

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации муниципального
образования «Муниципальный округ Базезинский район
Удмуртской Республики», утвержденного
Приказом Управления образования Администрации
муниципального образования «Муниципальный округ
Базезинский район Удмуртской Республики»
от 21 декабря 2021 года N

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "30" сентября 2024г.

Управление образования Администрации муниципального образования
"Муниципальный округ Базезинский район Удмуртской Республики"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Малышок"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003664
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Вх. 54 от 06.11.2024г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 908 745,16	4 011 600,88	4 052 200,88		
1.1	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. 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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		409 539,13	292 200,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		409 539,13	292 200,00	0,00		
	из них:	26310.1	x						
		26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 499 206,03	4 011 600,88	4 052 200,88		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 368 876,65	2 597 278,80	2 654 878,80		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		709 661,00	20 000,00	3 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		709 661,00	20 000,00	3 000,00		
	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	26421.1	x	10040151357120244	156,00				
	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, софинансирование	26421.2	x	10040151307120244	25 000,00	20 000,00	3 000,00		
	Субсидия на расходы на реализацию инициативных проектов за счет инициативных платежей	26421.3	x	070101103588220244	15 000,00				
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет инициативных платежей	26421.4	x	07010110308220244	45 000,00				
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет инициативных платежей	26421.5	x	07011121558814244	106 140,00				
	Дополнительные меры социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации	26421.6	x	10040151306900244	73 500,00				
	Дополнительные меры социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации (софинансирование)	26421.7	x	10040151356900244	3 005,00				
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета	26421.8	x	07011121558814244	53 070,00				
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств бюджета УР	26421.9	x	07011121508814244	353 790,00				
	Субсидия на подготовку учреждений образования к отопительному периоду	26421.10	x	07010110961050244	35 000,00				

Заведующий МБДОУ
от "30" сентября 2024



Кожевникова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2024 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	17 829 406,25
	Итого:	17 829 406,25

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 866 528,19
	Итого:	2 866 528,19

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	25 000,00
2	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, софинансирование	15 000,00
3	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан	45 000,00
4	Дополнительные меры социальной поддержки граждан призванных на военную службу по мобилизации	73 500,00
5	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств бюджета УР	353 790,00
	Итого:	512 290,00

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	156,00
2	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета	53 070,00
3	Субсидия на подготовку учреждений образования к отопительному периоду	35 000,00
4	Дополнительные меры социальной поддержки граждан призванных на военную службу по мобилизации (софинансирование)	3 005,00
5	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет инициативных платежей	106 140,00
	Итого:	197 371,00

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	83	82,10	168	1 144 802,40
	дети из многодетных семей	18	41,05	168	124 135,20
	Итого:	х	х	х	1 268 937,60

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	8	20,00	205	32 800,00
	сотрудники (учебно-вспом. персонал) в д/саду	7	20,00	219	30 660,00
	Итого:	х	х	х	63 460,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб)	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	жертвователи	11 435,64	1	11 435,64
	Итого:	х	х	11 435,64

Расчет (обоснование) доходов по услугам

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во, объем	ежемесячная стоимость (руб)	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся за счет родительских средств			
	Итого:	х	х	0,00

Расчет (обоснование) доходов по реализации

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во, объем	ежемесячная стоимость (руб)	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	реализация			
	Итого:	х	х	0,00

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещения

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	аренда помещения	6 028,00	5	30 140,00
	Итого:	х	х	30 140,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячна я надбавка к должност ному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11514,4		1,15	485 100,17
2	Зам. руководителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0		1,15	0,00
3	Пед. Работники	14,325	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15051,75		1,15	7 492 478,37
	из них восп. дош. гр.	10,00	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15051,75		1,15	5 230 351,40
4	учебно-вспомогательный персонал	7,15	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	1 909 289,53
	в т.ч. пом. воспит.	7,15	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	1 909 289,53
5	Прочий персонал	16,30	16 242,00	8 391,00	5 574,69	2 276,31		1,15	4 352 650,39
итого:		38,775	х	х	х	х	х	х	14 239 518,46

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: местный бюджет (персонифицированный учет)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
				оплата за 1 час работы	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Работники		73 120,00						73 120,00
2			0,00						0,00
итого:		0	х	х	х	х		х	73 120,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 239 518,46	2 605 742,94
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 239 518,46	343 484,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 239 518,46	23 688,57
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 239 518,46	604 056,73
	итого:	x	3 576 972,54

источник финансового обеспечения: местный бюджет (персонифицированный учет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 086,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	73 120,00	16 086,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 266,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	73 120,00	2 120,48
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	73 120,00	146,24
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	73 120,00	3 728,88
	итого:	x	22 082,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3*гр. 4/100)
	налог на окружающую среду	61,52	1,00	61,52
	пени, штрафы	9,2	1,00	9,20
	итого:	x	x	70,72

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3*гр. 4/100)
	земельный налог	4 307 167,28	1,50	64 608,00
	налог на имущество	616 636,36	2,20	13 566,00
	налог на имущество организации за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	x	x	13 533,00
	итого:	x	x	91 707,00

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

код видов расходов: 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	671,40	8 056,80
	интернет	1	12	2 951,67	35 420,00
	ЕДДС	1	4	4 200,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	60 276,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	54 129,87	7,70		416 800,00
	отопление	537,47	1 876,02		1 008 300,00
	ГВС	0,00	1 876,02		0,00
	Итого:	x	x	x	1 425 100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	967,56	34,83		33 700,00
	водоотведение, ЖБО	573,18	55,48		31 800,00
	ТКО	5,28	6 397,11		33 800,00
	Итого:	x	x	x	99 300,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	0,00	7,70		
	отопление	0,00	1 876,02		
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	здание детского сада	3	5 800,00
	тех облуживание тревожной кнопки	здание детского сада	7	8 000,00
	контрольно-измерительные работы	здание детского сада	1	3 000,00
	проверка технического состояния вентиляционных каналов (систем)	здание детского сада	1	500,00
	акрицидная обработка	здание детского сада	1	4 600,00
	дерализация	здание детского сада	1	1 300,00
	барьерная дерализация	здание детского сада	1	9 900,00
	дезинфекция	здание детского сада	1	11 000,00
	Итого:	x	x	44 100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
	проверка вентиляции	1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов полиции	7	6 716,00	47 012,00
	расчет и сдача декларации за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	производственный контроль	1	5 000,00	5 000,00
	видеонаблюдение	6	4 320,00	25 920,00
	обязательный периодический медицинский осмотр работников	24	3 051,80	73 243,08
	СОУТ	1	4 412,92	4 412,92
	Итого:	x	x	157 688,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания	122	53,00	862 686,00
	приобретение спецодежды	1	53,00	2 000,01
	приобретение перчаток	1	53,00	212,91
	экран для проектора (2023г.)	122	53,00	9 100,00
	продукты питания софинансирование дети-инвалиды	2	0,65	156,00
	питание детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу			3 005,00
	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет инициативных платежей			106 140,00
	реализация инициативных проектов			53 070,00
	подготовка к отопительному периоду			35 000,00
	Итого:	x	x	206 471,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение учебно-наглядных пособий	122	262,30	32 000,00
	продукты питания дети-инвалиды	1	101,21	25 000,00
	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан	x	x	45 000,00
	питание детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу	2	540,44	73 500,00
	канцтовары для реализации мероприятий по развитию творческих инициатив	x	x	15 000,00
	реализация инициативных проектов			353 790,00
	Итого:	x	x	544 290,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			210 293,67
	продукты питания			1 213 740,60
	Итого:	x	x	1 424 034,27

2025 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение		12 186 362,78
	Итого:	x	12 186 362,78

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		2 770 715,80
	Итого:	x	2 770 715,80

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб	кол-во дней в году	(гр 2*гр 3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	108	63,16	168	1 145 975,04
	дети из многодетных семей	16	31,58	168	84 887,04
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб.	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	8	20,00	205	32 800,00
	сотрудники (учебно-вспом. персонал) в д/саду	7	20,00	219	30 660,00
	Итого:	x	x	x	63 460,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11514,4		1,15	318 859,53
2	Зам. руководителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0		1,15	0,00
3	Пед. Работники	14,325	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15051,75		1,15	4 924 855,31
	из них восп. дош. гр.	10,00	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15051,75		1,15	3 437 944,37
4	персонал	7,15	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	1 254 988,56
	в т.ч. пом. воспит.	7,15	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	1 254 988,56
5	Прочий персонал	16,30	16 242,00	8 391,00	5 574,69	2 276,31		1,15	2 861 022,23
	итого:	38,775	x	x	x	x	x	x	9 359 725,64

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: местный бюджет (персонифицированный учет)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	количество часов	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб.
			Часовая тарифная ставка	в том числе:					
				оплата за 1 час работы	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пед. Работники		73 120,00						73 120,00
			0,00						0,00
	итого:	0	х	х	х	х	х		73 120,00

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

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 359 725,64	2 059 139,64
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 359 725,64	271 432,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 359 725,64	18 719,45
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 359 725,64	477 346,01
	итого:	х	2 826 637,14

источник финансового обеспечения: местный бюджет (персонифицированный учет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16 086,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	73 120,00	16 086,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 266,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	73 120,00	2 120,48
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	73 120,00	146,24
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	73 120,00	3 726,88
	итого:	х	22 080,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	63,00	1,00	63,00
	итого:	х	х	63,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего
	земельный налог	4 307 167,28	1,50	64 608,00
	налог на имущество	616 636,36	2,20	13 566,00
	итого:	х	х	78 174,00

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

код видов расходов: 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	671,40	8 056,80
	интернет	1	12	660,00	7 920,00
	ЕЛДС	1	3	4 200,00	12 600,00
	Итого:	х	х	х	28 576,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	53 454,55	7,70		411 600,00
	отопление	558,95	1 876,02		1 048 600,00
	Итого:	х	х	х	1 460 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	водопотребление	1 004,88	34,83		35 000,00
	водоотведение	436,19	55,48		24 200,00
	ТКО	5,50	6 397,11		35 200,00
	Итого:	х	х	х	94 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб
	АПС	здание детского сада	3	1 350,00
	тех обслуживание тревожной кнопки	здание детского сада	7	4 000,00

2026 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение		12 186 362,78
	Итого:	x	x
			12 186 362,78

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг,		2 733 115,80
	Итого:	x	x
			2 733 115,80

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	108	63,16	168	1 145 975,04
	дети из многодетных семей	16	31,58	168	84 887,04
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	8	20,00	205	32 800,00
	сотрудники (учебно-вспом персонал) в д/саду	7	20,00	219	30 660,00
	Итого:	x	x	x	63 460,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации основного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	29 505,65	14 393,00	3 598,25	11 514,4		1,15	318 859,53
2	Зам. руководителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0		1,15	0,00
3	Пед. Работники	14,325	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15051,75		1,15	4 924 855,31
	из них восп. дош.гр.	10,00	31 813,00	13 409,00	3 352,25	15051,75		1,15	3 437 944,37
4	персонал	7,15	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	1 254 988,56
	в т.ч. пом.воспит	7,15	16 242,00	8 402,00	0,00	7 840,00		1,15	1 254 988,56
5	Прочий персонал	16,30	16 242,00	8 391,00	5 574,69	2 276,31		1,15	2 861 022,23
	итого:	38,775	x	x	x	x	x	x	9 359 725,64

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 359 725,64	2 059 139,64
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	ставке 2,9%	9 359 725,64	271 432,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	9 359 725,64	18 719,45
3	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 359 725,64	477 346,01
	итого:	x	2 826 637,14

	контрольно-измерительные работы	здание детского сада	1	3 000,00
	акарицидная обработка	здание детского сада	1	3 500,00
	Итого:	х	х	11 850,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов полиции	7	3 358,00	23 506,00
	расчет и сдача декларации за негативное воздействие на	1	2 100,00	2 100,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	6	2 160,00	12 960,00
	обязательный периодический медицинский осмотр работников	24	4 083,33	98 000,00
	Итого:	х	х	139 566,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания	122	53,00	862 686,00
	Итого:	х	х	862 686,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение учебно-наглядных пособий	122	0,00	0
	Итого:	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			61 543,10
	продукты питания			1 232 778,98
	Итого:	х	х	1 294 322,08

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	налог на окружающую среду	63,00	1,00	63,00
	Итого:	x	x	63,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3*гр 4/100)
	земельный налог	4 307 167,28	1,50	64 608,00
	налог на имущество	616 636,36	2,20	13 566,00
	Итого:	x	x	78 174,00

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

код видов расходов: 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр 3*гр 4*гр 5)
	телефонная связь	1	12	671,40	8 056,80
	интернет	1	12	660,00	7 920,00
	ЕДДС	1	3	4 200,00	12 600,00
	Итого:	x	x	x	28 576,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	(гр 4*гр 5*гр 6)
	электроэнергия	55 441,56	7,70		426 900,00
	отопление	579,63	1 876,02		1 087 400,00
	Итого:	x	x	x	1 514 300,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	(гр 4*гр 5*гр 6)
	водопотребление	1 042,20	34,83		36 300,00
	водоотведение	452,42	55,48		25 100,00
	ТКО	5,71	6 397,11		36 500,00
	Итого:	x	x	x	97 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	здание детского сада	3	1 350,00
	тех обслуживание тревожной кнопки	здание детского сада	7	4 000,00
	контрольно-измерительные работы	здание детского сада	1	3 000,00
	акрицидная обработка	здание детского сада	1	3 500,00
	Итого:	x	x	11 850,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	экстренный вызов полиции	7	3 358,00	23 506,00
	расчет и сдача декларации за негативное воздействие на	1	2 100,00	2 100,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	6	2 160,00	12 960,00
	обязательный периодический медицинский осмотр работников	24	4 083,33	98 000,00
	Итого:	x	x	139 566,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	продукты питания	122	53,00	862 686,00
	Итого:	x	x	862 686,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	приобретение учебно-наглядных пособий	124	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
	хоз товары			61 543,10
	продукты питания			1 232 778,98
	Итого:	x	x	1 294 322,08

Главный бухгалтер ЦБ  О.К. Горбушина

Исполнитель  Я.С. Скобарева