

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад №12»

(наименование органа-учредителя (уполномоченного))

О.Г. Придак

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 01 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Урай

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12"

Единица измерения: руб

Дата 01.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8606006693

КПП 860601001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			136 483 500,00	117 667 400,00	101 279 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услм. работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	136 483 500,00	117 667 400,00	101 279 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 971 500,00	105 594 400,00	91 063 800,00	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	14 512 000,00	12 073 000,00	10 215 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе							
целевые субсидии	1400	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		136 483 500,00	117 667 400,00	101 279 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	109 611 900,00	92 634 200,00	77 904 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	83 429 500,00	70 364 400,00	59 051 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	1 127 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	213, 266, 345	25 055 400,00	21 109 800,00	17 693 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 266	25 055 400,00	21 109 800,00	17 693 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	345				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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			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	291	195 000,00	190 000,00	184 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	195 000,00	190 000,00	184 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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 ⁷	2600	x	220, 310, 340, 350	26 676 600,00	24 843 200,00	23 190 600,00	
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					

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	2640	244	300	22 449 400,00	20 355 600,00	18 467 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 227 200,00	4 487 600,00	4 722 900,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
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 Российской Федерации ^{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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			26 676 600,00	24 843 200,00	23 190 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			14 578 836,02			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 097 763,98	24 843 200,00	23 190 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 716 414,42	13 375 100,00	13 580 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 716 414,42	13 375 100,00	13 580 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{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	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 381 349,56	11 468 100,00	9 610 500,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 381 349,56	11 468 100,00	9 610 500,00	
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 097 763,98	24 843 200,00	23 190 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.Г. Примак
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Журкова А.В.
(фамилия, инициалы)

3-47-57 доб. 931
(телефон)

" " декабрь 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации г.Урай
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Ю. Грунина
(расшифровка подписи)

" " декабрь 20 23 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2024 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111 112 119

местный бюджет

окружной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному укладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному укладу	Компенсационные выплаты	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211												
Категория: Руководители												
1	Заведующий	1	66 242,00	26 874,00		39 368,00	50	1,7				1 748 788,80
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	29 522,40	24 602,00		4 920,40	50	1,7				779 391,36
3	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	29 462,40	24 552,00		4 910,40	50	1,7				777 807,36
4	Главный бухгалтер	1	29 462,40	24 552,00		4 910,40	50	1,7				777 807,36
5	Шеф-повар	1	22 606,80	18 839,00		3 767,80	50	1,7				596 819,52
6	Заведующий хозяйством	1	19 592,40	16 327,00		3 265,40	50	1,7				517 267,20
Итого руководители		6	196 888,40	х	х	х	х	х	х	х	х	5 197 881,60
Категория: Специалисты												
<i>Педагогический персонал</i>												
7	Воспитатель	36,5	23 017,20	19 181,00		3 836,20	50	1,7				22 179 814,56
8	Старший воспитатель	2	24 691,20	20 576,00		4 115,20	50	1,7				1 303 695,36
9	Инструктор по физической культуре	2	19 850,40	16 542,00		3 308,40	50	1,7				1 048 101,12
10	Музыкальный руководитель	4,5	20 044,80	16 704,00		3 340,80	50	1,7				2 381 322,24
11	Педагог-психолог	3,5	21 838,80	18 199,00		3 639,80	50	1,7				2 017 905,12
12	Учитель-логопед	6,5	22 308,00	18 590,00		3 718,00	50	1,7				3 828 052,80
Итого Педагогический персонал		55,00	131 750,40	х	х	х	х	х	х	х	х	32 758 891,20
<i>Прочие специалисты</i>												
13	Специалист по охране труда	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7				423 054,72
14	Специалист по закупкам	1	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7				488 125,44
15	Экономист	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7				423 054,72
16	Бухгалтер	2	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7				976 294,08
17	Специалист по кадрам	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7				423 054,72
18	Системный администратор	0,5	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7				244 062,72
Итого специалисты		6,5	85 053,60	х	х	х	х	х	х	х	х	2 977 646,40
Итого специалисты		61,50	216 804,00	х	х	х	х	х	х	х	х	35 736 537,60
Категория: Служащие												
19	Делопроизводитель	1	15 440,40	12 867,00		2 573,40	50	1,7				407 626,56
20	Помощник воспитателя	30,8	15 300,00	12 750,00		2 550,00	50	1,7				12 441 075,44
Итого служащие		31,8	30 740,40	х	х	х	х	х	х	х	х	12 848 702,00
Категория: Рабочие												
21	Повар	6,5	13 826,70	11 151,00	445,50	2 230,20	50	1,7				2 372 661,72
22	Кистелянша	2	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7				697 403,52
23	Кухонный рабочий	4	13 653,90	11 007,00	445,50	2 201,40	50	1,7				1 441 851,84
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,5	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7				871 754,40
24	Оператор ЭВМ	0,5	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7				174 350,88
25	Курьер	1,68	13 154,40	10 962,00		2 192,40	50	1,7				285 500,00
Итого рабочие		17,18	80 260,20	х	х	х	х	х	х	х	х	5 843 522,36
Итого фонд оплаты труда												59 626 643,56
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работников)												5 962 993,55
Доплата до МРОТ (42 332,40 руб.) 523 729,41 руб. в месяц												6 284 752,92
Доплата до Указа Президента РФ												5 225 609,97
Итого (окружной бюджет):		116,48	524 693,00	х	х	х	х	х	х	х	х	77 100 000,00
Итого (центр занятости):		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	199 500,00
КОСГУ 211												
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному укладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
Категория рабочие												
1	Кладовщик	2	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7				697 403,52
2	Уборщик служебных помещений	2,5	13 154,40	10 962,00		2 192,40	50	1,7				868 190,40
3	Дворник	3	13 154,40	10 962,00		2 192,40	50	1,7				1 041 828,48
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	13 344,00	11 120,00		2 224,00	50	1,7				704 563,20
Итого рабочие		9,5	13 344,00	х	х	х	х	х	х	х	х	3 311 985,60

Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работников)								334 106,40
Доплата до МРОТ (42 332,40 руб.) 126 159 руб. в месяц								1 513 908,00
Итого (местный бюджет):		9,5	13 344,00	x	x	x	x	5 160 000,00
Всего		125,98		x	x	x	x	82 459 500,00
КОСГУ 266								530 000,00
N 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.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		2 500,00		12		30 000,00	
3	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)		2 777,78		12		500 000,00	
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	x	x	x	530 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2		3	4	5	6	
КОСГУ 212							0,00
КОСГУ 214							1 045 000,00
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (местный бюджет)		22 866,58	34	1	777 463,72	
			17 821,11	15	1	267 536,28	
КОСГУ 226							50 000,00
	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед осмотр) (местный бюджет)		8 333	6	1	50 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 119)

N 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 x гр.4 x гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (окружной бюджет)		2	2	5 000,00	20 000,00
Итого:			x	x	x	20 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	16 961 800,00
в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%		77 100 000	16 961 800,00
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	2 390 100,00
в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		77 100 000	2 235 900,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		77 100 000	154 200,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке		77 100 000	3 932 100,00
Итого (окружной бюджет):			x	23 284 000,00
Итого (центр занятости):			x	60 500,00
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	1 134 880,00
в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%		5 160 000	1 134 880,00
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	159 960,00

		в том числе:	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 160 000	149 640,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 160 000	10 320,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 160 000	263 160,00
Итого (местный бюджет):		x	1 558 000,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет, центр занятости):		x	24 902 500,01

*-> Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 264/КВР 321

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **окружной бюджет**

N 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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов **851 852 853**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2023г.	2,2%	50 223,14
		1,2,3 кв. 2024г.	2,2%	144 776,86
Итого:		x	x	195 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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

Код видов расходов **244 247**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет окружной бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	x	x	x	159 900,00
1.1.	Абонентская плата за услугу Виртуальный атс. 15 польз. Пакет 3000 мин	1	12	6 220,00	74 700,00
1.2	Телекоммуникационные услуги (Интернет) с предоставлением выделенного канала связи до системы видеонаблюдения "Безопасный город"	1	12	7 100	85 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N 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.	Холодное водоснабжение, водоотведение, куб.м	X		X	545 133,47
		2 782		9,6%	183 554,74
	1 полугодие	1 282	62,75		80 442,94
		2 полугодие	1 500	68,77	
	Водоотведение, куб.м	4 599		9,6%	361 578,73
		1 полугодие	2 199	74,87	
	2 полугодие	2 400	82,06		196 944,00
2.	Размещение твердых коммунальных отходов	145,50			146 366,53
		1 полугодие	72,75	1 005,02	73 115,21
		2 полугодие	72,75	1 005,02	73 251,32
Итого:		x	x	x	691 500,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)/(КВР 247)

N 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.	Теплоснабжение, Гкал	958,000		9,6%	2 302 307,62
		1 полугодие	507,000	2 299,52	1 165 856,64
		2 полугодие	451,000	2 520,26	1 136 450,98
2.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	170 900		0,0%	1 573 989,00
		12 месяцев	170 900	9,21	1 573 989,00
3.	Горячее водоснабжение, Гкал, куб.м	X		X	341 203,38

	Горячее водоснабжение, Гкал	89,5	2 299,52	9,6%	216 148,99
	1 полугодие	42,45			97 609,11
	2 полугодие	47,03	2 520,26		118 539,88
	Горячее водоснабжение, куб м	1 912		9,6%	125 054,39
	1 полугодие	907	62,75		56 912,44
	2 полугодие	1 005	68,77		68 141,95
	Итого:	x	x	x	4 217 500,00
	Всего по 223:	x	x	x	4 909 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед изм	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4	5			
1.	Оказание услуг по организации и сопровождению канала связи для передачи тревожных сообщений на пульт 01	2	1	мес.	12	8 000,00	96 000,00
2.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации	2	1	мес.	12	9 000,00	108 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	Защитный, лоч 2	1	мес.	12	9 200,00	149 400,00
		мк 2, дим 3*	1	мес.	12	3 250,00	
4	Техническое обслуживание и ремонт се гей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. (в т.ч. показания счетчиков тепла, воды)	2	1	кв. метров	5 817,4	5,83	406 985,30
5	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения.	2	1	штук	12	801,53	19 236,72
6	Техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей (в т.ч. утилизация ламп; замеры сопротивления электрооборудования на пищеблоке и в прачечной)	2	1	кв. метров	3884,5	3,20	149 122,56
7	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	2	1	услуга	1	49 064,00	49 064,00
8	Обслуживание тревожной сигнализации	2	1	мес.	12	2 472,00	29 664,00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2	1	услуга	2	25 000,00	50 000,00
10	Техническое обслуживание системы СКУД	2	1	услуга	4	25 000,00	100 000,00
12.	Услуга по государственной поверке средств измерения (ГВС, Тепла, ХВС)	2	1	услуга	1	120 000,00	120 000,00
13	Очистка, вывоз, складирование с последующей утилизацией снежных осадков снега	2	1	услуга	1	66 000,00	66 000,00
14.	Производственный контроль. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования, инструментальные замеры (замеры уровня искусственной освещенности в здании, параметры микроклимата, замеры шума на пищеблоке, анализ воды, паразитологическое исследование почвы, готовая продукция, дератизация, заключение)	2	1	услуга	1	159 927,42	159 927,42
15.	Техническое обслуживание и ремонту блочного модуля погодозависимого регулирования (БМР)	2	1	услуга	1	5 000,00	10 000,00
16.	Оказание услуг по разовому техническому обслуживанию и проведению пусконаладочных работ подъемной платформы с наклонным перемещением ППУ.01.А.ПС (Западный-2)	1	1	услуга	1,00	18 000,00	18 000,00
	Итого:	x	x				1 531 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			ед изм	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	x	x	x	x	5 057 200,00
1.1.	Охранные услуги (постоявая охрана)	1	час	17568	215,00	3 777 120,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	мес.	12	28 401,60	340 819,20
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С, Камин)	1	мес.	12	9 300,00	111 600,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	мес.	12	2 200,00	26 400,00
1.5	Периодические медицинские осмотры	1	чел.	110	6 000,00	660 000,00
1.6.	Производственный контроль за соблюдением сан-эпид.мероприятий (гигиеническая аттестация работников)	1	чел.	83	680,00	56 392,00
1.7	Обучение по оказанию первой мед. помощи	1	услуга	9	600,00	5 668,80
1.8.	Оказание услуг на проведение лабораторного обследования на носительство вирусных кишечных инфекций	2	чел.	13	37 100,00	74 200,00
1.9.	Обучение по антитеррористической защищенности	1	чел.	1	5 000,00	5 000,00
2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	100 000,00
2.1.	Повышение квалификации педагогического персонала	1	чел.	10	3 000,00	30 000,00
2.2.	Приобретение программного обеспечения (МЭО)	1	услуга	1	70 000,00	70 000,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x				5 157 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		
1	2	3	4	ед изм	кол-во	сумма

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

2.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе	х	х	х	400 000,00
2.1.	Технические средства обучения (моноблок, МФУ, ноутбук)	дети	354	х	200 000,00
2.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения	дети	354	х	200 000,00
Итого:			х	х	400 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				-
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				112 000,00
1.1.	Продукты питания	дети	3 дет - 100%	215	112 000,00
КОСГУ 344					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе				500 000,00
1.1.	Расходные материалы (канцелярские товары)	дети	354	х	400 000,00
1.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (календари)	дети	354	х	100 000,00
Итого 340:					612 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

КОСГУ 353						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			ед изм	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1	Приобретение права пользования (местный бюджет), в том числе					-

Итого

121 971 500,00

местный бюджет 19 807 500,00
 окружной бюджет (госзаказчик) 101 904 000,00
 центр занятости 260 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"

Главный бухгалтер

Исполнитель Экономист

Прима О.Г.
(подпись)

Бабшанова С.В.
(подпись)

Журкова А.В.
(подпись)

Прима О.Г.

(расшифровка подписи)

Бабшанова С.В.

(расшифровка подписи)

Журкова А.В.

(расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212 (платные услуги)					5 400,00
1	Суточные	300	3	6	5 400,00
КОСГУ 226 (платные услуги)					26 600,00
1	Компенсация расходов на оплату по проезду к месту	3466	3	X	10 398,00
1	Найм жилых помещений (служебная командировка)	1800	3	3	16 202,00
Итого 212, 226:					32 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		x	x	x	

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 (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	96 820,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	440 000	96 820,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	13 640,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	440 000	12 760,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	440 000	880,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	440 000	22 440,00
Итого:		x	132 900,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **платные услуги, родительская плата**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N 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	Услуг связи (платные услуги), в том числе	x	x	x	3 500,00

1	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	1	1	3 500	3 500,00
Итого:		x	x	x	3 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223/КВР 244, 247)

№ 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	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 244				2 900,00
1.	Холодное водоснабжение, куб.м	14,90	66,64		988,44
2.	Водоотведение, куб.м	24,20	79,51		1 911,56
2	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 247				9 700,00
1.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	869	9,21		8 000,00
2.	Горячее водоснабжение, куб.м. Гкал	X		X	1 700,00
	Горячее водоснабжение, куб.м	9,3	66,64		603,08
	Горячее водоснабжение, Гкал	0,4	2 520,26		1 096,92
Итого:		x	x	x	12 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе			53 000,00
1.	Выполнение работ по очистке от снега кровли	2	1	40 000,00
2.	Проведение метрологических услуг (поверка весов, проверка гигрометра)	2	1	13 000,00
Итого:		x	x	53 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе		156 000,00
1.	Повышение квалификации работников	1	услуга 2 9 154,00 15 000,00
2.	Приобретение лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" МЦФЭР	1	услуга 1 87 596,00 111 200,00
3.	Ведение официального сайта дошкольного учреждения	1	услуга 1 3 800,00 3 800,00
4.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")	1	услуга 1 11 000,00 11 000,00
5.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-мониторинг")	1	услуга 1 15 000,00 15 000,00
Итого:		x	x 156 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе			92 000,00
1.1.	Бытовая техника	группы 18	x	92 000,00
Итого:			x	92 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			65 000,00
1.1.	Аптечки, перевязочные средства для аптечек	группы 18	x	65 000,00

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в			13 055 000,00
1.1.	Продукты питания	дети 351	215,00	13 055 000,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			50 000,00	
1.1.	Спец. одежда	группы	18	x	50 000,00
КОСГУ 346					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				400 000,00
1.1.	Моющие и дезинфицирующие средства	кв.м	3884.5	x	300 000,00
1.2.	Хозяйственный инвентарь	группы	18	x	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе				20 000,00
2.1.	Оборудование, наглядные средства обучения (для проведения платных услуг)	дети	351	x	20 000,00
Итого 340:				x	13 590 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

КОСГУ 353		
	Итого:	x

Итого 14 512 000,00

в т.ч.
 платные услуги 850 000,00
 родительская плата 13 662 000,00
 благотворительность

351*173*225

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"



Примак О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бабшанова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист



Журкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2025 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111 112 119

местный бюджет

окружной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	Персональная доплата к должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211												
Категория: Руководители												
1	Заведующий	1	66 242,00	26 874,00		39 368,00	50	1,7				1 748 788,80
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	29 522,40	24 602,00		4 920,40	50	1,7				779 391,36
3	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	29 462,40	24 552,00		4 910,40	50	1,7				777 807,36
4	Главный бухгалтер	1	29 462,40	24 552,00		4 910,40	50	1,7				777 807,36
5	Шеф-повар	1	22 606,80	18 839,00		3 767,80	50	1,7				596 819,52
6	Заведующий хозяйством	1	19 592,40	16 327,00		3 265,40	50	1,7				517 267,20
Итого руководители		6	196 888,40	x	x	x	x	x	x	x	x	5 197 881,60
Категория: Специалисты												
<i>Педагогический персонал</i>												
7	Воспитатель	32,00	23 017,20	19 181,00		3 836,20	50	1,7				19 445 371,20
8	Старший воспитатель	2,00	24 691,20	20 576,00		4 115,20	50	1,7				1 303 695,36
9	Инструктор по физической культуре	1,75	19 850,40	16 542,00		3 308,40	50	1,7				917 088,48
10	Музыкальный руководитель	4,00	20 044,80	16 704,00		3 340,80	50	1,7				2 116 730,88
11	Педагог-психолог	3,00	21 838,80	18 199,00		3 639,80	50	1,7				1 729 632,96
12	Учитель-логопед	5,50	22 308,00	18 590,00		3 718,00	50	1,7				3 239 121,60
Итого Педагогический персонал		48,25	131 750,40	x	x	x	x	x	x	x	x	28 751 640,48
<i>Прочие специалисты</i>												
13	Специалист по охране труда	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7				423 054,72
14	Специалист по закупкам	1	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7				488 125,44
15	Экономист	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7				423 054,72
16	Бухгалтер	2	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7				976 294,08
17	Специалист по кадрам	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7				423 054,72
18	Системный администратор	0,5	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7				244 062,72
Прочие специалисты		6,5	85 053,60	x	x	x	x	x	x	x	x	2 977 646,40
Итого специалисты		54,75	216 804,00	x	x	x	x	x	x	x	x	31 729 286,88
Категория: Служащие												
19	Делопроизводитель	1	15 440,40	12 867,00		2 573,40	50	1,7				407 626,56
20	Помощник воспитателя	25,5	15 300,00	12 750,00		2 550,00	50	1,7				10 300 299,44
Итого служащие		26,5	30 740,40	x	x	x	x	x	x	x	x	10 707 926,00
Категория: Рабочие												
21	Повар	6,00	13 826,70	11 151,00	445,50	2 230,20	50	1,7				2 190 149,28
22	Кастелянша	2,00	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7				697 403,52
23	Кухонный рабочий	4,00	13 653,90	11 007,00	445,50	2 201,40	50	1,7				1 441 851,84
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,50	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7				871 754,40
24	Оператор ЭВМ	0,50	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7				174 350,88
25	Курьер	0,00	13 154,40	10 962,00		2 192,40	50	1,7				163 850,00
Итого рабочие		15	80 260,20	x	x	x	x	x	x	x	x	5 539 359,92
Итого фонд оплаты труда												53 174 454,40
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работников)												5 317 674,91
Доплата до МРОТ (35 732,40 руб.) 144 041,79 руб. в месяц												1 728 501,48
Доплата до Указа Президента РФ												4 835 869,21
Итого (окружной бюджет):		102,25	524 693,00	x	x	x	x	x	x	x	x	65 056 500,00
Итого (центр занятости):		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	192 000,00
КОСГУ 211												
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
Категория: Рабочие												
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 647,62	10 539,68		2 107,94	50	1,7				667 794,12
2	Кладовщик	2	12 519,70	10 433,08		2 086,62	50	1,7				661 039,95
3	Уборщик служебных помещений	2,5	12 468,52	10 390,43		2 078,09	50	1,7				822 922,06
4	Дворник	3	12 468,52	10 390,43		2 078,09	50	1,7				987 506,47
Итого рабочие		9,5	50 104,34	x	x	x	x	x	x	x	x	3 139 262,60
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работников)												313 927,32

Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.) 57 725,84 руб. в месяц								692 710,08
Итого (местный бюджет):		9,5	50 104,34	x	x	x	x	4 145 900,00
Всего		111,75		x	x	x	x	69 394 400,00
КОСГУ 266								530 000,00
N 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	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		2 500,00		12		30 000,00	
3.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)		2 777,78		12		500 000,00	
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	x	x	x	530 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)	
1	2	3	4	5	6	
КОСГУ 212						0,00
КОСГУ 214						1 078 000,00
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (местный бюджет)	22 866,58	33	1	754 597,14	
		17 821,11	18	1	323 402,86	
КОСГУ 226						50 000,00
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр) (местный бюджет)	8 333	6	1	50 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 119)

N 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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (окружной бюджет)	2	2	5 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 312 267,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	65 056 500	14 312 267,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 016 751,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 056 500	1 886 638,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	65 056 500	130 113,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	65 056 500	3 317 881,50
	Итого (окружной бюджет):	x	19 646 900,00
	Итого (центр занятости):	x	58 000,00
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	912 036,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 145 900	912 036,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	128 522,90
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 145 900	120 231,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 145 900	8 291,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 145 900	211 440,90
Итого (местный бюджет):		x	1 252 000,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет, центр занятости):		x	20 956 900,00

*-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 264/КВР 321

Код видов расходов	321			
Источник финансового обеспечения	околожной бюджет			
N 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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов	851	852	853		
Источник финансового обеспечения	местный бюджет				
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2024г.	18 262 960,00	2,2%	50 223,14
		1,2,3 кв. 2025г.	17 047 032,00	2,2%	139 776,86
Итого:		x	x	190 000,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения				
N 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

Код видов расходов	244			
Источник финансового обеспечения	247			
N 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

Код видов расходов	244			
Источник финансового обеспечения	247			
N 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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	x	x	x	167 100,00
1.1	Абонентская плата за услугу Виртуальный атс, 15 польз. Пакет 3000 мин	1	12	6 220,00	74 700,00
1.2	Телекоммуникационные услуги (Интернет) с предоставлением выделенного канала связи до системы видеонаблюдения "Безопасный город"	1	12	7 700	92 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N 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	Холодное водоснабжение, водоотведение, куб.м	X		X	585 616,97
	Холодное водоснабжение, куб.м	2 971		0,0%	203 424,37
	1 полугодие	1 400	68,47		95 858,00
	2 полугодие	1 571	68,47		107 566,37
	Водоотведение, куб.м	4 678		0,0%	382 192,60
	1 полугодие	2 300	81,70		187 910,00
	2 полугодие	2 378	81,70		194 282,60
2.	Размещение твердых коммунальных отходов	156,00			163 483,03
	1 полугодие	78,00	1 047,73		81 722,94
	2 полугодие	78,00	1 047,73		81 760,09
Итого:		x	x	x	749 100,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)/(КВР 247)

N 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.	Теплоснабжение, Гкал	1 000,000		0,0%	2 505 670,00
	1 полугодие	540,000	2 505,67		1 353 061,80
	2 полугодие	460,000	2 505,67		1 152 608,20
2.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	170 900		0,0%	1 655 828,77
	12 месяцев	170 900	9,69		1 655 828,77
3.	Горячее водоснабжение, Гкал, куб.м	X		X	316 401,23
	Горячее водоснабжение, Гкал	79,0		0,0%	197 948,13
	1 полугодие	42,00	2 505,67		105 238,34
	2 полугодие	37,00	2 505,67		92 709,79
	Горячее водоснабжение, куб.м	1 730		0,0%	118 453,10
	1 полугодие	898	68,47		61 486,06
	2 полугодие	832	68,47		56 967,04
Итого:		x	x	x	4 477 900,00
Всего по 223:		x	x	x	5 227 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
-------	-------------------------	------------	-----------------------	-----------------------------

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)							
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед изм	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4	5			
1.	Оказание услуг по организации и сопровождению канала связи для передачи тревожных сообщений на пульт 01	2	1	мес.	12	8 000,00	96 000,00
2.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации	2	1	мес	12	9 000,00	108 000,00
3.	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	Защитный дом 2	1	мес	12	9 200,00	149 400,00
		мк 2, дом 7*	1	мес	12	3 250,00	
4.	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в т.ч. показания счетчиков тепла, воды)	2	1	кв. метров	5 817,4	5,83	406 985,30
5.	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	2	1	штук	12	801,53	19 236,72
6.	Техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей (в т.ч. утилизация ламп; замеры сопротивления электрооборудования на пищеблоке и в прачечной)	2	1	кв. метров	3884,5	3,68	171 539,52
7.	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	2	1	услуга	1	60 000,00	60 000,00
8.	Обслуживание тревожной сигнализации	2	1	мес.	12	2 472,00	29 664,00
9.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2	1	услуга	3	25 000,00	75 000,00
10.	Техническое обслуживание системы СКУД	2	1	услуга	3	25 000,00	75 000,00
13.	Очистка, вывоз, складирование с последующей утилизацией снежных осадков снега	2	1	услуга	1	100 000,00	100 000,00
14.	Производственный контроль. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования, инструментальные замеры (замеры уровня искусственной освещенности в здании, параметры микроклимата, замеры шума на пищеблоке, анализ воды, паразитологическое исследование почвы, готовая продукция, дератизация, заключение)	2	1	услуга	1	160 000,00	160 000,00
12.	Услуга по государственной поверке средств измерения (ГВС, Тепла, ХВС)	2	1	услуга	1	29 974,46	29 974,46
13.	Испытание пожарных лестниц и ограждений на крыше 1 раз в 5 лет	2	1	услуга	1	70 000,00	70 000,00
		Итого:	x	x			1 550 800,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)							
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб				
			ед изм	кол-во	средняя	сумма	
1	2	3	4				
1.	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	x	x	x	x		5 618 200,00
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)	1	час	17520	247,50		4 336 200,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	мес.	12	28 401,60		340 819,20
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (IC, Камин)	1	мес.	12	9 300,00		111 600,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	мес.	12	2 200,00		26 400,00
1.5.	Периодические медицинские осмотры	1	чел.	110	6 064,17		667 058,80
1.6.	Производственный контроль за соблюдением сан-эпид. мероприятий (гигиеническая аттестация работников)	1	чел.	83	750,00		61 922,00
1.8.	Оказание услуг на проведение лабораторного обследования на носительство вирусных кишечных инфекций	2	чел.	13	37 100,00		74 200,00
2.	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x		100 000,00
2.1.	Повышение квалификации педагогического персонала	1	чел.	10	3 000,00		30 000,00
2.2.	Приобретение программного обеспечения (МЭО)	1	услуга	1	70 000,00		70 000,00
		Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x				5 718 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)								
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб				
		Итого:	x	x				-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе	x	x	300 000,00
2.1	Технические средства обучения (моноблок, МФУ, ноутбук)	дети	293	200 000,00
2.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения	дети	293	100 000,00
		Итого:	x	300 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)				
КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 342				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.1.	Продукты питания	дети	3 лет - 100%	112 000,00
КОСГУ 344				

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
КОСГУ 345				
КОСГУ 346				
1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе			300 000,00
1.1.	Расходные материалы (канцелярские товары)	дети	293	x
1.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (календари)	дети	293	x
Итого 340:				412 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			ед изм	кол-во	средняя	сумма
1		3				
Итого:		х	4			

Итого 105 594 400,00

местный бюджет 19 421 000,00
окружной бюджет (стандарт) 85 923 400,00
центр занятости 250 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"

Главный бухгалтер

Исполнитель: Экономист

В.И.Иванов
(подпись)
С.В.Бабшанова
(подпись)
А.В.Журкова
(подпись)

Примак О.Г.

Бабшанова С.В.

Журкова А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212 (платные услуги)					5 400,00
1	Суточные	300	3	6	5 400,00
КОСГУ 226 (платные услуги)					26 600,00
1	Компенсация расходов на оплату по проезду к месту	3466	3	X	10 398,00
1	Найм жилых помещений (служебная командировка)	1800	3	3	16 202,00
Итого 212, 226:					32 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:					x

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 (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	96 820,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	440 000	96 820,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	13 640,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	440 000	12 760,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	440 000	880,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	440 000	22 440,00
Итого:			132 900,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:				x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:				x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:				x

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:				x

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **платные услуги, родительская плата**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N 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	Услуг связи (платные услуги), в том числе	x	x	x	3 500,00

1	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	1	1	3 500	3 500,00
Итого:		x	x	x	3 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223/КВР 244, 247)

№ 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	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 244			-	2 900,00
1.	Холодное водоснабжение, куб.м	14,90	66,64		988,44
2.	Водоотведение, куб.м	24,20	79,51		1 911,56
2	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 247				9 700,00
1.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	869	9,21		8 000,00
2.	Горячее водоснабжение, куб.м, Гкал	X		X	1 700,00
	Горячее водоснабжение, куб.м	9,3	66,64		603,08
	Горячее водоснабжение, Гкал	0,4	2 520,26		1 096,92
Итого:		x	x	x	12 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе			53 000,00
1.	Выполнение работ по очистке от снега кровли	2	1	40 000,00
2.	Проведение метрологических услуг (поверка весов, проверка гигрометра)	2	1	13 000,00
Итого:		x	x	53 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе			156 000,00
1.	Повышение квалификации работников	1	услуга	15 000,00
2.	Приобретение лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" МЦФЭР	1	услуга	111 200,00
3.	Ведение официального сайта дошкольного учреждения	1	услуга	3 800,00
4.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")	1	услуга	11 000,00
5.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-мониторинг")	1	услуга	15 000,00
Итого:		x	x	156 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе			83 800,00
1.1.	Бытовая техника	группы	15	83 800,00
Итого:			x	83 800,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				65 000,00
1.1.	Аптечки, перевязочные средства для аптечек	группы	15	x	65 000,00
КОСГУ 345					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				10 724 200,00
1.1.	Продукты питания	дети	290	215,00	10 724 200,00

1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				50 000,00
1.1.	Спец. одежда	группы	15	x	50 000,00
КОСГУ 346					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				300 000,00
1.1.	Моющие и дезинфицирующие средства	кв.м	3884.5	x	200 000,00
1.2.	Хозяйственный инвентарь	группы	15	x	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе				20 000,00
2.1.	Оборудование, наглядные средства обучения (для проведения платных услуг)	дети	290	x	20 000,00
	Итого 340:			x	11 159 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

КОСГУ 353					
	Итого:		x		-

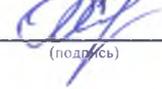
Итого 12 073 000,00

в т.ч.

платные услуги 850 000,00

родительская плата 11 223 000,00

благотворительность 290*173*225

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"	 (подпись)	Примак О.Г. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	Бабшанова С.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель: Экономист	 (подпись)	Журкова А.В. (расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2026 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

112

119

местный бюджет

окружной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	Персональная доплата к должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1	Заведующий	1	66 242,00	26 874,00		39 368,00	50	1,7	1 748 788,80
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	29 522,40	24 602,00		4 920,40	50	1,7	779 391,36
3	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	29 462,40	24 552,00		4 910,40	50	1,7	777 807,36
4	Главный бухгалтер	1	29 462,40	24 552,00		4 910,40	50	1,7	777 807,36
5	Шеф-повар	1	22 606,80	18 839,00		3 767,80	50	1,7	596 819,52
6	Заведующий хозяйством	1	19 592,40	16 327,00		3 265,40	50	1,7	517 267,20
Итого руководители		6	196 888,40	х	х	х	х	х	5 197 881,60
Категория: Специалисты									
<i>Педагогический персонал</i>									
7	Воспитатель	23,00	23 017,20	19 181,00		3 836,20	50	1,7	13 976 484,48
8	Старший воспитатель	1,00	24 691,20	20 576,00		4 115,20	50	1,7	651 847,68
9	Инструктор по физической культуре	1,00	19 850,40	16 542,00		3 308,40	50	1,7	524 050,56
10	Музыкальный руководитель	3,50	20 044,80	16 704,00		3 340,80	50	1,7	1 852 139,52
11	Педагог-психолог	2,00	21 838,80	18 199,00		3 639,80	50	1,7	1 153 088,64
12	Учитель-логопед	3,00	22 308,00	18 590,00		3 718,00	50	1,7	1 766 793,60
ИТОГО Педагогический персонал		33,50	131 750,40	х	х	х	х	х	19 924 404,48
<i>Прочие специалисты</i>									
13	Специалист по охране труда	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7	423 054,72
14	Специалист по закупкам	1	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7	488 125,44
15	Экономист	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7	423 054,72
16	Бухгалтер	2	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7	976 294,08
17	Специалист по кадрам	1	16 024,80	13 354,00		2 670,80	50	1,7	423 054,72
18	Системный администратор	0,5	18 489,60	15 408,00		3 081,60	50	1,7	244 062,72
Прочие специалисты		6,5	85 053,60	х	х	х	х	х	2 977 646,40
Итого специалисты		40,00	216 804,00	х	х	х	х	х	22 902 050,88
Категория: Служащие									
19	Делопроизводитель	1	15 440,40	12 867,00		2 573,40	50	1,7	407 626,56
20	Помощник воспитателя	22	15 300,00	12 750,00		2 550,00	50	1,7	8 886 579,44
Итого служащие		23	30 740,40	х	х	х	х	х	9 294 206,00
Категория: Рабочие									
21	Повар	4,00	13 826,70	11 151,00	445,50	2 230,20	50	1,7	1 460 099,52
22	Кладовщик	2,00	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7	697 403,52
23	Кухонный рабочий	3,00	13 653,90	11 007,00	445,50	2 201,40	50	1,7	1 081 388,88
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,50	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7	871 754,40
24	Оператор ЭВМ	0,50	13 208,40	11 007,00		2 201,40	50	1,7	174 350,88
25	Курьер	0,00	13 154,40	10 962,00		2 192,40	50	1,7	229 954,26
Итого рабочие		12	80 260,20	х	х	х	х	х	4 514 951,46
Итого фонд оплаты труда									41 909 089,94
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работников)									4 190 909,03
Доплата до МРОТ (35 732,40 руб.) 120 467,25 руб. в месяц									1 445 607,00
Доплата до Указа Президента РФ									6 197 794,03
Итого (окружной бюджет):		81,00	524 693,00	х	х	х	х	х	53 743 400,00
Итого (центр занятости):		х	х	х	х	х	х	х	192 000,00
КОСГУ 211									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Категория рабочие									
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 647,62	10 539,68		2 107,94	50	1,7	667 794,12
2	Кладовщик	2	12 519,70	10 433,08		2 086,62	50	1,7	661 039,95
3	Уборщик служебных помещений	2,5	12 468,52	10 390,43		2 078,09	50	1,7	822 922,06
4	Дворник	3	12 468,52	10 390,43		2 078,09	50	1,7	987 506,47
Итого рабочие		9,5	50 104,34	х	х	х	х	х	3 139 262,60
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работников)									313 927,32

Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.) 7 725,84 руб. в месяц								692 710,08
Итого (местный бюджет):		9,5	50 104,34	x	x	x	x	4 145 900,00
Всего		90,50		x	x	x	x	58 081 300,00
КОСГУ 266								530 000,00
N n/p	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
1	2	3		4		5		
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	2 500,00		12		30 000,00		
3	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)	2 777,78		12		500 000,00		
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	x	530 000,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N n/p	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
КОСГУ 212						0,00
КОСГУ 214						1 078 000,00
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (местный бюджет)	22 866,58	31	1	708 863,98	
		17 821,11	21	1	369 136,02	
КОСГУ 226						50 000,00
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр) (местный бюджет)	8 333	6	1	50 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 119)

N n/p	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (окружной бюджет)	2	2	5 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

N n/p	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 823 441,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	53 743 400	11 823 441,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 666 045,40
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 743 400	1 558 558,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 743 400	107 486,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	53 743 400	2 740 913,40
	Итого (окружной бюджет):	x	16 230 400,00
	Итого (центр занятости):	x	58 000,00
N n/p	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	912 036,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 145 900	912 036,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	128 522,90
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 145 900	120 231,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 145 900	8 291,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	4 145 900	211 440,90
Итого (местный бюджет):		x	1 252 000,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет, центр занятости):		x	17 540 400,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 264/КВР 321

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

окружной бюджет

N 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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов

851

852

853

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2025г. 1,2,3 кв. 2026г.	2,2% 2,2%	44 307,89 139 692,11
Итого:		x	x	184 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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

Код видов расходов

244

247

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	x	x	x	167 100,00
1.1.	Абонентская плата за услугу Виртуальный аtc. 15 ползв. Пакет 3000 мин	1	12	6 220,00	74 700,00
1.2	Телекоммуникационные услуги (Интернет) с предоставлением выделенного канала связи до системы видеонаблюдения "Безопасный город"	1	12	7 700	92 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение, водоотведение, куб.м	X	X	X	616 691,44
	Холодное водоснабжение, куб.м	2 971		0,0%	214 243,10
	1 полугодие	1 400	72,10		100 940,00
	2 полугодие	1 571	72,10		113 303,10
	Водоотведение, куб.м	4 678		0,0%	402 448,34
	1 полугодие	2 300	86,03		197 869,00
	2 полугодие	2 378	86,03		204 579,34
2.	Размещение твердых коммунальных отходов	156,00			172 108,56
	1 полугодие	78,00	1 103,26		86 054,28
	2 полугодие	78,00	1 103,26		86 054,28
3	Утилизация технологического оборудования	1,00	1,00		
Итого:		x	x	x	788 800,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)/(КВР 247)

N 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.	Теплоснабжение, Гкал	1 000,000		0,0%	2 638 470,00
	1 полугодие	540,000	2 638,47		1 424 773,80
	2 полугодие	460,000	2 638,47		1 213 696,20
2.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	170 900		0,0%	1 741 557,87
	12 месяцев	170 900	10,19		1 741 557,87
3.	Горячее водоснабжение, Гкал, куб.м	X	X	X	333 172,13
	Горячее водоснабжение, Гкал	79,0		0,0%	208 439,13
	1 полугодие	42,00	2 638,47		110 815,74
	2 полугодие	37,00	2 638,47		97 623,39
	Горячее водоснабжение, куб.м	1 730		0,0%	124 733,00
	1 полугодие	898	72,10		64 745,80
	2 полугодие	832	72,10		59 987,20
Итого:		x	x	x	4 713 200,00
Всего по 223:		x	x	x	5 502 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4	5			
1.	Оказание услуг по организации и сопровождению канала связи для передачи тревожных сообщений на пульт 01	2	1	мес.	12	8 000,00	96 000,00
2.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации	2	1	мес.	12	9 000,00	108 000,00
3.	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	Защитный, ком 2	1	мес.	12	9 200,00	149 400,00
		мк 2, ком 37	1	мес.	12	3 250,00	
4.	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. (в т.ч. показания счетчиков тепла, воды)	2	1	кв. метров	5 817,4	5,83	406 985,30
5.	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения.	2	1	штук	12	801,53	19 236,72
6.	Техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей (в т.ч. утилизация ламп, замеры сопротивления электрооборудования на пищеблоке и в прачечной)	2	1	кв. метров	3884,5	3,68	171 539,52
7.	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	2	1	услуга	1	52 264,00	52 264,00
8.	Обслуживание тревожной сигнализации	2	1	мес.	12	2 472,00	29 664,00
9.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2	1	услуга	3	25 000,00	75 000,00
10.	Техническое обслуживание системы СКУД	2	1	услуга	3	25 000,00	75 000,00
13.	Очистка, вывоз, складирование с последующей утилизацией снежных осадков снега	2	1	услуга	1	100 000,00	100 000,00
14.	Производственный контроль. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования, инструментальные замеры (замеры уровня искусственной освещенности в здании, параметры микроклимата, замеры шума на пищеблоке, анализ воды, паразитологическое исследование почвы, готовая продукция, дератизация, заклеивание)	2	1	услуга	1	160 010,46	160 010,46
15.	Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания МБДОУ (1 раз в 5 лет)	2	1	услуга	1	100 000,00	100 000,00
		Итого:	x	x			1 543 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			ед. изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	x	x	x	x	5 655 900,00
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)	1	час	17520	247,50	4 336 200,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	мес.	12	28 401,60	340 819,20
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С, Камин)	1	мес.	12	9 300,00	111 600,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	мес.	12	2 200,00	26 400,00
1.5.	Периодические медицинские осмотры	1	чел.	110	6 406,99	704 769,26
1.6.	Производственный контроль за соблюдением сан-эпид. мероприятий (гигиеническая аттестация работников)	1	чел.	83	750,00	61 911,54
1.8.	Оказание услуг на проведение лабораторного обследования на носительство вирусных кишечных инфекций	2	чел.	13	37 100,00	74 200,00
2.	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	100 000,00
2.1.	Повышение квалификации педагогического персонала	1	чел.	10	3 000,00	30 000,00
2.2.	Приобретение программного обеспечения (МЭО)	1	услуга	1	70 000,00	70 000,00
		Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x			5 755 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
	Итого:	x	x	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе	x	x	300 000,00
2.1.	Технические средства обучения (моноблок, МФУ, ноутбук)	дети	245	200 000,00
2.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения	дети	245	100 000,00
		Итого:	x	300 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 342				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.1.	Продукты питания	дети	3 дет - 100%	112 000,00
КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)

КОСГУ 345					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
КОСГУ 346					
1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе				200 000,00
1.1.	Расходные материалы (канцелярские товары)	дети	245	x	100 000,00
1.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (календари)	дети	245	x	100 000,00
Итого 340:					312 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

КОСГУ 353						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
Итого:					x	

Итого 91 063 800,00

в т.ч.
 - из областного бюджета 19 720 000,00
 - из окружного бюджета (госзаказ) 71 093 800,00
 - центр занятости 250 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"



Примак О.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бабшанова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист



Журкова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212 (платные услуги)					5 400,00
1	Суточные	300	3	6	5 400,00
КОСГУ 226 (платные услуги)					26 600,00
1	Компенсация расходов на оплату по проезду к месту	3466	3	X	10 398,00
1	Найм жилых помещений (служебная командировка)	1800	3	3	16 202,00
Итого 212, 226:		x	x	x	32 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		x	x	x	

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 (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	96 820,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22.0%	440 000	96 820,00
1.2.	по ставке 10.0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	13 640,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	440 000	12 760,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	440 000	880,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	440 000	22 440,00
Итого:		x	132 900,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **платные услуги, родительская плата**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N 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	Услуг связи (платные услуги), в том числе	x	x	x	3 500,00

1	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	1	1	3 500	3 500,00
Итого:		x	x	x	3 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223/КВР 244, 247)

N 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	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 244		-		2 900,00
1.	Холодное водоснабжение, куб.м	14,90	66,64		988,44
2.	Водоотведение, куб.м	24,20	79,51		1 911,56
2	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 247		-		9 700,00
1.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	869	9,21		8 000,00
2.	Горячее водоснабжение, куб.м, Гкал	X		X	1 700,00
	Горячее водоснабжение, куб.м	9,3	66,64		603,08
	Горячее водоснабжение, Гкал	0,4	2 520,26		1 096,92
Итого:		x	x	x	12 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе			53 000,00
1.	Выполнение работ по очистке от снега кровли	2	1	40 000,00
2.	Проведение метрологических услуг (поверка весов, проверка гигрометра)	2	1	13 000,00
Итого:		x	x	53 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
1	2	3	4			
1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе					156 000,00
1.	Повышение квалификации работников	1	услуга	2	9 154,00	15 000,00
2.	Приобретение лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" МЦФЭР	1	услуга	1	87 596,00	111 200,00
3.	Ведение официального сайта дошкольного учреждения	1	услуга	1	3 800,00	3 800,00
4.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")	1	услуга	1	11 000,00	11 000,00
5.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-мониторинг")	1	услуга	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	x			156 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе			70 000,00
1.1.	Бытовая техника	группы	13	70 000,00
Итого:			x	70 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				50 000,00
1.1.	Аптечки, перевязочные средства для аптек	группы	13	x	50 000,00
КОСГУ 345					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в				8 949 000,00
1.1.	Продукты питания	дети	242	215,00	8 949 000,00
КОСГУ 345					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5

1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				40 000,00
1.1.	Спец. одежда	группы	13	x	40 000,00
КОСГУ 346					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				256 400,00
1.1.	Моющие и дезинфицирующие средства	кв.м	3884,5	x	200 000,00
1.2.	Хозяйственный инвентарь	группы	13	x	56 400,00
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе				20 000,00
2.1.	Оборудование, наглядные средства обучения (для проведения платных услуг)	дети	242	x	20 000,00
	Итого 340:			x	9 315 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

КОСГУ 353					
	Итого:		x		-

Итого 10 215 400,00

в т ч
платные услуги 850 000,00
родительская плата 9 365 400,00
благотворительность

242*173*225

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"


(подпись)

Примак О.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бабшанова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист


(подпись)

Журкова А.В.

(расшифровка подписи)