

Приложение 1 к постановлению администрации МО "Светловский городской округ"
от _____ 2020г № _____
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО "Светловский городской округ"

Утверждаю
Заведующий
заведующий
МАДОУСИБ "СГО" детский сад № 1 "Пчёлка"
Барыкина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" февраля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 20 " февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредител

Администрация МО "Светловский городской округ"

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Светловский городской округ"
"Детский сад № 1 "Пчёлка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	273ПЦ1822 102
по Сводному реестру ИНН	3913505254
КПП	391301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1195616,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24655385,98	26003656,89	27185180,57	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23611625,98	24966136,89	26090540,57	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19206285,98	20560796,89	21685200,57	
средства приносящей доход деятельности	1220	130		4405340,00	4405340,00	4405340,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1043760,00	1037520,00	1094640,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1043760,00	1037520,00	1094640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25851002,3	26003656,89	27185180,57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16079826,94	16904959,62	17806978,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12350097,46	12983839,96	13676634,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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		3729729,48	3921119,66	4130343,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3729729,48	3921119,66	4130343,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44500,00	44500,00	44500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		44053,00	44053,00	44053,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		447,00	447,00	447,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 ⁷	2600	x		9726675,36	9054197,27	9333701,96	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8633708,39	7898627,77	8228016,52	
из них:		247		1092966,97	1155569,5	1105685,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹⁰⁻¹	Уникальный код ¹⁰⁻²	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x		9726675,36	9054197,27	9333701,96	
1.1	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, №	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x					
1.3		26300	x	x		9726675,36	9054197,27	9333701,96	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ¹⁰⁻¹ :	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		4239844,94	3818066,47	4040451,16	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x		4239844,94	3818066,47	4040451,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		1043760	1037520	1094640	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ¹⁰⁻¹ :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x		1043760	1037520	1094640	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них ¹⁰⁻¹ :	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		4443070,42	4198610,8	4198610,8	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹⁰⁻¹	Уникальный код ¹⁰⁻²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ¹⁰⁻¹ :	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		4443070,42	4198610,8	4198610,8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x					
		26510		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x					
		26610		x ²					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  Барыкина Ю.А.
(должность) (подпись) (засшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер Любавская О.Л. 20
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " февраля 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования "Светловский городской округ" - детский сад №1 "Пчелка"

изменение к документу - код 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	23611625,98	24966136,89	26090540,57
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23611625,98	24966136,89	26090540,57

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	22988625,98	24343136,89	25467540,57
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	623000,00	623000,00	623000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	23611625,98	24966136,89	26090540,57

1.1.1. 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), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100	бесплатно	бесплатно	бесплатно	159	159	159	19206285,98	20560796,89	21685200,57
Присмотр и уход	0100	2530	2530	2530	159	159	159	3782340,00	3782340,00	3782340,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	22988625,98	24343136,89	25467540,57

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учусь читать	0300	600	600	600	5	5	5	27000	27000	27000
Цветные ладошки	0500	1200	1200	1200	15	20	20	144000	144000	144000
Логопед	0500	3200	3200	3200	5	5	5	128000	128000	128000
Игровой стрейчинг	0700	1500	1500	1500	15	20	20	180000	180000	180000
Футбол	0800	1200	1200	1200	15	20	20	144000	144000	144000
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	623000	623000	623000

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное учреждение муниципального образования "Светловский городской округ" - детский сад №1 "Пчёлка"

изменение к документу - код 02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1043760	1037520	1094640
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000			
Всего	9000	1043760	1037520	1094640

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств,	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	1043760	1037520	1094640
Всего	9000	1043760	1037520	1094640

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			

в том числе:	0110		
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200		
в том числе:	0210		
Итого	9000		

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
I	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
I	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
I	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	1043760	1037520	1094640
в том числе:	0101			
Субсидии на обеспечение охраны образовательных учреждений МО "СГО" сотрудниками частных охранных организаций МБ	0102	544800	599280	656400
Субсидии на возмещение затрат от предоставления льгот за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях МБ	0103	30360	30360	30360
Субсидия на осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "СГО" по вопросам укрепления материально-технической базы в МАДОУ (присмотр и уход за детьми)	0104	362520	362520	362520
Субсидия на осуществление полномочий органов местного самоуправления в части предоставления мер социальной поддержки участникам специальной военной операции МБ	0105	30360	30360	30360
Субсидия на обеспечение присмотра и ухода за детьми военнослужащих и других участников специальной военной операции, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных организациях Калининградской области ОБ	0106	60720	0	0
Субсидия на реализацию программ и проектов федерального и регионального значения МБ	0107	15000	15000	15000
Итого	9000	1043760	1037520	1094640

Руководитель _____ Заведующий _____
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

Барыкина Ю. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____
(должность)

Любавская О. Л.
(фамилия, инициалы)

84015230720
(телефон)

" 20 " февраля 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Местный 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, 4 %	доплата до минимального уровня	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повар	2	22150,67	31358,00	6585,18		6358,16		531616,08
2	Кладовщик	0,5	9621,00	6533,00	1959,90			1128,10	115452,00
3	Кухонный рабочий	1	19242,00	13066,00	3919,80			2256,20	230904,00
4	Машинист по стирке белья	1	19242,00	13066,00	3919,80			2256,20	230904,00
5	Кастелянша	0,5	9621,00	6533,00	1959,90			1128,10	115452,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	1224328,08

Код видов расходов

119 Начисление на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Местный бюджет

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	х	367298,42
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2448,66
	Итого МБ:	х	369747,08

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1766	19,66		34719,46
2	Водоотведение	1766	27,72		48957,05
3	Сброс загрязняющих веществ	1766	14,71		25977,86
	Итого МБ:				109654,37

Код видов расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	Потребление электроэнергии	68345	7,95		543342,75
2.1	Потребление теплотенергии	134	2873,75		385082,98
2.2	Потребление теплотенергии гвс	40	2873,76		114950,40
	Итого МБ:				1043376,13

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	обслуживание каналообразующего оборуд-я ППА	здание ДС	4	20140,00
Итого МБ:		х	х	20140,00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	тех. обслуживание теплового пункта	здание ДС	12	44520,00
2	опрессовка системы отопления	здание ДС	12	14840,00
3	обслуживание паровенкомата, посуды-х маш-н	здание ДС	12	84270,00
4	вывоз ТБО	здание ДС	12	27543,34
5	дератизация (ежемес 1083,32)	здание ДС	12	12999,84
6	замеры сопротивления 1 р в год в августе	здание ДС	12	12720,00
7	аккарицидная обработка территории 3 р в год (апр,	здание ДС	3	20988,00
8	обслуживание охр сигнализации ежем	здание ДС	12	68645,45
9	охрана	здание ДС	12	66780,00
10	проверка вснтяляционных каналов	здание ДС	12	3180,00
11	тех.обслуживание системы противопожарной защиты,	здание ДС	12	25440,00
12	тех.обслуживание видеонаблюдения	здание ДС	12	19080,00
13	тех.обслуживание системы доступа СКУД	здание ДС	12	19080,00
14	ремонт щита управления наружного освещения (уличные	здание ДС	6	21200,00
15	дезинфекция пищеблока	здание ДС	1	21697,25
16	дезинфекция очага вируса	здание ДС	1	8377,20
17	заправка огнетушителей	здание ДС	1	5300,00
18	ремонт,поверка весов	здание ДС	1	8056,00
19	ремонт игрового оборудования на детских площадках	здание ДС	14	45452,80
20	замена освещения в помещениях дс	здание ДС	7	84800,00
Итого МБ:		х	х	614 969,88

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	производственный контроль (смывы на БГКП, хим. анализы, исследование)	1	73931,03
2	мед осмотр сотрудников	1	59692,95
3	проверка обор.детских игровых площадок	1	21200
4	дельминтезая сотрудников (кухня)	13	8223,08
Итого МБ:		х	163 047,06

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	посуда (сковородки, кастрюли,тазы,доски и т.д)	4	5430,85	21723,38
2	спец одежда (для дворника и поворов)			
Итого МБ:		х		21 723,38

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Областной 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 30% 24% 20% 15%	разовая св	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП									
1	Заведующий	1	63019,88	40922		12276,6	9821,28	15000	771238,56
2	Зам.зав по УВР	1	55269,2	36830		9600	8839,2		663230,4
3	Зам.зав по АХЧ	1	48885,6	32738		9600	6547,6		586627,2
4	Гл. бухгалтер	1	55269,2	36830		9600	8839,2		663230,4
	итого	4							2684326,56
Педагогический персонал									
1	Воспитатели	8,75	43660,34	22865		14523,8	6271,54		4584335,7
2	Педагог-психолог	0,25	10915,09	5715,26		4056,58	1143,25		130981,08
3	Учитель-логопед	0,25	10915,09	5715,26		4056,58	1143,25		130981,08
4	Учитель-дефектолог	0,25	10915,09	5715,26		4056,58	1143,25		130981,08
5	муз.руководитель	1	43660,34	22865		12792,59	8002,75		523924,08
6	инструктор ФИЗО	0,75	32745,25	17148,75		9594,44	6002,06		392943
	итого	11,25							5894146,02
Учебно-вспомогательный персонал									
1	помощник воспитателя	6	21604,7	16619	4985,7				1555538,40
2	бухгалтер	1	33779,2	24128	9651,2				405350,4
	итого								1960888,80
Обслуживающий персонал									
1	дворник	1	19242	13436	4030,8			доплата до 1775,2	230904,00
2	уборщица	1	19242	13850	4155			1237	230904,00
3	итого	2							461808,00
	Итого:	x	430638,98	x	x	x	x	x	11001169,38

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

119 Начисление на фонд оплаты труда
4 - Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	x	3300350,81
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22002,39
	Итого МБ:	x	3322353,20

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

Код видов расходов 244 (статья 221,226, 310, 340)

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	предоставление абонентской линии	2	12	321,18	7708,32
2	внутризоновые соединения (ВЗС)	2	12	226,84	5444,16
3	доступ в сеть Интернет	2	12	1701,3	40831,20
4	местные соединения (безлимит.ТП)	370,37	12	3,667	16300,68
	Итого:	x	x	x	70284,36

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	обслуживание компьютерной техники	здание ДС	2	31800,00
	Итого:	x	x	31800,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	СБИС ЭО налогооавя, стат. отчетность (программа - документооборот 1 место)	1	22790,00
2	програмное обес.Электронная система "Образование" , "Питание детский сад"	1	76320,00
3	публикация информационного материала (Светловские вести)	1	38160,00

4	консультационные, информационные, годовое обновление 1С	1	177338,00
5	программное обеспечение антивирус	1	6890,00
6	обслуживание 07-ОБРАЗОВАНИЕ	4	70723,20
7	курсы, семинары, обучение	6	46958,00
8	годовое продление доменного имени сайт детского сада	2	8056,00
9	консультационные услуги по организации закупок (сайт 223 ФЗ)	2	38160,00
10	медицинский осмотр сотрудников	2	63600,00
	Итого:	x	548995,20

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	развивающее игровое оборудование	1		432725,11
	итого основные средства			432725,11
1	игры, игрушки. иметод. пособия для детей	12	15249,87	182998,4
2	канцелярские принадлежности	4	10993,59	43974,35
3	методическая литература	4	1250	5000
	итого материальные запасы			231972,75
	Итого:		x	664697,86

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2-Приносящая доход деятельность

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, 4 %	доплата до минимального уровня	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	10383,33						124600,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	124600,00

Код видов расходов

119 Начисление на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	x	37380,00
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		249,20
	Итого МБ:	x	37629,20

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Прочие платежи в бюджет УСН	4405340	1%	44053
2	Пени, штрафы			447
	Итого:		x	44500

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

Код видов расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Потребление теплоэнергии	14	2873,6	6%	49590,8
	Итого :				49590,8

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	вознаграждение специалистам за оказание образовательных услуг ГПД	1	404950,00
	Итого :	x	404 950,00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 2-Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	продукты питания	157	1887,15	3555400,00
2	санитарно-гигиенические средства	157	100,14	188670,00
		Итого :	х	3 744 070,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2024 год**

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 5-Субсидии на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	услуги по физической охране зданий	здание ДОУ	2	544800,00
2			2	0,00
	Итого:	x	x	544800,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	основные средства			0,00
1	игровое оборудование на участки			
	материальные запасы			498960,00
1	продукты питания детей-льготной категории	4	2530,00	121440,00
3	прочие материальные запасы (укреп.мат.тех. базы)	159	2280,00	362520,00
4	прочие материальные запасы (проекты рег.уровня)			15000,00
	Итого:		x	498960,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Местный 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	доплата до минимального уровня	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повар	2	23110,20	16620,00	3490,20		3000,00		554644,80
2	Кладовщик	0,5	9621,00	6925,00	2077,50			618,50	115452,00
3	Кухонный рабочий	1	19242,00	13850,00	4155,00			1237,00	230904,00
4	Машинист по стирке белья	1	19242,00	13850,00	4155,00			1237,00	230904,00
5	Кастелянша	0,5	9621,00	6925,00	2077,50			618,50	115452,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	1247356,80

Код видов расходов

119 Начисление на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Местный бюджет

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	х	374207,04
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2494,71
	Итого МБ:	х	376701,75

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1766	20,84	6%	36802,63
2	Водоотведение	1766	29,39	6%	51894,47
3	Сброс загрязняющих веществ	1766	15,59	6%	27536,53
	Итого МБ:				116233,63

Код видов расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	Потребление электроэнергии	68345	8,43	6%	575943,32
2.1	Потребление теплотенергии	134	3046,18	6%	408187,96
2.2	Потребление теплотенергии гвс	40	3046,19	6%	121847,42
	Итого МБ:				1105978,70

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	обслуживание каналообразующего оборуд-я ППА	здание ДС	4	21348,40
Итого МБ:		х	х	21348,40

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	тех. обслуживание теплового пункта	здание ДС	12	47191,20
2	опрессовка системы отопления	здание ДС	12	15730,40
3	обслуживание паровенкомата, посудо-х маш-н	здание ДС	12	89326,20
4	вывоз ТБО	здание ДС	12	29195,94
5	дератизация (ежемес 1083,32)	здание ДС	12	13779,83
6	замеры сопротивления 1 р в год в августе	здание ДС	12	13483,20
7	аккарицидная обработка территории 3 р в год (апр,	здание ДС	3	22247,28
8	обслуживание охр сигнализации ежем	здание ДС	12	72764,18
9	охрана	здание ДС	12	70786,80
10	проверка вентиляционных каналов	здание ДС	12	3370,80
11	тех.обслуживание системы противопожарной защиты,	здание ДС	12	26966,40
12	тех.обслуживание видеонаблюдения	здание ДС	12	20224,80
13	тех.обслуживание системы доступа СКУД	здание ДС	12	20224,80
14	текущие ремонтные работы	здание ДС	6	148156,28
15	дезинфекция пищеблока	здание ДС	1	22999,09
16	дезинфекция очага вируса	здание ДС	1	8879,83
17	заправка огнетушителей	здание ДС	1	5618,00
18	ремонт,поверка весов	здание ДС	1	8539,36
19	ремонт игрового оборудования на детских площадках	здание ДС	14	48179,97
Итого МБ:		х	х	687 664,35

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	производственный контроль (смывы на БГКП , хим. анализы, исследование	1	78366,89
2	мед осмотр сотрудников	1	63274,53
3	проверка обор.детских игровых площадок	1	22472,00
4	дельминтезаия сотрудников (кухня)	13	8716,46
	Итого МБ:	x	172 829,88

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	прочие материальные запасы (моющие, чистящие, дезинфицирующие средства)			21723,38
	Итого МБ:	x		21 723,38

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Областной 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 30% 24% 20% 15%	разовая св	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП									
1	Заведующий	1	66800,58	43377		13013,1	10410,48	15000	816606,96
2	Зам.зав по УВР	1	58009,6	39040		9600	9369,6		696115,2
3	Зам.зав по АХЧ	1	51242,4	34702		9600	6940,4		614908,8
4	Гл. бухгалтер	1	58009,6	39040		9600	9369,6		696115,2
	итого	4							2823746,16
Педагогический персонал									
1	Воспитатели	8,75	46279,96	24237		16890,87	5152,09		4859395,8
2	Педагог-психолог	0,25	11569,99	5715,26		4711,48	1143,25		138839,88
3	Учитель-логопед	0,25	11569,99	5715,26		4711,48	1143,25		138839,88
4	Учитель-дефектолог	0,25	11569,99	5715,26		4711,48	1143,25		138839,88
5	муз.руководитель	1	46279,96	22865		15412,21	8002,75		555359,52
6	инструктор ФИЗО	0,75	34709,97	17148,75		11559,16	6002,06		416519,64
	итого	11,25							6247794,6
Учебно-вспомогательный персонал									
1	помощник воспитателя	6	22900,8	17616	5284,8				1648857,60
2	бухгалтер	1	35806,4	25576	10230,4				429676,8
	итого								2078534,40
Обслуживающий персонал									
1	дворник	1	19242	14242	4272,6			доплата до 727,4	230904,00
2	уборщица	1	19242	14681	4404,3			156,7	230904,00
3	итого	2							461808,00
	Итого:	x	454749,24	x	x	x	x	x	11611883,16

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

119 Начисление на фонд оплаты труда
4 - Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	x	3483564,95
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23223,76
	Итого МБ:	x	3506788,71

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

Код видов расходов 244 (статья 221,226, 310, 340)

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	предоставление абонентской линии	2	12	340,45	8170,82
2	внутризоновые соединения (ВЗС)	2	12	240,45	5770,81
3	доступ в сеть Интернет	2	12	1803,38	43281,07
4	местные соединения (безлимит. ГП)	370,37	12	3,89	17278,55
	Итого:	x	x	x	74501,25

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	обслуживание компьютерной техники	здание ДС	2	33708,00
	Итого:	x	x	33708,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	СБИС ЭО налогоавя, стат. отчетность (программа - документооборот 1 место)	1	24157,4
2	програмное обес.Электронная система "Образование" , "Питание детский сад"	1	80899,2
3	публикация информационного материала (Светловские вести)	1	40449,6

4	консультационные, информационные, годовое обновление 1С	1	187978,28
5	программное обеспечение антивирус	1	7303,4
6	обслуживание 07-ОБРАЗОВАНИЕ	4	74966,592
7	курсы, семинары, обучение	6	49775,48
8	годовое продление доменного имени сайт детского сада	2	8539,36
9	консультационные услуги по организации закупок (сайт 223 Ф3)	2	40449,6
10	медицинский осмотр сотрудников	2	67416
	Итого:	x	581934,91

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	развивающее игровое оборудование	1		632725,11
	итого основные средства			632725,11
1	игры, игрушки. иметод. пособия для детей	12	25870,38	310444,51
2	канцелярские принадлежности	4	13493,59	53974,35
3	методическая литература	4	1250	5000
	итого материальные запасы			369418,86
	Итого:		x	1002143,97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2-Приносящая доход деятельность

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, 4 %	доплата до минимального уровня	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	10383,33						124600,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	124600,00

Код видов расходов

119 Начисление на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	х	37380,00
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		249,20
	Итого МБ:	х	37629,20

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Прочие платежи в бюджет УСН	4405340	1%	44053
2	Пени, штрафы			447
	Итого:		х	44500

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

Код видов расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Потребление теплотенергии	14	2873,6	6%	49590,8
	Итого :				49590,8

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	вознаграждение специалистам за оказание образовательных услуг ГПД	1	404950,00
	Итого :	х	404 950,00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 2-Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	продукты питания	157	1887,15	3555400,00
2	санитарно-гигиенические средства	157	100,14	188670,00
	Итого :		х	3 744 070,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения на 2025 год**

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 5-Субсидии на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	услуги по физической охране зданий	здание ДОУ	2	599280,00
2			2	0,00
	Итого:	х	х	599280,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	основные средства			0,00
1				0,00
	материальные запасы			438240,00
1	продукты питания детей-льготной категории	4	2530,00	60720,00
3	прочие материальные запасы (укреп. мат. тех. базы)	159	2280,00	362520,00
4	прочие материальные запасы (проекты рег. уровня)			15000,00
	Итого:		х	438240,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Местный 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	доплата до минимального уровня	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повар	2	24316,57	17617,00	3699,57		3000,00		583597,68
2	Кладовщик	0,5	9621,00	7340,50	2202,15			78,35	115452,00
3	Кухонный рабочий	1	19242,00	14681,00	4404,30			156,70	230904,00
4	Машинист по стирке белья	1	19242,00	14681,00	4404,30			156,70	230904,00
5	Кастелянша	0,5	9621,00	7340,50	2202,15			78,35	115452,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	1276309,68

Код видов расходов

119 Начисление на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Местный бюджет

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	х	382892,90
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2552,62
	Итого МБ:	х	385445,52

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1766	22,09	6%	39010,94
2	Водоотведение	1766	31,15	6%	55010,90
3	Сброс загрязняющих веществ	1766	16,53	6%	29191,98
	Итого МБ:				123213,82

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	Потребление электроэнергии	68345	8,93	6%	610499,92
2.1	Потребление теплотенергии	134	3228,95	6%	432679,24
2.2	Потребление теплотенергии гвс	40	322,89	6%	12915,49
	Итого МБ:				1056094,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	обслуживание каналообразующего оборуд-я ППА	здание ДС	4	22629,30
Итого МБ:		х	х	22629,30

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	тех. обслуживание теплового пункта	здание ДС	12	50022,67
2	опрессовка системы отопления	здание ДС	12	16673,80
3	обслуживание паровенкомата, посудо-х маш-н	здание ДС	12	94685,77
4	вывоз ТБО	здание ДС	12	30947,70
5	дератизация (ежемес 1083,32)	здание ДС	12	14606,62
6	замеры сопротивления 1 р в год в августе	здание ДС	12	14292,19
7	аккарицидная обработка территории 3 р в год (апр,	здание ДС	3	23582,12
8	обслуживание охр сигнализации ежем	здание ДС	12	77130,03
9	охрана	здание ДС	12	75034,01
10	проверка вентиляционных каналов	здание ДС	12	3573,05
11	тех.обслуживание системы противопожарной защиты,	здание ДС	12	28584,38
12	тех.обслуживание видеонаблюдения	здание ДС	12	21438,29
13	тех.обслуживание системы доступа СКУД	здание ДС	12	21438,29
14	текущие ремонтные работы	здание ДС	6	127139,80
15	дезинфекция пищеблока	здание ДС	1	24379,04
16	дезинфекция очага вируса	здание ДС	1	9412,62
17	заправка огнетушителей	здание ДС	1	5955,08
18	ремонт,поверка весов	здание ДС	1	9051,72
19	ремонт игрового оборудования на детских площадках	здание ДС	14	51070,77
Итого МБ:		х	х	699 017,94

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	производственный контроль (смывы на БГКП, хим. анализы, исследование)	1	83068,90
2	мед осмотр сотрудников	1	67071,00
3	проверка обор.детских игровых площадок	1	23820,32
4	дельминтезаия сотрудников (кухня)	13	9239,45
Итого МБ:		х	183 199,67

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 4-Субсидии на выполнение муниципального задания Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	прочие материальные запасы (моющие, чистящие, дезинфицирующие средства)			34300
Итого МБ:		х		34 300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания Областной 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 30% 24% 20% 15%	разовая св	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ									
1	Заведующий	1	70809,2	45980		13794	11035,2	15000	864710,4
2	Зам.зав по УВР	1	60914,18	41382,4		9600	9931,78		730970,16
3	Зам.зав по АХЧ	1	53740,8	36784		9600	7356,8		644889,6
4	Гл. бухгалтер	1	60914,18	41382,4		9600	9931,78		730970,16
	итого	4							2971540,32
Педагогический персонал									
1	Воспитатели	8,75	49056,76	25691		16319,09	7046,67		5150959,8
2	Педагог-психолог	0,25	12264,19	6422,75		4556,89	1284,55		147170,28
3	Учитель-логопед	0,25	12264,19	6422,75		4556,89	1284,55		147170,28
4	Учитель-дефектолог	0,25	12264,19	6422,75		4556,89	1284,55		147170,28
5	муз.руководитель	1	49056,76	25691		16319,09	7046,67		588681,12
6	инструкгор ФИЗО	0,75	36792,57	19268,25		12239,32	5285		441510,84
	итого	11,25							6622662,6
Учебно-вспомогательный персонал									
1	помощник воспитателя	6	24274,9	18673	5601,9				1747792,80
2	бухгалтер	1	37955,4	27111	10844,4				455464,8
	итого								2203257,60
Обслуживающий персонал									
								доплата до	
1	дворник	1	19626,1	15097	4529,1			0	235513,20
2	уборщица	1	20229,3	15561	4668,3			0	242751,60
3	итого	2							478264,80
	Итого:	x	480307,32	x	x	x	x	x	12275725,32

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

119 Начисление на фонд оплаты труда
4 - Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	x	3682717,56
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24551,45
	Итого МБ:	x	3707269,01

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

Код видов расходов 244 (статья 221,226, 310, 340)

Источник финансового обеспечения

4 - Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	предоставление абонентской линии	2	12	360,88	8661,05
2	внутризоновые соединения (ВЗС)	2	12	254,88	6117,05
3	доступ в сеть Интернет	2	12	1911,58	45877,99
4	местные соединения (безлимит.ТП)	370,37	12	4,12	18329,12
	Итого:	x	x	x	78985,21

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	обслуживание компьютерной техники	здание ДС	2	35730,48
	Итого:	x	x	35730,48

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	СБИС ЭО налогоавя, стат. отчетность (программа - документооборот 1 место)	1	25606,844
2	програмное обес.Электронная система "Образование", "Питание детский сад"	1	85753,152
3	публикация информационного материала (Светловские вести)	1	42876,576

4	консультационные, информационные, годовое обновление 1С	1	199256,9768
5	программное обеспечение антивирус	1	7741,604
6	обслуживание 07-ОБРАЗОВАНИЕ	4	79464,596
7	курсы, семинары, обучение	6	52762,0088
8	годовое продление доменного имени сайт детского сада	2	9051,7216
9	консультационные услуги по организации закупок (сайт 223 Ф3)	2	42876,576
10	медицинский осмотр сотрудников	2	71460,96
	Итого:	x	616851,02

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	развивающее игровое оборудование	1		732500
	итого основные средства			732500
1	игры, игрушки. иметод. пособия для детей	12	33227,44	398729,26
2	канцелярские принадлежности	4	13549,96	54199,82
3	методическая литература	4	1250	5000
	итого материальные запасы			457929,08
	Итого:		x	1190429,08

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2-Приносящая доход деятельность

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, 4 %	доплата до минимального уровня	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	10383,33						124600,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	124600,00

Код видов расходов

119 Начисление на фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф 30%	х	37380,00
2	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		249,20
	Итого МБ:	х	37629,20

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Прочие платежи в бюджет УСН	4405340	1%	44053
2	Пени, штрафы			447
	Итого:		х	44500

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

Код видов расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Потребление теплотенергии	14	2873,6	6%	49590,8
	Итого :				49590,8

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

2-Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	вознаграждение специалистам за оказание образовательных услуг ГПД	1	404950,00
	Итого :	х	404 950,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения на 2026 год**

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 5-Субсидии на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	услуги по физической охране зданий	здание ДОУ	1	656400,00
2			0	0,00
	Итого:	х	х	656400,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	основные средства			0,00
1				0,00
	материальные запасы			438240,00
1	продукты питания детей-льготной категории	4	2530,00	60720,00
3	прочие материальные запасы (укреп.мат.тех. базы)	159	2280,00	362520,00
4	прочие материальные запасы (проекты рег.уровня)			15000,00
	Итого:		х	438240,00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения 2-Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	продукты питания	157	1887,15	3555400,00
2	санитарно-гигиенические средства	157	100,14	188670,00
		Итого :	х	3 744 070,00