760,00			3 415,00
340					622 115,00					
290										
296										
ИТОГО	1 823 366,54	1 220 483,54	16 707 152,00	212 954,76	622 115,00	0,00	67 760,00	0,00	210 000,00	
	20 586 071,84						281 175,00			
	20 867 246,84									