Приложение

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 12.декабря 2019г. №1288

Управление образования Администрации

сородского округа Навашинский

(расшифровка подписи)

20 25 r.

RECORD OF

исерс- Н.А.Савельева

Заместитель начальника управления

Утверждаю

нование должности уполномоченного лица)

» План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. (на 20 <u>25</u> г. и плановый период 20 <u>26</u> и 20 <u>27</u> годов)

20 25 r. " 60 " то

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Орган, осуществляющий

5223003727

MHH

223D0171

по Сводному реестру

074

по Сводному реестру глава по БК 522301001

KIIII по ОКЕИ

383

09.07.2025 223D0152

Коды

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | | | | | Сумма | IMa | |
|---|------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| Наименование показателя | Код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| | 0001 | × | × | 797 001,64 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2000 | * | × | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 1000 | | | 29 595 862,53 | 29 595 862,53 23 027 874,25 | 23 027 874,25 | |
| Доходы, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| 197 | 1110 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | ; | | | Сумма | ма | |
|---|-------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | | Код по бюджетной | Žiroso viinamini viin V | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | за пределами |
| Наименование показателя | код | классификации | КОД | текущий финансовый год | первый год | второи год планового | планового |
| | | Федерации | | | периода | периода | периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| ". "" " " " " " " " " " " " " " " " " " | 1200 | 130 | | 23 279 374,25 | 22 989 374,25 | 22 989 374,25 | |
| в том числе: в том числе: субрать регоста в полнения государственного (муниципального) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) субсидии создавшего учреждение | 1210 | 130 | æ | 21 428 000,00 | 21 138 000,00 | 21 138 000,00 | |
| задания за счет средств окодаюти публи по присового с средственного задания за счет средств боджения образательного фонда обязательного мелицинского страхования | 1220 | 130 | 7 0 | | | | |
| UIUJAKUTA YVJAVPAIDRIUN YVIJAK VOIDAIRANININ SIIRANININ SIIRANIN | 000 | 140 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | 00 000 | |
| безвозмезлиые ленежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6 315 259,07 | 38 500,00 | 38 500,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 6 315 259,07 | 38 500,00 | 38 500,00 | . – |
| целевые суосидии | 1420 | 150 | | | | | |
| суосидии на осуществление манитальных влежения | 1500 | 180 | | | | | |
| IIDOMUCALIO, BUCLO B TOM MUCIE: | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | 0001 | | | | | | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | × | | 1 229,21 | | | |
| из них: | | | | | | | - 1 - 27 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | 1 229,21 | | | × |
| thousand the same of the same | | | | 1, 1,000,000 | 20 000 000 00 | 20 070 500 50 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 30 392 864,17 | 23 027 074,23 | C7,T10 120 C7 | |
| в том числе: | 9 | | 12 | 18 371 100 00 | 18 371 100.00 | 18 371 100,00 | × |
| на выплаты персоналу, всего | 7100 | × | | 2000111001 | | | |
| в том числе: | 247.0 | E | - | 14 121 600,00 | 14 121 600,00 | 14 121 600,00 | × |
| оплата труда | 2120 | , 112 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харах гера | 0414 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных понномочий | 2130 | 113 | | | | | × |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 110 | | 4 249 500.00 | 4 249 500.00 | 4 249 500,00 | × |
| и иные выплаты работникам учреждений, всего | 7140 | 113 | | 20,000 | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 249 500,00 | 4 249 500,00 | 4 249 500,00 | × |
| на выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | * |
| | | | | | | | |

| | | Код по | | - 1 | | ١. | |
|--|--------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Наименование показателя | Код | бюджетной классификации | Аналитический | на 20 <u>25</u> г. текущий | на 20 26 г. первый год | на 20 2/ г. второй год | за пределами |
| | строки | Российской Федерации | КОД | финансовый год | планового периода | планового периода | периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | × |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, | 2160 | 133 | * | | | | × |
| зависящие от размера денежного довольствия | 2170 | 13.0 | | | | | × |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим сисциальные звания | 7110 | 101 | ** | | | | |
| страховые взносы на ооязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | × |
| в том числе: | | | | * | | | T. |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | × |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | × |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | į. | | | × |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | | | | | | 8 | 3 |
| нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | × |
| 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 | | | | | la la | | - |
| науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 11 | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | ÷ | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 7300 | 850 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,000 | × |
| из них: | 2210 | 951 | | 1 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | × |
| налог на имущество организации и земельный налог интре папоты (випопаемые в состав пасходов) в болжеты болжетной системы Российской | 0167 | 021 | | 1 000,000 | 00,000 1 | | : |
| Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | - | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 9 | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | × |
| из них: | 2410 | 613 | N | | | | × |
| Гранты, предоставляемые окуджетным учреждениям | 2420 | 57.5 | | | | | × |
| гранты, предоставляемые автономным учремдениям тавтиям (за исключением бюлжетных гранты предоставляемые вным некоммерческим оптанизациям (за исключением бюлжетных | 2 | | | | | | |
| и автономных учреждений) | 2430. | 634 | | | | | × |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | × |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных | | | , | | | 13 | , |
| государств и международными организациями | 7460 | 803 | | | | | < > |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | × | | | | | Y |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашении по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | y | | | × |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 12 020 764,17 | 4 655 774,25 | 4 655 774,25 | |
| | | | | | | | |

| | | Кол по | | | Сумма | ма | |
|---|--------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Кол | бюджетной | Аналитический | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | за пределами |
| Наименование показателя | строки | классификации Российской | КОД | финансовый год | планового | планового | планового |
| | | Федерации | | • | периода | периода | периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | . 9 | 7 | 8 |
| В ТОМ ЧИСЛС: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | | | is. | | | | |
| (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 6 608 102,07 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X - | 3 619 432,89 | 2 863 774,25 | 2 863 774,25 | 27 |
| из них: | | | | | | | = |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 1 793 229,21 | 1 792 000,00 | 1 792 000,00 | |
| | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | 2 | | co. | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | | | | | | | < 1 |
| учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | | | | | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | × |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | × |
| прочие напоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | e. | | × |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | × |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |
| | | | | | | | 1 |

'S,

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

| | | | | | | Сумма | | |
|---------|--|---------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 2 | | | | Код по | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | |
| | | | Гол | бюджетной | (текущий | (первый год | (второй год | 38 |
| Š | Поплановоппа плиовоппа | Коды | начала | классификаци | финансовый | планового | планового | пределами |
| п/п | 1.1dfm/ch/Danniv Honasal van | строк | закупки | и Российской | год) | периода) | периода) | планового |
| | | | | <10.1> | | | | периода |
| - | 2 | 3 | 4 | | 5 | 9 | 7 | 8 |
| - | RITHERT IN SERVICY TORSINGE, DAGOT, VCHVT, RCPTO | 26000 | × | | 12 020 764,17 | 4 655 774,25 | 4 655 774,25 | |
| = | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | × | a : | | | | |
| 1.1 | от. этээ) (далсс - Фодеральный закон этэ 223 - Фэ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения ногм Фелерального закона № 44-ФЗ и Фелерального закона № 223-ФЗ | 26200 | × | | | | | |
| 7: | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | × | | a. | | | |
| 13. | в том числе: в соответствии с Фелеральным законом № 44-Ф3 | 26310 | × | | | | | - |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | × | | | | | |
| 1.3.2 | | 26320 | × | | | | | |
| 1.4 | по ко | 26400 | × | | 12 020 764,17 | 4 655 774,25 | 4 655 774,25 | 2 |
| 141 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (мунициалального) задания | 26410 | × | | 3 817 598,30 | 2 765 900,00 | 2 765 900,00 | |
| 141 | | 26411 | x | | 3 817 598,30 | 2 765 900,00 | 2 765 900,00 | |
| 1412 | | 26412 | х | | | - | | |
| 142 | 3a KC | 26420 | X | | 6 315 259,07 | 38 500,00 | 38 500,00 | |
| 142.1 | | 26421 | X | | 6 315 259,07 | 38 500,00 | 38 500,00 | |
| | | 26421.1 | × | | | | 7 | |
| 1.4.2.2 | | 26422 | × | | | | | |
| 1.4.3 | 38 | 26430 | × | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | Сумма | | |
|---------|--|---------|---------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | Код по | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | |
| | | | Гол | бюджетной | (текущий | (первый год | (второй год | 38 |
| 2 | | Коды | | классификаци | финансовый | планового | планового | пределами |
| п/п | Наименование показателя | строк | закупки | и Российской Фелепании | год) | периода) | периода) | планового |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | <10.1> | | | | периода |
| | 2 | 3 | 4 | | 5 | 9 | 7 | 8 |
| | /101 / | 26430.1 | × | | | | | |
| 144 | из них > 10.1.7. за съет съетств обязательного мелилинского страхования | 26440 | × | | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | 26441 | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3 | 76441 | × | | | | | |
| 1442 | в слответствии с Фелеральным законом № 223-Ф3 | 26442 | × | | | | | |
| 145 | 33 | 26450 | x | | 1 887 906,80 | 1 851 374,25 | 1 851 374,25 | |
| | | 26451 | × | | 1 887 906.80 | 1 851 374,25 | 1 851 374,25 | Þ |
| 1.4.5.1 | | 1 15490 | : > | | | | | |
| | | 26452 | × | | | | | |
| 1.4.5.2 | В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 2257-ФЭ ИТООГО НА ПРАВИТИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИ | | | | c | | | 24 |
| 2 | Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | × | | 12 020 764,17 | 4 655 774,25 | 4 655 774,25 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 12 020 764,17 | 4 655 774,25 | 4 655 774,25 | |
| , | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | × | | | | | |
| 0 | Федеральным закилом ле 120-тур, по соответствующему услугим. В том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

| | Е.А.Куприянова | (расшифровка подписи) | 5 64 66 | (телефон) | | |
|--------------|------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|--|
| W. | Juppinghops | (подпись) | Л.А.Ботова | (фамилия, инициалы) | | |
| | заведующий | (должность) | ЭКОНОМИСТ | (должность) | | |
| | | | | l | 20 25 r. | |
| | кдения | | | | 20 | |
| ь учреждения | энное лицо учрез | | و | | ИЮЛЯ | |
| Руководител | (уполномоче | , | Исполнител | | " 60 " | |
| | | | | | | |

| | начальник планово-экономического отдела | (наименование должности уполномоченного лица отраслевого органа) | Е.И.Демина | (расшифровка подписи) | |
|-------------|---|--|--|-----------------------|---------------|
| BAHO | начал | (наименование | The state of the s | (подпись) | июля 20 25 г. |
| СОГЛАСОВАНО | _ | | | | . 60 . - |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2025 год

от 09.07.2025 г

Остаток на начало текущего финансового года - 797001,64 руб., увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолжеености-1229,21 руб. 1. Расчеты (обоснования) по доходам

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КБК 130 аналитический код 131

126 воспитанников* 111738 руб. (норматив)*94%+1713200,0 руб.(ФОТ с начислением руков. и прочего персонала)+6480500,0 руб.(общехозяйственные затраты)=21 428 000,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшим поставшим родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

0,85 воспитанник*38453 руб.(норматив)=32500,0 руб.

на капитальный ремонт системы отопления - 4940315,79 руб., в т.ч. областные средства - 4693300,0 руб., софинансирование местные средства 5% - 247015,79 руб. на капитальный ремонт (проектно-сметная документация)-1 342 443,28 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности родительская плата – 2413 руб.х76 дет. х 75% х 11 мес. =1512951,0 руб.

родительская плата — 1206,50 руб. х34 дет. х75% х 11 мес. = 338423,25 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | | | Samuel (mines | Library Language Commence of the Commence of t | | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|--|--------------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| | | | Cpe | днемесячный разм | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | дного работника, р | y6. | Evrantacemina | | Фонд оплаты |
| SV. | Пописиость | Установленная | | | в том числе: | исле: | | танбавка к | Районный | труда в год, руб. |
| п/п | группа ловжностей | численность, | BCETO | WOHTSOHWIOE OF | по выплатам | доплаы не | по выплатам | TO THE THOUSEN | коэффициен | |
| | | единиц | 0.000 | IIO ACMARICELIDIA) | компенсационног | входящие в круг | стимулирующе | OKTATIV % | Т | (1 + rp. 8 / 100) x |
| | | | | Contract | о характера | должностных | го характера | overada, ve | | rp. 9 x 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 . | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |
| 1 | руководители(областной) | 1 | 00,579,00 | 39 478,00 | 00,00 | 00,00 | 21 497,00 | | | 731 700,00 |
| 2 | педагогические работники(областной) | 15,1 | 40 445,36 | 23 225,38 | 00,00 | 00,00 | 17 219,98 | | • | 7 328 700,00 |
| 3 | помощники воспитателей(областной) | 8,05 | 23 755,69 | 9 700,00 | 2 910,00 | 00,00 | 11 145,69 | | | 2 294 800,00 |
| 4 | административно-хозяйственный персонал(областной) | 2 | . 25 150,00 | 5 708,00 | 0,00 | 0,00 | 19 442,00 | | | 603 600,00 |
| 5 | административно-хозяйственный персонал(местный) | 11,3 | 22 955,75 | 6 551,27 | 406,63 | 00'0 | 15 997,85 | | | 3 112 800,00 |
| | Итого: | 37,45 | 31 311,97 | x | х | 0,00 | x | х | Х | 14 071 600,00 |
| | | | | | | | | | | |

1.4. 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 видов расходов 119 (косту 213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 3 095 752,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 14 071 600,00 | 3 095 752,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 436 219,60 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 071 600,00 | 408 076,40 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 071 600,00 | 28 143,20 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, -\%$ * | 2.30 | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, -\%$ * | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 071 600,00 | 717 528,40 |
| | Итого: | X | 4 249 500,00 |

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111 (косту 266)

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-----------------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 10 | 2 | 2500,0 | 50 000,00 |
| | Итого: | X | X | . X | 50 000,00 |

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

Код видов расходов 851 (косгу 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | 45500 | 2,2 | 1 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 1 000,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (косту 221)

| тод Б | код видов расходов 244 (косту 221) | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|
| № 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 | Абонентская плата за номер(местный) | 1 | 12 | 616,67 | 7 400,00 | | | |
| 2 | Услуги интернет(местный) | 1 | 12 | 2500,00 | 30 000,00 | | | |
| | Итого: | X | X | Х | 37 400,00 | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247 (косгу 223)

| 2 | | | | гр. 6) |
|---------------------|--|--|---|---|
| , | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ппоэцентия Гкап | 448,000 | 2602,00 | | 1 165 700,00 |
| | 39000,000 | 10,34 | | 404 529,21 |
| | | 15.15 | | 50 000,00 |
| доснабжение, м.куб. | | | | 173 000,00 |
| доотведение, м.куб. | 3300,000 | 52,42 | Итого | 1 793 229,21 |
|), | ллоэнергия, Гкал ектроэнергия, кВтч доснабжение, м.куб. доотведение, м.куб. | жектроэнергия, кВтч 39000,000 доснабжение, м.куб. 3300,000 | ектроэнергия, кВтч 39000,000 10,34 доснабжение, м.куб. 3300,000 15,15 | ектроэнергия, кВтч 39000,000 10,34 доснабжение, м.куб. 3300,000 15,15 |

244 (косгу 223) Код видов расходов

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TVO VING | 46,000 | 663,04 | | 30 500,00 |
| 1 | вывоз ТКО, м.куб. | | | Итого: | 30 500,00 |

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

| Код ви | ідов расходов 244 (косту 225) | | Количество | Стоимость |
|-----------------|---|------------------------------------|---------------|------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Объект | работ (услуг) | работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | техическое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 18 000,00 |
| 1 | техническое обслуживание тревожной кнопки | | 12 | 7 800,00 |
| 2 | | | 13 | 47 000,00 |
| 3 | дератизация, дезинфекция | здание МБДОУ — Детский сад №5 — | 12 | 33 000,00 |
| 4 | техническое обслуживание узла учета тепл.энегии | | 12 | 36 600,00 |
| 5 | техническое обслуживание "мониторинг-стрелец" | "Солнышко" по | 4 | 18 380,00 |
| 6 | тех.обслуживание очистки воды | адресу:ул.Приозерна – я,д.4 | 12 | 18 000,00 |
| 7 | видеонаблюдение | | 12 | 5 000,00 |
| 8 | поверка весов | | 1 | |
| 9 | дезинфекция постельных комплектов | | <u> </u> | 27 900,00 |
| 10 | акарицидная обработка территории от клещей | × | 1 , | 9 900,00 |
| 10 | Итого: | X | . X | 221 580,00 |

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

| од ви | дов расходов 244 (косгу 226) | Количество | Стоимость |
|----------|---|-------------|--------------|
| № | Наименование расходов | . договоров | услуги, руб. |
| п/п | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | 51 800,00 |
| 1 | пультовая охрана (круглосуточное обслуживание) | 1 | 130 500,00 |
| 2 | медицинский осмотр(обр. процесс) | 1 | 41 800,00 |
| 3 | медицинский осмотр | 4 | 17 000,00 |
| 4 | обучение персонала | 2 | 40 000,00 |
| 5 | хим.анализы, производственный контроль | 2 | 4 000,00 |
| 6 | выполнение расчета платежей за негативное воздействие на окружающую среду | 2 | 5 000,00 |
| 7 | изготовление сертификата ЭП | 1 | 40 000,00 |
| 8 . | програмная система Парус | 1 | 70 000,00 |
| 9 | аттестация рабочего места (персональные данные) | 1 | 12 000,00 |
| | обучение персонала(род. плата) | 4 | |
| 11 | хим.анализы, производственный контроль(род. плата) | 2 | 12 000,00 |
| 12 | изготовление сертификата ЭП(род. плата) | 2 | 3 000,00 |
| 14 | изготовление сертификата эткраду Итого: | X | 427 100,00 |

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

| Код в | идов расходов 244 (косту 310) | | Средняя | Сумма, руб. |
|-------|---|------------|-----------------|-----------------|
| No | Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 х гр. 3) |
| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 10 | 16370,0 | 163 700,00 |
| | игрушки шт(обр. процесс) | 20 | 2500,0 | 50 000,00 |
| | дидактический материал,шт(обр. процесс) | 20 | 3750.0 | 75 000,00 |
| 3 | игровая мебель (обр. процесс),шт. | 20 | | |

| | medenb dam depast repedence (e remai in e systematica proposition | | | |
|--------------------|--|--|------------------|-----------------------|
| 5 | спортивное оборудование для образовательного процесса,шт | 10 | 5000,0 | 50 000,00 |
| | Итого: | | X | 388 700,00 |
| COIL DI | идов расходов 244 (косгу 342) | | | |
| № | | | Средняя | Сумма, руб. |
| п/п | Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 х гр. 3) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 6055 | 304,6 | 1 844 452,55 |
| 1 | продукты питания, кг (род. плата) | 0033 | | |
| 2 | продукты питания, кг(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели) | 113 | 256,6 | 29 000,00 |
| 3 | продукты питания, кг | 1344 | 297,6 | 400 000,00 |
| | Итого: | | X | 2 273 452,55 |
| Сол ві | идов расходов 244 (косгу 344) | | - | |
| No No | | | Средняя | Сумма, руб. |
| | Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 х гр. 3) |
| п/п | 1 | 2 | 3 | Δ |
| 1 | 1 | 73,1 | 246,2 | 18 000,00 |
| 1 | строительные материалы шт. | 73,1 | X X | 18 000,00 |
| | Итого: | | | 10 000,00 |
| Сод в | идов расходов 244 (косгу 345) | | | |
| No | 11 | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
| п/п | Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | приобретение мягкого инвентаря(постельное белье),шт. | 20 | 1205,0 | 24 100,00 |
| 1 | Итого: | | X | 24 100,00 |
| • | | | L, | |
| | идов расходов 244 (косгу 346) | | Средняя | Сумма, руб. |
| $N_{\overline{0}}$ | Наименование расходов | Количество | | 5 0000 |
| п/п | | | стоимость, руб. | (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | канцелярские принадлежности,шт(обр. процесс) | 250 | 371,6 | 92 900,00 |
| 2 | методическая литература,шт(обр. процесс) | . 100 | 250,0 | 25 000,00 |
| 3 | хозяйственные расходы,шт (род.плата) | 73,1 | 225,1 | 16 454,25 |
| 4 | хозяйственные расходы,шт(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели) | 20 | 175,0 | 3 500,00 |
| | | 120 | 506,2 | 60 746,09 |
| 5 | хозяйственные расходы,шт | 120 | | 198 600,34 |
| | Итого: | | X | |
| Код в | 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров идов расходов 243 (косгу 225) 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату р | | <i>\$</i> | - F |
| № п/п | * Наименование расходов | Объект | работ (услуг) | работ (услуг) руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | здание МБДОУ | | |
| | | Детский сад №5 | 2 | |
| | | "Солнышко" по | 1 | 4 940 315,79 |
| 1 | капитальный ремонт стстемы отопления | No. of the contract of the con | | 1 740 313,77 |
| | | адресу:ул.Приозерна | | - |
| | | я,д.4 | | 4.040.215.70 |
| | Итого: | X | Х | 4 940 315,79 |
| Сол в | идов расходов 243 (косгу 226) | | | |
| | 6.6. Расчет (обоснование) расходов н | а оплату прочих ра | бот, услуг | 21 2 |
| N.C. | Just The 101 (Goodings IIII) parameters | <u> </u> | Количество | Стоимость |
| No | Наименование расходов | a dig | | услуги, руб. |
| п/п | | | договоров | |
| 1 | . 2 | 6.0 | 3 | 4 |
| 1 | экспертиза сметной документации(иные цели) | 3. | 1 | 1 342 443,28 |
| | | | | 25 242 00 |

мебель для образ. процесса (столы и стульчики детские),шт

загрузка и прохождение государственной экспертизы проектной документации по

экспертиза сметной документации

капитальному ремонту здания

3

50 000,00

35 343,00

290 000,00

1 667 786,28

1

Итого:

5000,0

10

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2026 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КБК 130 аналитический код 131

126 воспитанников* 111738 руб. (норматив)*94%+1713200,0 руб.(ФОТ с начислением руков. и прочего персонала)+6190500,0 руб.(обшехозяйственные затраты)=21 138 000,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 1 воспитанник*38453 руб.(норматив)=38500,0 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности родительская плата — 1206,50 руб. х34 дет. х75% х 11 мес. = 338423,25 руб. родительская плата – 2413 руб.х76 дет. х 75% х 11 мес. =1512951,0 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| 0.8 |
|----------|
| расходов |
| pa |
| видов |
| ТОУ |

| | | | macco) miai an i | owand (mining) | my fat frames my powers (www.powers) man and a street | • | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | Cpez | цнемесячный разме | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | дного работника, ру | 76. | Емемесення | | Фонд оплаты |
| , S | The state of the s | Установленная | V | | в том числе: | исле: | | папбавка к | Районный | труда в год, руб. |
| ēMr | Должность, | численность, | BCELO | VMOHT30HЖПОЛ ОП | по выплатам | доплаы не | по выплатам | полжностному | коэффициен | (rp. 3 x rp. 4 x |
| | | единип | | окладу | компенсационног о характера | входящие в круг должностных | стимулирующе го характера | окладу, % | Ŧ | (1 + rp. 8 / 100) x rp. 9 x 12) |
| - | 2 | 3 | 4 | S | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |
| - | руководители(областной) | - | 60 975,00 | 39 478,00 | 00,00 | 0,00 | 21 497,00 | | | 731 700,00 |
| 2 | педагогические работники(областной) | 15,1 | 40 445,36 | 23 225,38 | 00'0 | 00,00 | 17 219,98 | | | 7 328 700,00 |
| c | помощники воспитателей(областной) | 8,05 | 23 755,69 | 9 700,00 | 2 910,00 | 0,00 | 11 145,69 | | | 2 294 800,00 |
| 4 | административно-хозяйственный персонал(областной) | 2 | 25 150,00 | 5 708,00 | 0,00 | 0,00 | 19 442,00 | | | 603 600,00 |
| 5 | административно-хозяйственный персонал(местный) | 11,3 | 22 955,75 | 6 551,27 | 406,63 | 00,00 | 15 997,85 | | | 3 112 800,00 |
| | Итого: | 37,45 | . 31 311,97 | x | X | 0,00 | × | × | × | 14 071 600,00 |

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

| Кол | видов | расходов | 119 | (косгу | 213) |
|-----|-------|----------|-----|--------|------|
| | | | | | |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 3 095 752,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 14 071 600,00 | 3 095 752,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 3 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | Х | 436 219,60 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 071 600,00 | 408 076,40 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 071 600,00 | 28 143,20 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 071 600,00 | 717 528,40 |
| | Итого: | X | 4 249 500,00 |

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Кол вилов расуолов 111 (KOCTY 266)

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|----------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 10 | 2 | 2500,0 | 50 000,00 |
| | Итого: | X | X | . X | 50 000,00 |

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

Код видов расходов 851 (косту 291)

| Код видов расходов 851 (косту 291) | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|
| № Наименование расходов п/п | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | | |
| 2 . | 3 | 4 | 5 | | |
| La La | 45500 | 2,2 | 1 000,00 | | |
| 1 налог на имущество | | | | | |
| | | | 1 222 22 | | |
| Итого: | | Х | 1 000,00 | | |
| Итого: | O DO TO THE O | X | | | |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код ви № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 1 | 12 | 616,67 | 7 400,00 |
| | Абонентская плата за номер(местный) | 1 | 12 | 2500,00 | 30 000,00 |
| 2 | Услуги интернет(местный) | 1 | V | X | 37 400,00 |
| | Итого: | X | Λ | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | теплоэнергия, Гкал | 448,000 | 2602,00 | | 1 165 700,00 |
| | | 39000,000 | 10,34 | | 403 300,00 |
| | электроэнергия, кВтч | 3300,000 | 15.15 | | 50 000,00 |
| 3 | водоснабжение, м.куб. | | | | 173 000,00 |
| 4 | водоотведение, м.куб. | 3300,000 | 52,42 | Итого: | 1 792 000,00 |

Код видов расходов 244 (косгу 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TIO WAIS | 46,000 | 663,04 | | 30 500,00 |
| 1 | вывоз ТКО, м.куб. | 10,000 | | Итого: | 30 500,00 |

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

244 (косгу 225)

| Код ви | идов расходов 244 (косту 223) | | Количество | Стоимость |
|--------|---|---------------------|------------|----------------|
| No | Наименование расходов | Объект | работ | работ (услуг), |
| п/п | паименование рисходов | 0 11 8 | (услуг) | руб. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е | | 12 | 18 000,00 |
| 1 | техическое обслуживание пожарной сигнализации | здание МБДОУ | 12 | 7 800,00 |
| 2 | техническое обслуживание тревожной кнопки | | 13 | 47 000,00 |
| 3 | дератизация, дезинфекция | Детский сад №5 | | |
| 4 | техническое обслуживание узла учета тепл.энегии | "Солнышко" по | 12 | 33 000,00 |
| | техническое обслуживание "мониторинг-стрелец" | адресу:ул.Приозерна | 12 | 34 500,00 |
| 3 | | я.д.4 | 4. | 17 000,00 |
| 6 | тех.обслуживание очистки воды | - | 12 | 18 000,00 |
| 7 | видеонаблюдение Итого: | V | X | 175 300,00 |

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

244 (косгу 226) Код видов расходов

| | idob paexodob 211 (koci y 220) | Количество | Стоимость |
|----------|--|------------|--------------|
| № | Наименование расходов | договоров | услуги, руб. |
| п/п | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 1 | 51 800,00 |
| | пультовая охрана (круглосуточное обслуживание) | . 1 | 130 500,00 |
| 2 | медицинский осмотр(обр. процесс) | 1 | 41 800,00 |
| 3 | медицинский осмотр | 4 | 12 000,00 |
| 4 | обучение персонала(род. плата) | 2 | 12 000,00 |
| 5 | хим.анализы, производственный контроль(род. плата) | 2 | 3 000,00 |
| 6 | изготовление сертификата ЭП(род. плата) Итого: | X | 251 100,00 |

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

| Код в | идов расходов 244 (косгу 310) | Средняя | Сумма, руб. | |
|-------|--|------------|-----------------|-----------------|
| No | Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 x гр. 3) |
| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 10 | 16370,0 | 163 700,00 |
| 1 | игрушки шт(обр. процесс) | 20 | 2500,0 | 50 000,00 |
| 2 | дидактический материал,шт(обр. процесс) | 20 | 3750,0 | 75 000,00 |
| 3 | игровая мебель (обр. процесс),шт. | Aur V | | |
| 4 | мебель для образ. процесса (столы и стульчики детские),шт | 10 | 5000,0 | 50 000,00 |
| 5 | спортивное оборудование для образовательного процесса.шт | 10 | 5000,0 | 50 000,00 |
| | Итого: | | X | 388 700,00 |

| Кол вилов расходов | 244 | (косгу 342) |
|--------------------|-----|-------------|
| КОД ВИДОВ РАСХОДОВ | 4 | (11001) |

| Код ві | дов расходов 244 (косту с 12) | | Средняя | Сумма, руб. |
|--------|--|------------|-----------------|-----------------|
| No | Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 х гр. 3) |
| п/п | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 9200 | 196,5 | 1 807 920,00 |
| 1 | продукты питания, кг (род. плата) | / | | 25,000,00 |
| 2 | продукты питания, кг(дети-инвалиды и опекаемые, иные | 113 | 309,7 | 35 000,00 |
| 2 | цели) | | - v | 1 842 920,00 |
| | Итого: | | Α | |

| Код видов | расходов | 244 | (косгу | 344) | T I |
|-----------|----------|-----|--------|------|-----|
| | | | | | |

| код вы | ідов расходов 244 (кост) от ту | | Средняя | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| No | Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 х гр. 3) |
| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I . | 73,1 | 0,0 | 0,00 |
| 1 | строительные материалы шт. Итого: | , 3,1 | X | 0,00 |
| | PHOTO. | Name of the last o | | |

| Кол вилов ра | асхолов | 244 | (косгу | 346) |
|--------------|---------|-----|--------|------|
| | | | | |

| од видов расходов 211 (кос. у с. г.) | | Средняя | Сумма, руо. |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| № Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 х гр. 3) |
| п/п | 2 | 3 | 4 |
| 1 (5 | 250 | 371,6 | 92 900,00 |
| 1 канцелярские принадлежности,шт(обр. процесс) | 100 | 250,0 | 25 000,00 |
| 2 методическая литература,шт(обр. процесс) | 73,1 | 225,1 | 16 454,25 |
| 3 хозяйственные расходы,шт (род.плата) | 70,1 | | |
| 4 хозяйственные расходы,шт(дети-инвалиды и опекаемые, | 20 | 175,0 | 3 500,00 |
| иные цели) Итого: | | X | 137 854,25 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2027 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КБК 130 аналитический код 131

126 воспитанников* 111738 руб. (норматив)*94%+1713200,0 руб.(ФОТ с начислением руков. и прочего персонала)+6190500,0 руб.(общехозяйственные затраты)=21 138 000,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 1 воспитанник*38453 руб.(норматив)=38500,0 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности родительская плата— 1206,50 руб. х34 дет. х75% х 11 мес. = 338423,25 руб. родительская плата — 2413 руб.х
76 дет. х 75% х 11 мес. =1512951,0 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111 (косгу 211)

| , | | Районный труда в год, руо. | коэффициен (гр. 5 х гр. 4 х т (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | 10 11 | 721 700 00 | 731 700,00 | 7 328 700,00 | 00 000 000 | 2 294 800,00 | 00 003 203 | 00,000 000,00 | 2 113 800 00 | 3 112 600,00 | x 14 071 600.00 | : |
|---|--|----------------------------|---|-----------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| | Ежемесячная | | > | 6 | | | | | v | | | | | > | < |
| | y6. | | по выплатам стимулирующе го характера | 8 | | 21 497,00 | 17 219 98 | 11.217,70 | 11 145,69 | | 19 442,00 | | 15 997,85 | , | x |
| | цного работника, ру | тсле: | доплаы не входящие в круг | 7 | / | 0,00 | 00.00 | 0,00 | 0.00 | | 0,00 | | 00,00 | | 0,00 |
| 2.1. Расчеты (оооснования) раслодов па оплату труда | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | в том числе: | по выплатам компенсационног | ndarway o | 0 | 00'00 | | 0,00 | 2 910 00 | 20,017 | 00,00 | | 406,63 | | X |
| Вания) раслодов | немесячный размер | | по должностному окладу | | 0 | 39 478.00 | 000000 | 23 225,38 | 00 000 0 | 00,00 | 5 708,00 | | 6 551,27 | | x |
| гасчеты (ооосно | Сред | | всего | | 4 | 60 975 00 | 20,010,00 | 40 445,36 | 72 755 60 | 60,001 67 | 25 150,00 | | 22 955,75 | | . 31 311,97 |
| Z.1. | | Vстанов пенная | численность, | | (1) | _ | - | 15,1 | 0 05 | 6,03 | 2 | | 11,3 | | 37,45 |
| | | | Должность, группа должностей | | | (Screen or 3) | руководители(ооластнои) | педагогические работники(областной) | Todal of the cond of the condition of th | помощники воспитателей(областнои) | административно-хозяйственный | персонал(областной) | административно-хозяйственный | персонал(местный) | Mroro: |
| | | , | № 17/11 | | | - | _ | C | 7 | 'n | 4 | | ٧ | , | |

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

| | | 440 | / | 2121 | |
|-----------|----------|-----|--------|-------|--|
| Кол вилов | расходов | 119 | (косгу | (213) | |

| Код в | идов расходов 119 (косту 213) | Размер базы | |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 3 095 752,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 14 071 600,00 | 3 095 752,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 436 219,60 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной петрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 071 600,00 | 408 076,40 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Фелерации по ставке 0.0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 071 600,00 | 28 143,20 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 3 | профессиональных засемента профессиональный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 071 600,00 | 717 528,40 |
| | Итого: | | 4 249 500,00 |

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

| Код в № п/п | ндов расходов — 111 (ко Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | пособия за первые три дня временной | 10 | 2 | 2500,0 | 50 000,00 |
| | нетрудоспособности Итого: | X | X | X | 50 000,00 |

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

851 (goery 291) Кол вилов расхолов

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | 45500 | 2,2 | 1 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 1 000,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код ві № п/п | ндов расходов 244 (косгу 221) Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>L</i> | 1 | 12 | 616,67 | 7 400,00 |
| 1 | Абонентская плата за номер(местный) | 1 | 12 | 2500,00 | 30 000,00 |
| 2 | Услуги интернет(местный) | | V | X | 37 400,00 |
| | Итого: | X | Λ | | - |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (косгу 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 - | 4 | 5 | 6 |
| 1 | теплоэнергия, Гкал | 448,000 | 2602,00 | | 1 165 700,00 |
| 2 | электроэнергия, кВтч | 39000,000 | 10,34 | | 403 300,00 |
| 3 | водоснабжение, м.куб. | 3300,000 | 15,15 | | 50 000,00 |
| 4 | водоотведение, м.куб. | 3300,000 | 52,42 | | 173 000,00 |
| | L | | | Итого: | 1 792 000,00 |

Код видов расходов 244 (косгу 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | вывоз ТКО, м.куб. | 46,000 | 663,04 | | 30 500,00 |
| | | 1 | | Итого: | 30 500,00 |

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

Код видов расходов 244 (косгу 225)

| Код ві | идов расходов 244 (косту 225) | | | |
|--------|--|---------------------|------------|----------------|
| № | in the state of th | | Количество | Стоимость |
| | Наименование расходов | Объект | работ | работ (услуг), |
| п/п | | Ø | (услуг) | руб. |
| 1 | « 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | техическое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 18 000,00 |
| 2 | техническое обслуживание тревожной кнопки | здание МБДОУ | 12 | 7 800,00 |
| 3 | дератизация, дезинфекция | Детский сад №5 | 13 | 47 000,00 |
| 4 | техническое обслуживание узла учета тепл.энегии | "Солнышко" по | 12 | 33 000,00 |
| 5 | техническое обслуживание "мониторинг-стрелец" | адресу:ул.Приозерна | 12 | 34 500,00 |
| 6 | тех.обслуживание очистки воды | я,д.4 | 4 | 17 000,00 |
| 7 | видеонаблюдение | | 12 | 18 000,00 |
| | Итого: | X | × | 175 300,00 |

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

Код видов расходов 244 (косту 226)

| код ві | идов расходов 244 (косту 220) | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пультовая охрана (круглосуточное обслуживание) | 1 | 51 800,00 |
| | медицинский осмотр(обр. процесс) | 1 | 130 500,00 |
| | медицинский осмотр | - 1 | 41 800,00 |
| | обучение персонала(род. плата) | 4 | 12 000,00 |
| 5 | хим.анализы, производственный контроль(род. плата) | 2 | 12 000,00 |
| 6 | изготовление сертификата ЭП(род. плата) | 2 | 3 000,00 |
| | Итого: | X | 251 100,00 |

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

Кол вилов расхолов 244 (косту 310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-----------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | игрушки шт(обр. процесс) | 10 | 16370,0 | 163 700,00 |
| 2 | дидактический материал,шт(обр. процесс) | 20 | 2500,0 | 50 000,00 |
| 3 | игровая мебель (обр. процесс),шт. | 20 | 3750,0 | 75 000,00 |
| 4 | мебель для образ. процесса (столы и стульчики детские),шт | 10 | 5000,0 | 50 000,00 |
| 5 | спортивное оборудование для образовательного процесса, шт | 10 . | 5000,0 | 50 000,00 |
| | Итого: | A STATE OF THE STA | X | 388 700,00 |

| Код видов расходов | 244 | (косгу 342 | 2) |
|---------------------|------|-------------|----|
| NUM BRIDGE DACAUMUB | A T. | (NUCL) DT | -, |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-----------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продукты питания, кг (род. плата) | 9200 | 196,5 | 1 807 920,00 |
| | продукты питания, кг(дети-инвалиды и опекаемые, иныецели) | 113 | 309,7 | 35 000,00 |
| | Итого: | | X | 1 842 920,00 |

| Кол вило | в расхолов | 2.44 | (косгу 344 |
|----------|------------|------|------------|
| Кол вило | в расхолов | 244 | TROCEV 344 |

| № | | 1.0 | Средняя | Сумма, руб. |
|-----|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| п/п | , Наименование расходов | Количество | стоимость, руб. | (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | строительные материалы шт. | 73,1 | 0,0 | 0,00 |
| | Итого: | | Х | 0,00 |

| Кол вилов расходов | 244 | (косгу 346) |
|--------------------|-------|-------------|
| кол вилов расходов | 4-1-1 | (NUCLY STU) |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|----------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | канцелярские принадлежности,шт(обр. процесс) | 250 | 371,6 | 92 900,00 |
| | методическая литература,шт(обр. процесс) | 100 | 250,0 | 25 000,00 |
| | хозяйственные расходы, шт (род. плата) | 73,1 | 225,1 | 16 454,25 |
| 4 | хозяйственные расходы,шт(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели) | 20 | 175,0 | 3 500,00 |
| | Итого: | | X | 137 854,25 |