

Приложение № 6
к Приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от 22.07.2025 № 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	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				
Доходы, всего:	1000	000	000	17 865 539,38	16 527 206,69	15 303 883,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 201 101,93	16 385 662,10	15 162 338,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 026 365,63	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	2 104 494,00	2 104 494,00	2 104 494,00	
поступления от компенсации затрат	1240	130	134	63 488,00	63 488,00	63 488,00	
поступления от компенсации затрат	1250	130	139	6 754,30			
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		664 437,45	141 544,59	141 544,59	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	664 437,45	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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x	000	18 180 829,45	16 527 206,69	15 303 883,08	
в том числе:	2100	x		12 688 842,51	12 780 647,72	12 456 597,91	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		9 745 654,77	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		1 087 008,32	915 470,84	591 195,68	
		07 01 0210180170		7 813 306,45	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		35 000,00			
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		2 943 187,74	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	
на выплаты по оплате труда		07 01 02102Б0100		329 031,51	276 472,20	178 541,10	
		07 01 0210180170		2 370 188,55	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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	90 000,00	90 000,00	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		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:	2310	851		58 693,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
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	5 343 293,94	3 656 558,97	2 757 285,17	
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 из них:	2640	244		3 977 727,21	2 889 285,17	2 757 285,17	
услуги связи	26401	07 01 02101B0070	221	31 082,03	40 000,00	0,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		1 161,85			
коммунальные услуги	26402	07 01 02101B0070	223	60 205,72	65 000,00	0,00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000		4 394,70			
работы и услуги по содержанию имущества	26403	07 01 02101B0070	225	98 000,00	0,00	0,00	
		07 01 02601B0210		69 708,33			
		07 01 02601B0218		75 494,53			
		07 01 02601B0221					
		07 01 0000000000		25 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
прочие работы, услуги	26404	07 01 02101B0070	226	261 864,00	27 000,00	0,00	
		07 01 02102B0100		67 206,72			
		07 01 02601B0210					
		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 02601B0223	310	50 000,00			
		10 04 0210281010		5 981,88	5 981,88	5 981,88	
		07 01 0210180170		40 425,00	42 735,00	42 735,00	
		07 01 0210280100		7 324,80	36 624,00	36 624,00	
		07 01 02601B0210					
		07 01 02601B0204		234 660,00			
		07 01 0000000000		100 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26406	07 01 02101B0070	341	0,00			
		07 01 0000000000		2 700,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
Увеличение стоимости продуктов питания	26407	07 01 0210280100	342	25 636,80			
		07 01 0210281010					
		07 01 0210281290		502 477,50	502 477,50	502 477,50	
		07 01 0000000000		1 919 994,50	2 167 982,00	2 167 982,00	
		07 01 0000000000		137 960,22			
остаток прошлого года							
Увеличение стоимости строительных материалов	26408	07 01 02101B0070	344	10 000,00			
		07 01 02601B0204		95 340,00			
		07 01 0000000000		29 300,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26409	07 01 02101Б0070	345	0,00			
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		34 754,30			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26410	07 01 02101Б0070	346	16 927,64			
		07 01 0210280100		3 662,40			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210281290		0,00			
		07 01 0000000000		56 087,50			
		00 00 0000000000		0,00			
остаток прошлого года							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 365 566,73	767 273,80	0,00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	1 195 785,43	767 273,80	0,00	
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000		169 781,30			
остаток прошлого года							
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	х			5 343 293,94	3 656 558,97	2 757 285,17	
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			3 343 045,90	3 655 074,18	2 755 800,38	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 655 914,27	1 347 032,38	447 758,58	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			1 655 914,27	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 подпунктом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			662 952,66	140 059,80	140 059,80	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			662 952,66	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			1 024 178,97	2 167 982,00	2 167 982,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			1 024 178,97	2 167 982,00	2 167 982,00	
	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			3 343 045,90	3 655 074,18	2 755 800,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
		2025				3 343 045,90	2 000 000,00		
		2026					1 655 074,18		
		2027						2 755 800,38	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

М.В.Ильина

22.07.2025

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Сахарова

А.В.Сахарова
(подпись)



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	17 201 101,93	16 385 662,10	15 162 338,49	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	17 201 101,93	16 385 662,10	15 162 338,49	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	15 026 365,63	14 217 680,10	12 994 356,49	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов бюджетного учреждения на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма	0200	6 754,30			
Итого	9000	15 033 119,93	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			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
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0100	2 167 982,00	2 167 982,00	2 167 982,00	0,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0200	2 104 494,00	2 104 494,00	2 104 494,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	63 488,00	63 488,00	63 488,00	0,00
Итого	9000	2 167 982,00	2 167 982,00	2 167 982,00	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
1	2	3	4	5	6
Родительская плата 1 полугодие	0100	2815	89	4,20	1 052 247,00
Родительская плата 2 полугодие	0200	2815	89	4,20	1 052 247,00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0300	20,00	16	198,40	63 488,00
Итого	9000	x		x	2 167 982,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Кол-во детей/сотрудников	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) с учетом процента	Сумма планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6
Родительская плата	0100	2815	89	8,40	2 104 494,00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20,00	16	198,40	63 488,00
Итого	9000	x		x	2 167 982,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Кол-во детей/сотрудников	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) с учетом процента	Сумма планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6
Родительская плата	0100	2815	89	8,40	2 104 494,00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	20,00	16	198,40	63 488,00
Итого	9000		x	x	2 167 982,00

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	664 437,45	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	664 437,45	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			
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	664 437,45	141 544,59	141 544,59	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	664 437,45	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	Установле- нная числен- ность, 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02101Б0070								
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
Итого:		3,00						807 840,00
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				2 500,00
02102Б0100								
1	Повар 3 разряда	2,00	22 956,18	4 301,48	516,18	500,00	17 638,52	550 948,32
2	Кухонный рабочий	1,00	22 440,00	4 179,74		200,00	18 060,26	269 280,00
3	Кладовщик	1,00	22 440,00	4 179,74		200,00	18 060,26	269 280,00
Итого:		4,00						1 089 508,32
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				2 500,00
0210180170								
1	Заведующий	1,00	44 695,55	37 694,00		7 001,55		536 346,60
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		1 000,00	12 651,00	67 320,00
4	Делопроизводитель	1,00	22 440,00	5 777,00		1 000,00	15 663,00	269 280,00
5	Специалист по закупкам	0,50	22 440,00	8 789,00		1 000,00	12 651,00	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	37 594,79	10 697,50		26 897,29		451 137,45
8	Воспитатель	10,00	30 840,00	10 631,50	1 100,00	19 108,50		3 700 800,00
9	Музыкальный руководитель	1,00	30 440,00	9 167,40		21 272,60		365 280,00
10	Педагог-психолог	0,25	30 440,00	10 631,50		19 808,50		91 320,00
11	Инструктор по физической культуре	0,50	30 440,00	9 167,40		21 272,60		182 640,00
Итого:		22,50						7 848 306,45
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				35 000,00
ВСЕГО:		29,50						9 745 654,77

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	2 923 696,43
1,1	в том числе: по ставке 30,0%	9 745 654,77	2 923 696,43
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	19 491,30
2,1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 745 654,77	19 491,30
3	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в январе 2024 за декабрь 2023 года		
Итого:		x	2 943 187,74

02101Б0070	243 967,68
02102Б0100	329 031,51
0210180170	2 370 188,55

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. 3 х гр. 4 / 100)
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
	Итого:		х	58 693,00

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), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, Гкал	150	1868,02		280 203,00
		150	1950,24		292 536,00
	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
	ИТОГО:	х	х		1 365 566,73

02101Б0070	1 195 785,43
0000000000	169 781,30

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	511,19	6 134,22
2	Выделенный канал связи	1	12	920,00	11 850,00
3	Интернет	1	12	1 500,00	14 259,66
	Итого:	х	х		32 243,88

02101Б0070	31 082,03
0000000000	1 161,85

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО	44,358	674,24		29 907,96
		39,108	749,17		29 298,54
2	Бункер	8,000	674,24		5 393,92
	ИТОГО:	х	х		64 600,42

02101Б0070	60 205,72
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	20 000,00
3	Прочистка канализационных колодцев	1	1	5 000,00
4	Ремонт оборудования; оргтехники	1	5	20 000,00
5	Заправка картриджей	4	15	10 000,00
6	Акарицидная обработка	1	1	10 000,00
7	Поверка мед.оборудования	3	3	15 000,00
	Итого:	х	х	98 000,00
02101Б0070			98 000,00	
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	67 206,72
2	Медицинский осмотр, Психиатрическое освидетельствование, Профгигиенподготовка	1	68 815,70
3	Курсы повышения квалификации, обучение	5	16 700,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	12	12 848,00
5	Услуги охраны	12	13 000,00
6	Оценка проф.рисков	1	20 000,00
7	Спец.оценка условий труда	1	18 900,00
8	Поддержка сайта, антивирусная программа	12	5 592,30
9	Обслуживание 1С:БГУ, 1С:Камин, 1С:Дошкольное питание	12	63 600,00
10	Система "Образование"	1	32 400,00
11	СБИС	0	7 500,00
12	СводСмарт	0	4 500,00
	Итого:	х	331 062,72
02101Б0070		261 864,00	
02102Б0100		67 206,72	
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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	1	25 636,80	25 636,80
2	Приобретение игрушек и прочих расходных материалов	1	3 662,40	3 662,40
3	Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике , зап. части к оборудованию	50	338,55	16 927,64
5	Медикаменты	0	0,00	0,00
6	Средства индивидуальной защиты (мягкий инвентарь) (возм.СФР)	42	160,82	6 754,30
7	Стоительные материалы	10	1 000,00	10 000,00
8	Приобретение основных средств	1	5 981,88	5 981,88
9	Приобретение продуктов питания	25	20 099,10	502 477,50
10	Приобретение хоз.товаров, моющих средств, канц.товаров, прочих мат.запасов	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	571 440,52

02101Б0070	26 927,64
0000000000	6 754,30
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
	Итого:	х	х	25 000,00

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
	Итого:	х	х	6 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	81	23 703,64	1 919 994,50
2	Продукты питания (остаток прошлого года)	81	1 703,21	137 960,22
3	Хоз.расходы, моющие ср-ва, прочие мат.запасы	200	280,44	56 087,50
4	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	25	108,00	2 700,00
5	Мебель, оборудование, основные средства	2	50 000,00	100 000,00
6	Строительные материалы для текущего ремонта	10	2 500,00	29 300,00
7	Мягкий инвентарь	14	2 000,00	28 000,00
	Итого:	х	х	2 274 042,22

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

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления	1	5733	5 733,00
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу (5 кранов с периодичностью 2 раза в год)	10	437	4 370,00
3	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	3700	3 700,00
4	ТО средств пожарной сигнализации	12	2755	33 060,00
5	Текущий ремонт пожарных кранов	1	22845,33	22 845,33
6	Текущий ремонт склада пищевых продуктов	1	75494,53	75 494,53
	Итого:	х	х	145 202,86

02601Б0210	69 708,33
02601Б0218	75 494,53

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
	Итого:	х	1 484,79

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства обучения	1	40 425,00	40 425,00
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	1	7 324,80	7 324,80
3	Приобретение основных средств	1	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение основных средств в рамках проекта "ИТ "Безопасная среда"	1	234 660,00	234 660,00
5	Приобретение строительных материалов в рамках проекта "ИТ "Безопасная среда"	1	95 340,00	95 340,00
	Итого:	х	х	427 749,80

0210180170	40 425,00
0210280100	7 324,80
02601Б0223	50 000,00
02601Б0204	330 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество	Сумма выплаты	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Заведующий	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
4	Инструктор по физической культуре	0	10000,00	0,00
	Итого:	9	х	90 000,00

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	20 452,66	2 167 982,00
	Итого:	х	х	2 167 982,00

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	106	20 452,66	2 167 982,00
	Итого:	х	х	2 167 982,00

2026 ГОД

611										612			
	0701 0210150070	0701 0210250100	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													
296									90 000,00				
ИТОГО	1 951 081,48	1 191 943,04	10 536 897,00	5 981,88	502 477,50	29 299,20	42 735,00	7 324,80	90 000,00	1 484,79			
	14 217 680,10						141 544,59						
							14 359 224,69						

2027 ГОД

611										612		
	0701 0210150070	0701 0210250100	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												
296									90 000,00			
ИТОГО	1 149 964,13	769 736,78	10 536 897,00	5 981,88	502 477,50	29 299,20	42 735,00	7 324,80	90 000,00	1 484,79		
	12 994 356,49					141 544,59						
	13 135 901,08											