

Приложение № 8
к приказу отдела образования Администрации
городского округа Шуя

от 28.12.2024 № 325

Утверждаю

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Н. Жохов

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)**

от "28" декабря 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации городского округа

Учреждение:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад №23" комбинированного вида г.Шуя Ивановской области

Коды
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
24300788
глава по БК
813
по Сводному реестру
243Ц7338
ИНН
3706018421
КПП
370601001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001	x	x	312 297,99			
в том числе: поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	127 976,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 841 125,73	44 545 681,43	41 955 762,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 244 008,83	43 948 564,53	41 358 645,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 823 008,25	40 240 662,72	37 650 743,35	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 241 000,58	3 566 301,81	3 566 301,81	
доходы от компенсации затрат	1212	130	134	180 000,00	141 600,00	141 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	597 116,90	597 116,90	597 116,90	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	597 116,90	597 116,90	597 116,90	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
пожертвования	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «а»	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		50 153 423,72	44 545 681,43	41 955 762,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 860 712,36	35 806 532,36	35 157 238,63	x
в том числе:	2110	111		28 310 838,99	28 190 838,99	27 692 149,49	x
заработная плата	2111	07 01 0210150070 07 01 0210250100 07 01 0210180170 07 01 0000000000	211	1 528 360,00 1 725 320,00 24 892 158,99 0,00	1 548 360,00 1 750 320,00 24 892 158,99 0,00	1 548 360,00 1 251 630,50 24 892 158,99 0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 0210150070 07 01 0210250100 07 01 0210180170	266	20 000,00 25 000,00 120 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		07 01 0210150070 07 01 0210250100 07 01 0000000000	222	0,00 0,00 0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01 0210150070 07 01 0210250100	266	0,00 0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		8 549 873,37	7 615 693,37	7 465 089,14	x
в том числе:	2141	119		8 549 873,37	7 615 693,37	7 465 089,14	x
на выплаты по оплате труда		07 01 0210150070 07 01 0210250100 07 01 0210180170 07 01 0000000000	213	467 604,72 528 596,64 7 553 672,01 0,00	467 604,72 528 596,64 6 619 492,01	467 604,72 377 992,41 6 619 492,01	

на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		07 01 0210180170	264	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
сегодняшняя социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	2241	10 06 0250281400	296	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 216 496,00	303 148,00	303 148,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 216 496,00	303 148,00	303 148,00	x
		07 01 0210150070		1 216 496,00	303 148,00	303 148,00	
		07 01 0210250100	291	0,00	0,00	0,00	
		00 00 0000000000		0,00			
остаток прошлого года							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
		07 01 0210150070					
		07 01 0210250100	292				
		07 01 0210250100	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
		07 01 0210150070					
		07 01 0210250100					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

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 «2»	2600	x		11 726 215,36	8 086 001,07	6 145 375,43	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 160 570,20	6 591 540,07	6 016 250,42	
из них:							
услуги связи		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 0000000000 00 00 0000000000	221	58 238,17 0,00 6 479,32	61 555,28		
остаток прошлого года							
транспортные услуги		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 0000000000	222				
остаток прошлого года							
		00 00 0000000000					
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 0000000000	223	124 545,61 0,00	125 000,00		
остаток прошлого года				9 102,24			
		00 00 0000000000					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02601Б0218 0701 02601Б0221	225	274 458,74 0,00 0,00 0,00 0,00	19 200,00		
остаток прошлого года							
		00 00 0000000000		48 500,00	48 500,00	48 500,00	
прочие работы, услуги		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02601Б0218 07 01 02101Б0170 10 04 02102Б0110 0701 02601Б0221	226	522 940,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 821,10 0,00	124 968,00 244 566,37		
остаток прошлого года							
		00 00 0000000000		608 126,09	637 818,25	637 818,25	
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101Б0170 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0223 07 01 02102Б1290 07 01 02102Б1010 07 01 0000000000 00 00 0000000000	310	90 475,00 153 820,80 0,00 120 000,00 0,00 170 000,00	90 475,00 153 820,80 120 000,00 180 000,00	90 475,00 153 820,80 120 000,00 180 000,00	
остаток прошлого года							
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101Б0170 07 01 02102Б0100	341	4 000,00 16 910,40		16 910,40	
остаток прошлого года							
		00 00 0000000000					

увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	342				
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0260150210					
		07 01 0210281290		1 071 952,00	1 071 952,00	1 071 952,00	
		07 01 0210280100		538 372,80	538 372,80	538 372,80	
		07 01 0210281010		95 710,01	95 710,01	95 710,01	
		07 01 0000000000		3 291 840,52	2 607 274,63	2 607 274,63	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		74 048,71			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	344	61 757,00			
		07 01 0210250100					
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		57 414,68	35 000,00	35 000,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	345	95 154,00			
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 0000000000		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	346	143 036,00			
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0260150210		0,00			
		07 01 0210281290		147 988,00	147 988,00	147 988,00	
		07 01 0210280100		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		07 01 0210281010		23 927,50	23 927,50	23 927,50	
		07 01 0000000000		257 453,33	155 679,93	155 679,93	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 865 645,16	1 494 461,00	129 125,01	
в том числе:							
коммунальные услуги		07 01 0210150070	223	3 386 809,42	1 480 832,00	115 496,01	
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0000000000		11 594,20	13 629,00	13 629,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		167 241,54			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего -Ф-	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль -Ф-	3010						х
налог на добавленную стоимость -Ф-	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход -Ф-	3030						х
Прочие выплаты, всего -Ф-	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <18>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации <18.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 25г. (текущий финансовый год)	на 20 26г. (первый год планового периода)	на 20 27г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8
						11 726 215,36	8 086 001,07	6 145 375,43	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 4032; 2018, N 32, ст. 5194) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х			2 821,10	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х			3 722 607,29	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		3 722 607,29	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х			8 000 786,97	8 086 001,07	6 145 375,43	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 393 683,80	4 130 982,36	2 190 356,72	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			5 393 683,80	4 130 982,36	2 190 356,72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			244 295,80	247 116,90	247 116,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			244 295,80	247 116,90	247 116,90	
	из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1	х						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет прочих обязательных межбюджетных трансфертов	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих обязательных финансовых обязательств	26450	х			2 362 907,37	3 707 901,81	3 707 901,81	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			2 362 907,37	3 707 901,81	3 707 901,81	
	из них <10.1>	26451.1	х						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закона <16>	26500	х			8 000 786,97	8 086 001,07	6 145 375,43	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			8 000 786,97			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026				8 086 001,07		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					6 145 375,43	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закона	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Зисгарин С.А. Живнов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.Е. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главной бухгалтер Т.Е. Морозова 8(49351)4-71-20
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела обслуживания по закупкам

(инициалы, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Сахарова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 30 г.

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

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

Код вида расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701 0210160070 111								
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	22 440,00	4 436,00				538 560,00
2	Специалист по охране труда	0,25	22 440,00	8 789,00				67 320,00
3	Дворник	1,50	22 440,00	4 058,00				403 920,00
4	Уборщик служебных помещений	1,00	22 440,00	4 058,00				269 280,00
5	Кладовщик	1,00	22 440,00	4 179,74				269 280,00
Итого:		5,75						1 548 360,00
В том числе больничный за счет работодателя:								20 000,00
0701 0210260100 111								
1	Шеф-повар	1,00	22 440,00	8 389,00				269 280,00
2	Повар	2,00	22 440,00	5 271,00	632,52			538 560,00
3	Кухонный рабочий	2,50	22 440,00	4 058,00				673 200,00
4	Оператор стиральных машин	1,00	22 440,00	4 179,74				269 280,00
Итого:		6,50						1 750 320,00
В том числе больничный за счет работодателя:								25 000,00
0701 0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	77 158,32	48 159,00	9 631,80	19 367,52		925 899,84
2	Зам. заведующего по научно- методической работе	1,00	33 711,30	33 711,30				404 535,60
3	Зам. заведующего по АХЧ	1,00	33 711,30	33 711,30				404 535,60
4	Главный бухгалтер	1,00	33 711,30	33 711,30				404 535,60
5	Старший воспитатель	1,00	36 567,29	10 697,50		25 869,79		438 807,51
6	Воспитатель	16,00	36 563,27	10 631,50		25 931,77		7 020 147,84
7	Воспитатель группы кратковременного пребывания (ГКП) компенсирующей направленности	2,00	36 670,44	10 631,50	2 126,30	23 912,64		880 090,56
8	Воспитатель группы компенсирующей направленности	7,00	36 670,44	10 631,50	2 126,30	23 912,64		3 080 316,96
9	Музыкальный руководитель	2,75	36 489,57	9 167,40		27 322,17		1 204 155,81
10	Педагог дополнительного образования	1,00	36 533,57	10 038,60		26 494,97		438 402,84
11	Педагог-психолог	2,00	36 563,27	10 631,50		25 931,77		877 518,48
12	Учитель-логопед	4,50	36 674,40	10 697,50	2 139,50	23 837,40		1 980 417,60
13	Инструктор по физической культуре	1,25	36 489,57	9 167,40		27 322,17		547 343,55
14	Учитель-дефектолог	4,00	36 674,40	10 697,50	2 139,50	23 837,40		1 760 371,20
15	Делопроизводитель	1,00	22 440,00	5 777,00		13 756,00		269 280,00
16	Бухгалтер	1,25	22 440,00	8 789,00		10 896,00		336 600,00
17	Помощник воспитателя	10,00	22 440,00	5 684,00				2 682 800,00
18	Помощник воспитателя группы компенсирующей направленности	5,00	22 440,00	5 684,00	852,60			1 346 400,00
Итого:		62,75						25 012 158,99
В том числе больничный за счет работодателя:								120 000,00
ВСЕГО:		75,00						28 310 838,99

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Код вида расходов	112
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210250100 112					
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210250100 112					
1					
	Итого:	х	х	х	

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	х	8 493 251,69
1.1.	в том числе:		8 493 251,69
	в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		
	0701 0210150070 119	1 548 360,00	464 508,00
	0701 0210250100 119	1 750 320,00	525 096,00
	0701 0210180170 119	25 012 158,99	7 503 647,69
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		56 621,68
2.1.	в том числе:		56 621,68
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%		
	0701 0210150070 119	1 548 360,00	3 096,72
	0701 0210250100 119	1 750 320,00	3 500,64
	0701 0210180170 119	25 012 158,99	50 024,32
	Итого:		8 549 873,37

0701 0210150070 119	467 604,72
0701 0210250100 119	528 596,64
0701 0210180170 119	7 553 672,01

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			0,00
	Итого:	х	х	0,00

0701 0210180170 321	0,00
---------------------	------

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

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	8 188 354,61	1,50	122 825,00
2	Налог на имущество	49 712 337,58	2,20	1 093 671,00
	Итого:		x	1 216 496,00

0701 02101Б0070 851	1 216 496,00
0701 02102Б0100 851	
0000 0000000000 851	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код вида расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

0701 02102Б0100 852	0,00
---------------------	------

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

Код вида расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 762,18	21 146,17
					4 669,32
2	Интернет	2	12	3 091,00	37 092,00
					1 810,00
	Итого:	x	x		64 717,49

0701 02101Б0070 244	58 238,17
0701 02102Б0100 244	0,00
0000 0000000000 244	6 479,32

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	340,00	2 870,93		976 116,20
		340,842	2 942,42		1 002 900,34
		28,260	2 870,93		81 133,21
2	Электроэнергия	51 600,00	11,09		572 244,00
		51 600,00	12,05		621 780,00
		7 764,50	11,09		86 108,33
3	Водоснабжение	1 325,00	23,88		31 641,00
		1 325,00	25,24		33 443,00
	Водоотведение	1 325,00	36,67		48 587,75
		1 325,00	38,14		50 535,50
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	662,50	36,67		24 293,88
		662,50	38,14		25 267,75
	ИТОГО:	х	х		3 554 050,96

0701 0210100070 247	3 386 809,42
0701 0210200100 247	0,00
0000 0000000000 247	167 241,54

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	90,970	674,24		61 335,61
		93,750	674,24		63 210,00
		13,500	674,24		9 102,24
	ИТОГО:	х	х		133 647,85

0701 0210100070 244	124 545,61
0701 0210200100 244	0,00
0000 0000000000 244	9 102,24

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	12	19 200,00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	12	34 104,00
3	Утилизация лимит	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	5 350,00
			1	1 497,94
4	Проверка медицинского оборудования	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	15 432,34
5	Гидравлические испытания	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	18 533,00
6	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	5	56 696,00
7	Техническое обслуживание домофонов	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	20 604,00
8	Заправка картриджей	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	9 533,40
9	Установка домофонов	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	40 832,00
10	Аварийная обработка	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	18 656,00
11	Прочистка дворовой канализации	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4		35 518,00
	Итого:	х	х	275 956,68

0701 0210160070 244	274 458,74
0701 0210260100 244	
0000 0000000000 244	1 497,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр периодический и предварительный, психиатрическое освидетельствование	2	235 300,00
2	Профигиурподготовка сотрудников	1	20 292,00
3	Курсы повышения квалификации (местный бюджет)	3	31 227,00
5	Спецоценка условий труда	1	32 000,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 904,00
7	Услуги охраны	1	12 000,00
8	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание НЭбузла лицензионные программы)	1	3 520,00
9	Программа производственного контроля	1	27 623,00
10	Техническое обслуживание 1С, СВИС, СВОД-СМАРТ, приобретение лицензионных программ	3	113 169,24
11	Информационно-справочная база данных "Акцион"Образование"	1	35 905,00
	0701 0210160070 244		522 940,24
	Итого:	х	522 940,24

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание (субвенция дети-сироты)	306	1 760,50	538 372,80
2	Медикаменты (субвенция дети-сироты)	50	338,21	16 910,40
4	Игрушки,хоз товары,посуда (субвенция дети-сироты)	80	750,00	60 000,00
	0701 0210280100 244			615 283,20
8	Хозрасходы (местный бюджет)	80	1 018,88	81 510,00
7	Средства индивидуальной защиты (местный бюджет)	40	2 378,85	95 154,00
9	Строительные материалы (местный бюджет)	70	882,24	61 757,00
10	Медикаменты (местный бюджет)	60	66,67	4 000,00
12	Канцтовары, комплектующие к оргтехнике, чернила	50	1 230,52	61 526,00
	0701 0210160070 244			303 947,00
11	Питание	80	1 196,38	95 710,01
12	Хознужды (хоз.товары, личн.гигиена, посуда и т.д.)	80	299,09	23 927,50
	0701 0210281010 244			119 637,51
13	Питание	308	3 480,36	1 071 952,00
14	Хознужды (хоз.товары, личн.гигиена, посуда и т.д.)	308	480,48	147 988,00
	0701 0210281290 244			1 219 940,00
	Итого:	х	х	2 258 807,71

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	20	6 000,00	120 000,00
	0701 0210281290 244		120 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	1,89	2870,93		5 437,68
2	Электричество	472,24	11,09		5 237,10
1	Водоснабжение	11,70	23,88		279,42
2	Водоотведение	12,01	36,67		440,58
3	Негативное воздействие на окружающую среду	5,44	36,67		199,42

07 01 0000000000 247	11 594,20
----------------------	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	11 000,00
2	Дезинсекция и дезинфекция помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	4	37 500,00

07 01 0000000000 244	48 500,00
----------------------	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по договорам возмездного оказания услуг (вознаграждение)	13	467 789,30
2	Услуги по договорам возмездного оказания услуг (исчисление страховых взносов)	13	140 336,79

07 01 0000000000 244	608 126,09
----------------------	------------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Питание	1338	2 515,00	3 365 889,23
2	Строительные материалы (доп услуги)	32	856,71	27 414,68
3	Строительные материалы	35	857,14	30 000,00
3	Мягкий инвентарь	60	500,00	30 000,00
6	Хозрасходы	1400	112,33	157 260,06
7	Хознужды (канцтовары, методическая литература, расходные материалы и т.д.) (доп услуги)	425	235,75	100 193,27
	Итого:	х	х	3 710 757,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Основные средства	50	1 600,00	80 000,00
2	Основные средства (доп услуги)	40	2 250,00	90 000,00
	Итого:	х	х	170 000,00

07 01 0000000000 244	3 752 780,29
Остаток прошлого года	127 976,95

Расчет (обоснование) поступлений от приносящей доход деятельности
0701 0000000000 130

Количество детей	чел.	Ставка оплаты	Кол-во мес.в году	% посещения	Итого
всего, из них:	235				
Дети без льгот	145	2 815,00	12	65	3 183 765,00
Дети под опекой, инвалиды	21	0,00	12	65	0,00
Дети из многодетных семей	56	0,00	9	65	0,00
Дети льгота 25%	8	2 111,25	12	65	131 742,00
Дети льгота 55%	5	1 266,75	12	65	49 403,25
Всего:					3 457 600,58

Расчет (обоснование) поступлений от приносящей доход деятельности по платным образовательным
услугам.

0701 0000000000 130

Платная образовательная услуга	Кол-во получателей услуги	Ставка оплаты	Кол-во услуг в мес.	Кол-во мес	Сумма
"Скоро в школу"	12	150,00	8	4	57 600,00
	12	150,00	8	4	57 600,00
ИЗО студия "Улыбка"	12	150,00	8	4	57 600,00
	12	150,00	8	4	57 600,00
Объединение "Вокал"	12	150,00	8	4	57 600,00
	12	150,00	8	4	57 600,00
Объединение "Детский фитнес"	12	150,00	8	4	57 600,00
	12	150,00	8	4	57 600,00
Экспериментирование "Удивительное рядом"	8	150,00	8	4	38 400,00
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа	10	430,00	8	4	137 600,00
	10	430,00	8	4	137 600,00
Педагогическая стажировка	30	300,00	1	1	9 000,00
Итого:					783 400,00

Расчет (обоснование) поступлений от компенсации затрат
0701 0000000000 130

Наименование дохода	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Сумма
Компенсация затрат (питание сотрудников)	15 000,00	12	180 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов

360

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		4	5
1	Ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	10 000,00	34	350 000,00
1006 0250281400 360				350 000,00

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	1	2	
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	1	
3	Замеры сопротивлений	1	1	
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	12	
	Итого:	х	х	0,00
0701 0260160210 244				0,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт кровли	1	1	
2	Оценка технического состояния	1	1	
0701 0260160218 244				0,00
0701 0260160221 244				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги оказываемые в рамках договора комиссии	1	2 821,10
2	Курсы повышения квалификации (госстандарт)	1	
	Итого:	х	2 821,10
1004 0210280110 244			2 821,10
0701 0210180170 244			0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства обучения	8	11 309,38	90 475,00
2	Приобретение оборудования, мебели, хозяйинвентаря	20	7 691,04	153 820,80
3	Огнетушители	1	0,00	
	Итого:	х	х	244 295,80

0701 0210180170 244	90 475,00
0701 0210280100 244	153 820,80
0701 0260160210 244	0,00
0701 0260160223 244	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для АПС	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

0701 0260160210 244	0,00
---------------------	------