

Приложение № 5  
к Приказу отдела образования  
Администрации городского округа Шуя  
от 22 июля 2025 г. № 147

Утверждаю  
Начальник отдела образования  
Администрация городского округа Шуя



И.Н.Жохов

22.07.2025

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

от 22 июля 2025 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	Дата 22.07.2025
<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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>32 111 403,63</b>	<b>26 327 027,13</b>	<b>24 387 342,84</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
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

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>32 764 811,50</b>	<b>26 327 027,13</b>	<b>24 387 342,84</b>	
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:							
оплата труда	2110	111		17 293 467,33	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		2 300 570,80	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 02101Б0070	266	5 000,00			
		07 01 02102Б0100		20 000,00			
		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 02101Б0070	213	548 927,28	420 667,60	422 931,41	
		07 01 02102Б0100		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:							
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
	2311	07 01 02101Б0070	291	188 078,00			
остаток прошлого года		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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>9 850 639,03</b>	<b>5 706 340,76</b>	<b>4 426 340,76</b>	
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				
		0701 02601Б0221	226				
прочие работы, услуги	2632	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		07 01 0000000000			9 102,24			
работы и услуги по содержанию имущества	26403	07 01 02101Б0070	225	287 400,00				
		07 01 02601Б0210		117 616,67				
		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		
		07 01 0210180170		67 760,00	67 760,00	67 760,00		
		07 01 0210280100		0,00				
		07 01 02601Б0210		5 100,00				
		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				
		07 01 0000000000		10 000,00				
остаток прошлого года	00 00 0000000000							
Увеличение стоимости продуктов питания	26407	07 01 02102Б0100	342					
		07 01 0210281010		212 954,76				
		07 01 0210281290		598 115,00	622 115,00	622 115,00		
		07 01 0000000000		3 175 096,00	3 520 096,00	3 520 096,00		
остаток прошлого года	07 01 0000000000		157 724,89					

Увеличение стоимости строительных материалов	26408	07 01 02101Б0070	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 02101Б0070	345	60 000,00			
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 0000000000		26 257,24			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26410	07 01 02101Б0070	346	69 300,27			
		07 01 02601Б0210					
		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 02101Б0070	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



**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			за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год 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			за пределами планового периода
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год 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	0200	16 257,24			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>26 663 635,96</b>	<b>22 525 756,13</b>	<b>20 586 071,84</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год 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	0400	115 072,00	115 072,00	115 072,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>5 043 876,00</b>	<b>3 520 096,00</b>	<b>3 520 096,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>5 043 876,00</b>

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
<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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>3 520 096,00</b>

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
<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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 520 096,00</b>

## 2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год 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 подвиза доходов бюджетов.

### 2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год 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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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
<b>02101Б0070</b>								
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
<b>Итого:</b>		<b>6,75</b>						<b>1 817 640,00</b>
								<b>в т.ч. Больничный первые 3 дня</b>
								<b>5 000,00</b>
<b>02102Б0100</b>								
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
<b>Итого:</b>		<b>8,50</b>						<b>2 320 570,80</b>
								<b>в т.ч. Больничный первые 3 дня</b>
								<b>20 000,00</b>
<b>0210180170</b>								
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
<b>Итого:</b>		<b>43,00</b>						<b>13 155 256,53</b>
								<b>в т.ч. Больничный первые 3 дня</b>
								<b>20 000,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>58,25</b>						<b>17 293 467,33</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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		58628,83
	<b>Итого:</b>	x	<b>5 222 627,14</b>

02101Б0070	548 927,28
02102Б0100	700 812,39
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
	<b>Итого:</b>		x	<b>188 078,00</b>

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
	<b>ИТОГО:</b>	x	x		<b>2 450 158,55</b>

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	2 294,90	27 538,74
2	Выделенный канал связи	0	0	0,00	0,00
3	Интернет	1	12	1 210,00	15 620,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>43 158,74</b>

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
	<b>ИТОГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>181 707,72</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>287 400,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>439 316,04</b>

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	462,00	69 300,27
4	Медикаменты	0		0,00
5	Средства индивидуальной защиты (мягкий инвентарь) (возм.СФР)	100	162,57	16 257,24
6	Средства индивидуальной защиты (мягкий инвентарь)	60	1 000,00	60 000,00
7	Стоительные материалы	50	1 024,00	51 200,00
8	Приобретение продуктов питания	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 031 827,27</b>

02101Б0070	180 500,27
0000000000	16 257,24
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 x гр.4x 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 198,25</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 397 556,57</b>

**6.4. 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	РП на продукты питания	176	18 040,32	3 175 096,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 766 846,07</b>

**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	9	663,41	5 970,67
7	Обследование строительных конструкций и оценка тех.состояния здания	0	0	0,00
8	Текущий ремонт помещений, зданий (ремонт прачечной)	0	0	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 616,67</b>

02601Б0210	117 616,67
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 415,00</b>

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	4	1 275,00	5 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 860,00</b>

0210180170	67 760,00
0210280100	0,00
02601Б0210	5 100,00

**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	2	3	4	5
1	Заведующий	1	10000,00	10000,00
2	Зам.заведующего по АХЧ	1	10000,00	10000,00
3	Старший воспитатель	1	10000,00	10000,00
4	Воспитатель	15	10000,00	150000,00
5	Инструктор по физической культуре	1	10000,00	10000,00
6	Музыкальный руководитель	2	10000,00	20000,00
	<b>Итого:</b>	<b>21</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>21 578,15</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 520 096,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 520 096,00</b>

**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									3 415,00
310				212 954,76			67 760,00			
340					622 115,00					
290										
296									210 000,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>3 093 606,67</b>	<b>1 889 927,70</b>	<b>16 707 152,00</b>	<b>212 954,76</b>	<b>622 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3 415,00</b>
	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										3 415,00
310				212 954,76			67 760,00			
340					622 115,00					
290										
296									210 000,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>1 823 366,54</b>	<b>1 220 483,54</b>	<b>16 707 152,00</b>	<b>212 954,76</b>	<b>622 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3 415,00</b>
	20 586 071,84						281 175,00			

20 867 246,84