

Приложение № 8
к приказу отдела образования Администрации
городского округа Шуя

от 10.02.2025 № 46

Утверждаю

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

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 " 10 " февраля 2025 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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

10.02.2025

по Сводному реестру

24300788

глава по БК

813

по Сводному реестру

24317338

ИНН

3706018421

КПП

370601001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <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			49 185 233,84	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	48 504 017,77	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	44 083 017,19	40 240 662,73	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	3 566 301,51	3 566 301,51	
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	681 216,07	597 116,90	597 116,90	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	681 216,07	597 116,90	597 116,90	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
пожертвование	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 <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		49 497 531,83	44 545 681,43	41 955 762,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 878 510,60	35 806 332,36	35 157 238,63	x
в том числе:	2110	111		28 324 508,91	28 190 838,99	27 692 149,49	x
оплата труда							
зарплата	2111	07 01 0210150070 07 01 0210250100 07 01 0210180170 07 01 0000000000	211	1 528 360,00 1 738 989,92 24 892 158,99 0,00	1 548 360,00 1 750 320,00 24 892 158,99	1 548 360,00 1 251 630,50 24 892 158,99	
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 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		8 554 001,69	7 615 693,37	7 465 089,14	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда				8 554 001,69	7 615 693,37	7 465 089,14	x
		07 01 0210150070 07 01 0210250100 07 01 0210180170 07 01 0000000000	213	467 604,72 532 724,96 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 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
	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, подлежащих обязательному страхованию 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 специального 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
ежегодная социальная выплата работникам муниципальных образований, 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	292				
		07 01 0210250100					
		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					
бесвозмездные 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 -Т>	2600	x		11 052 525,23	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		8 212 589,13	6 591 540,07	6 016 250,42	
из них:							
услуги связи		07 01 0210160070	221	58 238,17	61 555,28		
		07 01 0210260100		0,00			
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		6 479,32			
транспортные услуги		07 01 0210160070	222				
		07 01 0210260100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
коммунальные услуги		07 01 0210160070	223	124 545,61	125 000,00		
		07 01 0210260100		0,00			
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		9 102,24			
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 0210160070	225	243 196,74	19 200,00		
		07 01 0210260100		0,00			
		07 01 0260160210		77 941,67			
		07 01 0260160218		0,00			
		0701 0260160221		0,00			
		07 01 0000000000		48 500,00	48 500,00	48 500,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		1 497,94			
прочие работы, услуги		07 01 0210160070	226	287 640,24	124 968,00		
		07 01 0210260100		234 481,76	244 566,37		
		07 01 0260160210					
		07 01 0260160218					
		07 01 0210180170		0,00			
		10 04 0210280110		2 821,10	2 821,10	2 821,10	
		0701 0260160221		0,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		608 126,09	637 818,25	637 818,25	
увеличение стоимости основных средств		07 01 0210160070	310				
		07 01 0210260100					
		07 01 0260160210		1 000,00			
		07 01 0210180170		90 475,00	90 475,00	90 475,00	
		07 01 0210280100		153 820,80	153 820,80	153 820,80	
		07 01 0260160223		0,00			
		07 01 0210281290		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		07 01 0210281010		0,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		170 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210160070	341	4 000,00			
		07 01 0210260100					
		07 01 0260160210					
		07 01 0210180170		16 910,40	16 910,40	16 910,40	
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
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	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		3 291 840,52	2 607 274,63	2 607 274,63	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	344	74 048,71			
		07 01 0210250100		61 757,00			
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		57 414,68	35 000,00	35 000,00	
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		5 157,50			
		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	
остаток прошлого года		07 01 0000000000		257 453,33	155 679,93	155 679,93	
		00 00 0000000000					
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
зakupку энергетических ресурсов	2660	247		2 839 936,10	1 494 461,00	129 125,01	
в том числе:							
коммунальные услуги		07 01 0210150070	223	2 661 100,36	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			
инициальные 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						x
налог на добавленную стоимость «Ф»	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход «Ф»	3030						x
Прочие выплаты, всего «Ф»	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Редка 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «10»

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации «10.1»	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)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «11»	26000	а			11 052 525,23	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" (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); 2014, N 32, ст. 5131) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) «12»	26100	а			2 821,10	0,00	0,00	
	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	а						
1.1.1.	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	а			3 653 210,15	0,00	0,00	
1.1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	а	а		3 653 210,15	0,00	0,00	
	из них «10.1»	26310.1							
	из них «10.2»	26310.2							
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	а	а					
1.1.2.1.	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	а			7 396 493,98	8 086 001,07	6 145 375,43	
1.1.2.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	а			4 635 894,30	4 130 982,36	2 190 356,72	
1.1.2.1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	а			4 635 894,30	4 130 982,36	2 190 356,72	
1.1.2.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412	а						
1.1.2.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	а			328 394,97	247 116,90	247 116,90	
1.1.2.1.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	а			328 394,97	247 116,90	247 116,90	
	из них «10.1»	26421.1							
1.1.2.1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26422	а						
1.1.2.1.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»	26430	а						
	из них «10.1»	26430.1	а						
	из них «10.2»	26430.2							
1.1.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	а						
1.1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	а						
1.1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26442	а						
1.1.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	а			2 432 204,51	3 707 901,81	3 707 901,81	
1.1.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	а			2 432 204,51	3 707 901,81	3 707 901,81	
	из них «10.1»	26451.1	а						
	из них «10.2»	26451.2							
1.1.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	а						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «16»	26300	а			7 396 493,98	8 086 001,07	6 145 375,43	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			7 396 493,98			
	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 закупки	26600	а						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Зисгарин

(подпись)

С.А. Жилина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Морозова

(подпись)

Т.Е. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер

Т.Е. Морозова

8(49351)4-71-20

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

"10" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Саварова

А.В. Саварова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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	Установле- нная численнос- ть, единиц	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) 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701 0210150070 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 0210250100 111								
1	Шеф-повар	1,00	22 440,00	8 389,00				269 280,00
2	Повар	2,00	23 009,58	4 746,52	569,58			552 229,92
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						1 763 989,92
В том числе больничный за счет работодателя:								25 000,00
0701 0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	79 297,43	48 159,00	9 631,80	21 506,63		951 569,16
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	36 245,13	10 697,50		25 547,63		434 941,39
6	Воспитатель	16,00	36 241,37	10 631,50		25 609,87		6 958 343,04
7	Воспитатель группы кратковременного пребывания (ГКП) компенсирующей направленности	2,00	36 348,54	10 631,50	2 126,30	23 590,74		872 364,96
8	Воспитатель группы компенсирующей направленности	7,00	36 348,54	10 631,50	2 126,30	23 590,74		3 053 277,36
9	Музыкальный руководитель	2,75	36 167,67	9 167,40		27 000,27		1 193 533,11
10	Педагог дополнительного образования	1,00	36 211,67	10 038,60		26 173,07		434 540,04
11	Педагог-психолог	2,00	36 241,37	10 631,50		25 609,87		869 792,88
12	Учитель-логопед	4,50	36 352,50	10 697,50	2 139,50	23 515,50		1 963 033,00
13	Инструктор по физической культуре	1,25	36 167,67	9 167,40		27 000,27		542 515,05
14	Учитель-дефектолог	4,00	36 352,50	10 697,50	2 139,50	23 515,50		1 744 920,00
15	Делопроизводитель	1,00	22 440,00	5 777,00		16 663,00		269 280,00
16	Бухгалтер	1,25	22 440,00	8 789,00		13 651,00		336 600,00
	Специалист по закупкам	0,50	22 440,00	8 789,00		13 651,00		134 640,00
17	Помощник воспитателя	10,00	22 440,00	5 684,00				2 692 800,00
18	Помощник воспитателя группы компенсирующей направленности	5,00	22 440,00	5 684,00	852,60			1 346 400,00
Итого:		63,25						25 012 188,99
В том числе больничный за счет работодателя:								120 000,00
ВСЕГО:		75,50						28 324 508,91

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	

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 0210260100 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 0210260100 112					
1					
	Итого:	х	х	х	

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 взноса, 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	8 497 352,67
1.1.	в том числе:		8 497 352,67
	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 0210260100 119	1 763 989,92	529 196,98
	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		56 649,02
2.1.	в том числе:		56 649,02
	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 0210260100 119	1 763 989,92	3 527,98
	0701 0210180170 119	25 012 158,99	50 024,32
	Итого:		8 554 001,69

0701 0210150070 119	467 604,72
0701 0210260100 119	532 724,96
0701 0210180170 119	7 553 672,01

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

№ 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 х 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:		х	1 216 496,00
0701 0210160070 851		1 216 496,00		
0701 0210260100 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	
0701 0210260100 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 х гр. 4 х 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:	х	х		64 717,49

0701 0210160070 244		58 238,17
0701 0210260100 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	340,00	2 870,93		976 116,20
		94,205	2 942,42		277 191,28
		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
		1 325,00	23,88		31 641,00
3	Водоснабжение	1 325,00	25,24		33 443,00
		1 325,00	36,67		48 587,75
	Водоотведение	1 325,00	38,14		50 535,50
		662,50	36,67		24 293,88
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	662,50	38,14		25 267,75
	ИТОГО:	x	x		2 828 341,90

0701 02101B0070 247	2 661 100,36
0701 02102B0100 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 x гр. 4 x 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:	x	x		133 647,85

0701 02101B0070 244	124 545,61
0701 02102B0100 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	2 842,00
3	Утилизация ламп	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 картриджами	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	244 694,68

0701 0210160070 244	243 196,74
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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр периодический и предварительный, психиатрическое освидетельствование	2	234 481,76
	0701 0210260100 244		234 481,76
2	Профгигиениподготовка сотрудников	1	20 292,00
3	Курсы повышения квалификации (местный бюджет)	3	31 227,00
5	Списание 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 ВЕ-буха лицензионные программы)	1	3 520,00
9	Программа производственного контроля	1	27 623,00
10	Техническое обслуживание IC, СБИС, СВОД-СМАРТ, приобретение лицензионных программ	3	113 169,24
11	Информационно-справочная база данных "Актив" "Образование"	1	35 905,00
	0701 0210160070 244		287 640,24
	Итого:	х	287 640,24

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 (субсидия дети-сироты)	306	1 760,50	538 372,80
2	Медикаменты (субсидия дети-сироты)	50	338,21	16 910,40
4	Игрушки, хоз. товары, посуда (субсидия 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 0210150070 244			303 947,00
11	Питание	80	1 196,38	95 710,01
12	Хозпужды (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	Хозпужды (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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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 (отчисления 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	Хозуслуги (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
Остатки 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 многолетних 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	5 256,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	1	10 275,00
3	Замеры сопротивлений	1	1	5 306,67
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	12	34 104,00
5	Техническое освидетельствование системы пожарной сигнализации	1	1	23 000,00
Итого:		х	х	77 941,67
0701 0260150210 244				77 941,67

№ 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 0260150218 244				0,00
0701 0260150221 244				0,00

6.5. 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, инвентаря	20	7 691,04	153 820,80
3	Огнетушители	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	245 295,80

0701 0210180170 244	90 475,00
0701 0210280100 244	153 820,80
0701 0260150210 244	1 000,00
0701 0260150223 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	429,79	5 157,50
	Итого:	х	х	5 157,50

0701 0260150210 244	5 157,50
---------------------	----------