

Приложение № 10
к Приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от 10 февраля 2025 г. № 46

Утверждаю

Начальник отдела образования
Администрация городского округа Шуя

И.Н. Жохов

05 мая 2025 г.



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

от 05 мая 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру

Отдел образования Администрации городского округа Шуя

глава по БК

Учреждение

по Сводному реестру

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №28

ИНН 3706007317

Единица измерения: руб

КПП 370601001

по ОКЕИ

383

Дата 5/5/2025

Коды

813

243Ц5868

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитич еский 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	32,111,403.63	26,327,027.13	24,387,342.84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31,707,511.96	26,045,852.13	24,106,167.84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26,647,378.72	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	4,928,804.00	3,405,024.00	3,405,024.00	
поступления от компенсации затрат	1240	130	134	115,072.00	115,072.00	115,072.00	
поступления от компенсации затрат	1250	130	139	16,257.24	0.00	0.00	
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		403,891.67	281,175.00	281,175.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	403,891.67	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	32,764,811.50	26,327,027.13	24,387,342.84	
в том числе:	2100	x		22,516,094.47	20,410,686.37	19,751,002.08	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		17,293,467.33	15,676,410.42	15,169,740.46	x
оплата труда							
заработная плата	2111	07 01 0210150070	211	1,812,640.00	1,392,939.07	1,400,435.13	
		07 01 0210250100		2,315,570.80	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 0210150070	266	5,000.00			
		07 01 0210250100		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		5,222,627.14	4,734,275.95	4,581,261.62	x
в том числе:	2141	07 01 0210150070	213	548,927.28	420,667.60	422,931.41	
на выплаты по оплате труда		07 01 0210250100		700,812.39	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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		210,000.00	210,000.00	210,000.00	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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	9,850,639.03	5,706,340.76	4,426,340.76	
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 02601Б0221	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		7,366,704.08	4,706,340.76	4,426,340.76	
услуги связи	26401	07 01 02101Б0070	221	40,739.00	45,000.00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000		2,419.74			
коммунальные услуги	26402	07 01 02101Б0070	223	172,605.48	180,000.00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000		9,102.24			
работы и услуги по содержанию имущества	26403	07 01 02101Б0070	225	287,400.00			
		07 01 02601Б0210		119,116.67			
		07 01 02601Б0218		0.00			
		07 01 02601Б0221		0.00			
		07 01 0000000000		25,000.00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0.00			
прочие работы, услуги	26404	07 01 02101Б0070	226	247,208.00	55,000.00		
		07 01 02102Б0100		188,124.04			
		7,010,210,180,170		0.00			
		10 04 0210180110		3,415.00	3,415.00	3,415.00	
		07 01 0000000000		1,397,556.57			
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 02601Б0210		3,600.00			
		07 01 0000000000		198,077.34			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26406	07 01 02101Б0070	341	0.00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		10,000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	26407	07 01 02102Б0100	342				
		07 01 0210281010					
		07 01 0210281290		598,115.00	622,115.00	622,115.00	
		07 01 0000000000		3,174,815.82	3,520,096.00	3,520,096.00	
		07 01 0000000000		157,724.89			

Увеличение стоимости строительных материалов	26408	07 01 0210150070	344	51,200.00			
		07 01 0000000000		50,000.00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26409	07 01 0210150070	345	60,000.00			
		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 0210150070	346	85,837.69			
		07 01 0260150210					
		07 01 0210281290		0.00			
		07 01 0000000000		165,947.84			
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		2,462,356.80	1,000,000.00		
коммунальные услуги		07 01 0210150070	223	1,991,559.70	1,000,000.00		
		07 01 0000000000		12,198.25			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		458,598.85			
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			9,850,639.03	5,706,340.76	4,426,340.76	
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			7,199,394.43	5,702,925.76	4,422,925.76	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2,985,146.47	1,905,069.76	625,069.76	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2,985,146.47	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			400,476.67	277,760.00	277,760.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			400,476.67	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			3,813,771.29	3,520,096.00	3,520,096.00	
	из них:	26451.1	x			3,813,771.29	3,520,096.00	3,520,096.00	
	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			7,199,394.43	5,702,925.76	4,422,925.76	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
		2025				7,199,394.43	2,780,000.00		
		2026					2,922,925.76		
		2027						4,422,925.76	
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

5/5/2025

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

А.В.Сахарова

5/5/2025



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	31,707,511.96	26,045,852.13	24,106,167.84	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	31,707,511.96	26,045,852.13	24,106,167.84	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	26,647,378.72	22,525,756.13	20,586,071.84	0.00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов бюджетного учреждения на предупредительные меры по сокращению административных расходов	0200	16,257.24			
Итого	9000	26,663,635.96	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
1	2	3	4	5	6
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0100	5,043,876.00	3,520,096.00	3,520,096.00	0.00
в том числе:	0200				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания		3,405,024.00	3,405,024.00	3,405,024.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	0300	1,523,780.00	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	5,043,876.00	3,520,096.00	3,520,096.00	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
на 2025 год					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Родительская плата 1 полугодие	0100	2815	144	4.20	1,702,512.00
Родительская плата 2 полугодие	0200	2815	144	4.20	1,702,512.00
Плата за дополнительные образовательные услуги 1 пол	0300	145	15	975.00	141,375.00
Плата за дополнительные образовательные услуги 1 пол	0400	420	20	1486.00	624,120.00
Плата за дополнительные образовательные услуги 2 пол	0500	155	15	850.00	131,750.00
Плата за дополнительные образовательные услуги 2 пол	0600	455	20	1377.00	626,535.00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0700	20.00	29	198.40	115,072.00
Итого	9000	x		x	5,043,876.00

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
на 2026 год					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Родительская плата	0100	2815	144	8.40	3,405,024.00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20.00	29	198.40	115,072.00
Итого	9000	x		x	3,520,096.00

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
на 2027 год					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Родительская плата	0100	2815	144	8.40	3,405,024.00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20.00	29	198.40	115,072.00
Итого	9000		x	x	3,520,096.00

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	403,891.67	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	403,891.67	281,175.00	281,175.00	0.00

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов 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	403,891.67	281,175.00	281,175.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	403,891.67	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	Установл енная численно сть, 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 компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его 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	23,446.68	8,389.00	1,006.68	0.00	14,051.00	281,360.16
2	Повар 5 разряда	1.00	23,009.58	4,746.52	569.58	0.00	17,693.48	276,114.96
2	Повар 4 разряда	2.00	22,972.32	4,436.00	532.32	0.00	18,004.00	551,335.68
3	Кухонный рабочий	2.50	22,440.00	4,179.74		0.00	18,260.26	673,200.00
4	Оператор по стирке белья	2.00	22,440.00	4,179.74			18,260.26	538,560.00
Итого:		8.50						2,320,570.80
в т.ч. Больничный первые 3 дня								5,000.00
0210180170								
1	Заведующая	1.00	51,528.75	43,048.00		8,480.75		618,345.00
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	29,854.83	10,697.50		19,157.33		358,257.93
10	Воспитатель	20.00	24,540.00	10,631.50	1,100.00	12,808.50		5,889,600.00
11	Воспитатель ГКП	0.25	24,840.00	10,631.50		14,208.50		74,520.00
12	Музыкальный руководитель	2.50	24,840.00	9,167.40		15,672.60		745,200.00
13	Педагог-психолог	0.50	24,840.00	10,631.50		14,208.50		149,040.00
14	Инструктор по физической культуре	1.00	24,840.00	9,167.40		15,672.60		298,080.00
Итого:		43.00						13,155,256.53
в т.ч. Больничный первые 3 дня								20,000.00
ВСЕГО:		58.25						17,293,467.33

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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	5,188,040.20
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	17,293,467.33	5,188,040.20
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	34,586.93
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17,293,467.33	34,586.93
3	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в январе 2024 за декабрь 2023 года		
	Итого:	x	5,222,627.14

02101Б0070	548,927.28
02102Б0100	700,812.39
02101Б0170	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.
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
		200	2870.93		574,186.00
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		2,450,158.55

02101Б0070	1,991,559.70
0000000000	458,598.85

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 x гр. 4 x 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:	x	x		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 x гр.4x 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	16.000	674.24		10,787.84
	ИТОГО:	x	x		181,707.72

02101Б0070	172,605.48
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	50,000.00
3	Прочистка канализационных колодцев	2	2	12,000.00
4	Ремонт оборудования; оргтехники	1	10	59,000.00
5	Заправка картриджей	1	10	40,000.00
6	Акарицидная обработка	2	2	20,000.00
7	Поверка мед.оборудования	2	1	15,000.00
8	Содержание имущества (сброс снега, заказ автовышки и т.д.)	2	1	44,400.00
9	Поверка счетчиков холодной воды	2	2	11,000.00
	Итого:	x	x	287,400.00

02101Б0070	287,400.00
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	188,124.04
2	Медицинский осмотр, Психиатрическое освидетельствование, Профгигиенподготовка	2	0.00
3	Курсы повышения квалификации, обучение	0	35,000.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	12	25,792.00
5	Услуги охраны	12	26,000.00
6	Программа производственного контроля	1	30,000.00
7	Утилизация	0	5,000.00
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	439,316.04

02101Б0070	247,208.00
02102Б0100	188,124.04
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 х 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	150	463.87	69,580.45
4	Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике, зап. части к оборудованию (возм.СФР)	100	162.57	16,257.24
5	Медикаменты	0		0.00
6	Средства индивидуальной защиты (мягкий инвентарь)	60	1,000.00	60,000.00
7	Строительные материалы	50	1,024.00	51,200.00
8	Приобретение основных средств	1	212,954.76	212,954.76
9	Приобретение продуктов питания	35	17,089.00	598,115.00
10	Приобретение хоз.товаров, моющих средств, канц.товаров, прочих мат.запасов	0	0.00	0.00
11	Приобретение основных средств	1	24,000.00	24,000.00
	Итого:	x	x	1,032,107.45

02101Б0070	197,037.69
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 коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	6
1	ПДУ Электроэнергия 1 пол	524	12.81	6,713.54
2	ПДУ Электроэнергия 2 пол	428	12.81	5,484.71
	Итого:	х	х	12,198.25

6.2. 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	РП Дератизация и дезинсекция	1	12	25,000.00
	Итого:	х	х	25,000.00

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	ПДУ на оплату по договорам ГПХ с начислениями 1 пол	3	225,082.21	675,246.63
2	ПДУ на оплату по договорам ГПХ с начислениями 2 пол	3	240,769.98	722,309.94
	Итого:	х	х	1,397,556.57

6.4. 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	РП на продукты питания	176	18,038.73	3,174,815.82
2	Продукты питания (остаток прошлого года)	176	896.16	157,724.89
3	РП на хоз.расходы, моющие ср-ва, прочие мат.запасы	200	750.00	150,000.00
4	ПДУ на учебные и канцелярские расходы 1 пол	3	3,821.87	11,465.62
5	ПДУ на учебные и канцелярские расходы 2 пол	3	1,494.07	4,482.22
6	РП на лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	25	400.00	10,000.00
7	РП на мебель, оборудование, основные средства	2	50,000.00	100,000.00
8	ПДУ на приобретение основных средств 1 пол	3	24,023.07	72,069.21
9	ПДУ на приобретение основных средств 2 пол	3	8,669.38	26,008.13
10	РП на строительные материалы для текущего ремонта	10	2,500.00	50,000.00
11	РП на мягкий инвентарь	5	2,000.00	10,000.00
	Итого:	х	х	3,766,565.89

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	Количество	Цена	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления	2	5733	11,466.00
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	28	437	12,236.00
3	Обследование вент.каналов и дымоходов	121	72	8,712.00
4	Огнезащитная обработка и проверка деревянных конструкций	2	3700	7,400.00
5	ТО средств пожарной сигнализации	12	5986	71,832.00
6	Заправка огнетушителей	11	679.15	7,470.67
7	Обследование строительных конструкций и оценка тех.состояния здания	0	0	0.00
8	Текущий ремонт помещений, зданий (ремонт прачечной)	0	0	0.00
	Итого:	x	x	119,116.67

02601Б0210	119,116.67
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	3	1,200.00	3,600.00
	Итого:	x	x	71,360.00

0210180170	67,760.00
0210280100	0.00
02601Б0210	3,600.00

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	20,000.55	3,520,096.00
	Итого:	х	х	3,520,096.00

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	20,000.55	3,520,096.00
	Итого:	х	х	3,520,096.00

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	3,415.00
	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	3,415.00
	20,586,071.84						281,175.00			

20,867,246.84