

Приложение № 11  
к Приказу отдела образования  
Администрации городского округа Шуя  
от 28.12.2024 № 325

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
Дата		28.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
<u>Отдел образования Администрации городского округа Шуя</u>	глава по БК	813
Учреждение	по Сводному реестру	243Ц5863
<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №31</u>	ИНН	3706010165
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	315 290,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>18 268 853,37</b>	<b>16 526 459,09</b>	<b>15 303 135,48</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 127 308,78	16 384 914,50	15 161 590,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 960 074,38	14 217 680,10	12 994 356,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 103 746,40	2 103 746,40	2 103 746,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	63 488,00	63 488,00	63 488,00	
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		141 544,59	141 544,59	141 544,59	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	141 544,59	141 544,59	141 544,59	
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 <sup>1</sup>	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x	000	18 584 143,44	16 526 459,09	15 303 135,48	
в том числе:	2100	x		13 256 626,92	12 780 647,72	12 456 597,91	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		10 181 741,11	9 816 165,68	9 567 279,50	x
оплата труда							
заработная плата	2111	07 01 02101Б0070	211	805 340,00	807 840,00	883 228,98	
		07 01 02102Б0100		1 074 620,00	915 470,84	591 195,68	
		07 01 0210180170		8 271 781,11	8 092 854,84	8 092 854,84	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 02101Б0070	266	2 500,00			
		07 01 02102Б0100		2 500,00			
		07 01 0210180170		25 000,00			
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		3 074 885,81	2 964 482,04	2 889 318,41	x
в том числе:	2141	07 01 02101Б0070	213	243 967,68	243 967,68	266 735,15	
		07 01 02102Б0100		325 290,24	276 472,20	178 541,10	
		07 01 0210180170		2 505 627,89	2 444 042,16	2 444 042,16	
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		90 000,00	90 000,00	90 000,00	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		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
	2241	10 06 0250281400	296	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		58 693,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		58 693,00	0,00	0,00	x
остаток прошлого года	2311	07 01 02101Б0070	291	58 693,00	0,00	0,00	
		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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>5 178 823,52</b>	<b>3 655 811,37</b>	<b>2 756 537,57</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		0,00	0,00	0,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2631	0701 02601S8900	225				
прочие работы, услуги	2632	0701 02601B0221	226				
		0701 02601S8900	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 794 165,49	2 888 537,57	2 756 537,57	
из них:							
услуги связи	26401	07 01 02101B0070	221	34 012,37	40 000,00	0,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		1 161,85			
коммунальные услуги	26402	07 01 02101B0070	223	62 669,30	65 000,00	0,00	
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		4 394,70			

работы и услуги по содержанию имущества	26403	07 01 02101Б0070	225	403 000,00	0,00	0,00
		07 01 02601Б0210		0,00		
		07 01 02601Б0218				
		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	263 524,98	27 000,00	0,00
		07 01 02102Б0100		0,00		
		07 01 02601Б0210				
		10 04 0210180110		1 484,79	1 484,79	1 484,79
		07 01 0000000000		6 900,00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000		1 992,00		
увеличение стоимости основных средств	26405	07 01 02101Б0070	310			
		10 04 0210281010		5 981,88	5 981,88	5 981,88
		07 01 0210180170		42 735,00	42 735,00	42 735,00
		07 01 0210280100		36 624,00	36 624,00	36 624,00
		07 01 02601Б0210		0,00		
остаток прошлого года		07 01 0000000000		100 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26406	07 01 02101Б0070	341	0,00		
		07 01 0000000000		7 000,00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000				
Увеличение стоимости продуктов питания	26407	07 01 02102Б0100	342			
		07 01 0210281010				
		07 01 0210281290		502 477,50	502 477,50	502 477,50
		07 01 0000000000		1 910 334,40	2 167 234,40	2 167 234,40
остаток прошлого года		07 01 0000000000		146 872,72		

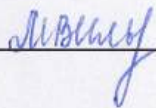
Увеличение стоимости строительных материалов	26408	07 01 02101Б0070	344	50 000,00			
		07 01 0000000000		25 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26409	07 01 02101Б0070	345	50 000,00			
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 0000000000		28 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26410	07 01 02101Б0070	346	20 000,00			
		07 01 02601Б0210		0,00			
		07 01 0210281290		0,00			
		07 01 0000000000		65 000,00			
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		1 384 658,03	767 273,80	0,00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	1 223 789,23	767 273,80	0,00	
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000			160 868,80		
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 квалификации 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	х			5 178 823,52	3 655 811,37	2 756 537,57	
1.1.	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	х						
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	х			1 484,79	1 484,79	1 484,79	
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	х			1 998 763,25	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		1 998 763,25	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			3 178 575,48	3 654 326,58	2 755 052,78	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 006 171,81	1 347 032,38	447 758,58	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			2 006 171,81	1 347 032,38	447 758,58	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положением второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			140 059,80	140 059,80	140 059,80	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			140 059,80	140 059,80	140 059,80	
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 032 343,87	2 167 234,40	2 167 234,40	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			1 032 343,87	2 167 234,40	2 167 234,40	
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			3 178 575,48	3 654 326,58	2 755 052,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
		2025				3 178 575,48	2 000 000,00		
		2026					1 654 326,58		
		2027						2 755 052,78	
3.	итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	х						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая



М.В.Ильина

28.12.2024

Исполнитель: Главный бухгалтер Афанасьева С.В. 8 (920) 673-50-59

(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(подпись заместителя уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Сахарова

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

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			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	18 127 308,78	16 384 914,50	15 161 590,89	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	18 127 308,78	16 384 914,50	15 161 590,89	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 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	15 960 074,38	14 217 680,10	12 994 356,49	0,00
Итого	9000	15 960 074,38	14 217 680,10	12 994 356,49	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	3	4	5	6
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0100	2 167 234,40	2 167 234,40	2 167 234,40	0,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0200	2 103 746,40	2 103 746,40	2 103 746,40	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	63 488,00	63 488,00	63 488,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 167 234,40</b>	<b>2 167 234,40</b>	<b>2 167 234,40</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
1	2	3	4	5	6
Родительская плата 1 полугодие	0100	2814	89	4,20	1 051 873,20
Родительская плата 2 полугодие	0200	2814	89	4,20	1 051 873,20
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0300	20,00	16	198,40	63 488,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>2 167 234,40</b>

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	89	8,40	2 103 746,40
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20,00	16	198,40	63 488,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>2 167 234,40</b>

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	89	8,40	2 103 746,40
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20,00	16	198,40	63 488,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 167 234,40</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	141 544,59	141 544,59	141 544,59	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	141 544,59	141 544,59	141 544,59	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			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	141 544,59	141 544,59	141 544,59	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	141 544,59	141 544,59	141 544,59	0,00

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НА 2025 ГОД**

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

Код вида расходов

111

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	по должностному окладу	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02101Б0070</b>								
1	Заведующий хозяйством	1,00	22 440,00	8 012,00		200,00	14 228,00	269 280,00
2	Дворник	1,00	22 440,00	4 058,00		200,00	18 182,00	269 280,00
3	Рабочий по обслуж.здан.	0,75	22 440,00	4 179,74		200,00	18 060,26	201 960,00
4	Электромонтер по ремонту и обслуж.электрооборуд.	0,25	22 440,00	4 746,52		200,00	17 493,48	67 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>3,00</b>						<b>807 840,00</b>
				<b>в т.ч. Больничный первые 3 дня</b>				<b>2 500,00</b>
<b>02102Б0100</b>								
1	Повар	2,00	22 440,00	4 746,52	569,58	500,00	16 623,90	538 560,00
2	Кухонный рабочий	1,00	22 440,00	4 179,74		200,00	18 060,26	269 280,00
3	Оператор по стирке белья	1,00	22 440,00	4 179,74		200,00	18 060,26	269 280,00
	<b>Итого:</b>	<b>4,00</b>						<b>1 077 120,00</b>
				<b>в т.ч. Больничный первые 3 дня</b>				<b>2 500,00</b>
<b>0210180170</b>								
1	Заведующий	1,00	37 694,00	37 694,00				452 328,00
2	Главный бухгалтер	1,00	36 155,20	30 155,20		6 000,00		433 862,40
3	Бухгалтер	0,25	22 440,00	8 789,00			13 651,00	67 320,00
4	Делопроизводитель	0,50	22 440,00	5 777,00			16 663,00	134 640,00
5	Специалист по закупкам	0,50	22 440,00	8 789,00			13 651,00	134 640,00
6	Помощник воспитателя	6,00	22 440,00	5 684,00	1 705,00	500,00	14 551,00	1 615 680,00
7	Старший воспитатель	1,00	45 219,23	10 697,50		34 521,73		542 630,71
8	Воспитатель	10,00	33 440,00	10 631,50	1 100,00	21 708,50		4 012 800,00
9	Воспитатель ГКП	0,25	33 440,00	10 631,50		22 808,50		100 320,00
10	Музыкальный руководитель	1,25	33 440,00	9 167,40		24 272,60		501 600,00
11	Педагог-психолог	0,50	33 440,00	10 631,50		22 808,50		200 640,00
12	Инструктор по физической культуре	0,25	33 440,00	9 167,40		24 272,60		100 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>22,50</b>						<b>8 296 781,11</b>
				<b>в т.ч. Больничный первые 3 дня</b>				<b>25 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>29,50</b>						<b>10 181 741,11</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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	3 054 522,33
1,1	в том числе: по ставке 30,0%	10 181 741,11	3 054 522,33
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	20 363,47
2,1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 181 741,11	20 363,47
3	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в январе 2024 за декабрь 2023 года		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 074 885,81</b>

02101Б0070	243 967,68
02102Б0100	325 290,24
0210180170	2 505 627,89

**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	3 152 436,14	1,50	11 822,00
2	Земельный налог 1,2,3 кв 2025	3 152 436,14	1,50	35 466,00
3	Налог на имущество	518 427,24	2,20	11 405,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>58 693,00</b>

02101Б0070	58 693,00
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	155	1868,02		289 543,10
		155	1950,24		302 287,20
	Горячая вода, Гкал	36	1556,68		56 040,48
		36	1625,2		58 507,20
2	Электроэнергия	45 000,0	12,81		576 450,00
1	Водоснабжение, м3	630	23,88		15 044,40
		630	25,54		16 090,20
2	Водоотведение, м3	630	36,67		23 102,10
		630	38,14		24 028,20
3	Негативное воздействие на центральную систему	630	18,335		11 551,05
		630	19,07		12 014,10
	<b>ИТОГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 384 658,03</b>

02101Б0070	1 223 789,23
0000000000	160 868,80

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	511,19	6 134,22
2	Выделенный канал связи	1	12	920,00	11 040,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>35 174,22</b>

02101Б0070	34 012,37
0000000000	1 161,85

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	41,733	674,24		28 138,08
		41,733	674,24		28 138,08
2	Бункер	16,000	674,24		10 787,84
	<b>ИТОГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>67 064,00</b>

02101Б0070	62 669,30
0000000000	4 394,70

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	1	12	18 000,00
2	Гидравлические испытания	1	1	25 000,00
3	Прочистка канализационных колодцев	1	1	5 000,00
4	Ремонт оборудования; оргтехники	1	5	50 000,00
5	Заправка картриджей	4	10	20 000,00
6	Акарицидная обработка	1	1	10 000,00
7	Поверка мед.оборудования	3	3	15 000,00
8	Содержание имущества (сброс снега, заказ автовышки и т.д.)	1	3	20 000,00
9	Текущий ремонт эл.проводки	1	1	240 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>403 000,00</b>

02101Б0070	403 000,00
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	1	70 000,00
3	Курсы повышения квалификации, обучение	5	35 000,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	12	12 848,00
5	Услуги охраны	12	13 000,00
6	Оценка проф.рисков	1	27 300,00
7	Спец.оценка условий труда (оценка проф.рисков)	1	2 968,98
8	Поддержка сайта, антивирусная программа	12	6 000,00
9	Обслуживание 1С:БГУ, 1С:Камин, 1С:Дошкольное питание	12	54 000,00
10	Система "Образование"	1	32 400,00
11	СБИС	0	7 500,00
12	СводСмарт	0	4 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>265 516,98</b>

02101Б0070	263 524,98
02102Б0100	0,00
0000000000	1 992,00

#### 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	1	29 299,20	29 299,20
3	Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике, зап. части к оборудованию	100	200,00	20 000,00
4	Медикаменты	0	0,00	0,00
5	Средства индивидуальной защиты (мягкий инвентарь)	50	1 000,00	50 000,00
6	Строительные материалы	1	50 000,00	50 000,00
7	Приобретение основных средств	1	5 981,88	5 981,88
8	Приобретение продуктов питания	25	20 099,10	502 477,50
9	Приобретение хоз товаров, моющих средств, канц товаров, прочих мат запасов	0	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>657 758,58</b>

02101Б0070	120 000,00
0210281010	5 981,88
0210280100	29 299,20
0210281290	502 477,50

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Неустойка на подключение к сети интернет с настройкой оборудования	1	1	6 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 900,00</b>

**6.3. 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	Продукты питания	81	23 584,38	1 910 334,40
2	Продукты питания (остаток прошлого года)	81	1 813,24	146 872,72
3	Хоз.расходы, моющие ср-ва, прочие мат.запасы	200	325,00	65 000,00
4	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	25	280,00	7 000,00
5	Мебель, оборудование, основные средства	2	50 000,00	100 000,00
6	Строительные материалы для текущего ремонта	10	2 500,00	25 000,00
7	Мягкий инвентарь	14	2 000,00	28 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 282 207,12</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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления	1	0	0,00
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	1	0	0,00
3	Обследование вент.каналов и дымоходов	1	0	0,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	0	0,00
5	ТО средств пожарной сигнализации	1	0	0,00
6	Текущий ремонт пожарного крана	1	0	0,00
7	Обследование строительных конструкций и оценка тех.состояния здания	1	0	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

02601Б0210	0,00
02601Б0221	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	1 484,79
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 484,79</b>

1004 0210280110	1 484,79
-----------------	----------

**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	42 735,00	42 735,00
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	1	7 324,80	7 324,80
3	Оснащение прогулочных площадок	0	0,00	0,00
4	Приобретение пожарных рукавов, огнетушителей и т.д.	0	0,00	0,00
5	Приобретение аккумулятора для пожарной сигнализации	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 059,80</b>

0210180170	42 735,00
0210280100	7 324,80
0260181120	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	2	3	4	5
1	Заведующая	1	10000,00	10000,00
2	Старший воспитатель	1	10000,00	10000,00
3	Воспитатель	6	10000,00	60000,00
4	Музыкальный руководитель	1	10000,00	10000,00
<b>Итого:</b>		<b>9</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

1006 0250281400	90 000,00
-----------------	-----------



**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	106	20 445,61	2 167 234,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 167 234,40</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	106	20 445,61	2 167 234,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 167 234,40</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	807 840,00	915 470,84	8 092 854,84							
213	243 967,68	276 472,20	2 444 042,16							
221	40 000,00									
223 (247)	767 273,80									
223 (244)	65 000,00									
225										
226	27 000,00									1 484,79
310				5 981,88		29 299,20	42 735,00	7 324,80		
340					502 477,50					
290									90 000,00	
296									90 000,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>1 951 081,48</b>	<b>1 191 943,04</b>	<b>10 536 897,00</b>	<b>5 981,88</b>	<b>502 477,50</b>	<b>29 299,20</b>	<b>42 735,00</b>	<b>7 324,80</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 484,79</b>
			<b>14 217 680,10</b>						<b>141 544,59</b>	
										<b>14 359 224,69</b>

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	883 228,98	591 195,68	8 092 854,84							
213	266 735,15	178 541,10	2 444 042,16							
221										
223 (247)										
223 (244)										
225										
226										1 484,79
310				5 981,88		29 299,20	42 735,00	7 324,80		
340					502 477,50					
290									90 000,00	
296									90 000,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>1 149 964,13</b>	<b>769 736,78</b>	<b>10 536 897,00</b>	<b>5 981,88</b>	<b>502 477,50</b>	<b>29 299,20</b>	<b>42 735,00</b>	<b>7 324,80</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 484,79</b>
			<b>12 994 356,49</b>						<b>141 544,59</b>	
										<b>13 135 901,08</b>