



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №23"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Ломтева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №23"

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	223D2607
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D2716
ИНН	5248012811
КПП	524801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 273 627,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				

Доходы, всего:	1000		131	22 473 700,00	22 473 700,00	22 473 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 473 700,00	22 473 700,00	22 473 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 748 700,00	19 748 700,00	19 748 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	000	23 747 327,55	22 473 700,00	22 473 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	18 953 338,80	18 123 000,00	18 123 000,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	14 764 338,80	13 934 000,00	13 934 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					
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	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	000	4 789 588,75	4 346 300,00	4 346 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	3 897 413,94	3 507 000,00	3 507 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	892 174,81	839 300,00	839 300,00	
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	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 789 588,75	4 346 300,00	4 346 300,00	
1.1	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	26100	2024	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	2025	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	2024	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	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	2025	x	4 789 588,75	4 346 300,00	4 346 300,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	1 854 174,81	1 721 300,00	1 721 300,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	1 854 174,81	1 721 300,00	1 721 300,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	2 935 413,94	2 625 000,00	2 625 000,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	2 935 413,94	2 625 000,00	2 625 000,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	4 789 588,75	4 346 300,00	4 346 300,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	4 789 588,75			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2026	x		4 346 300,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2027	x			4 346 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2026	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2027	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий		Ломтева Е.А.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
экономист	Дятлова О.Б.	7-99-64
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

Исполнитель

" 28 " декабря 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00E7AD57BA9C380718831DB3753AA0D0C3

Владелец Ломтева Елена Алексеевна

Действителен с 28. 06. 2024 по 21. 09. 2025

Должность Заведующий

" 28 " декабря 2024 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"
Вид документа	01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	22 473 700,00	22 473 700,00	22 473 700,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 473 700,00	22 473 700,00	22 473 700,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	19 748 700,00	19 748 700,00	19 748 700,00
Иная приносящая доход деятельность (родительская плата)	0200	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00
Всего	9000	22 473 700,00	22 473 700,00	22 473 700,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0100	53 764,65	53 764,65	53 764,65	99	99	99	5 322 700,00	5 322 700,00	5 322 700,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	145 717,17	145 717,17	145 717,17	99	99	99	14 426 000,00	14 426 000,00	14 426 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	19 748 700,00	19 748 700,00	19 748 700,00

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	2 266,00	2 266,00	2 266,00	99	99	99	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00
Развивающие занятия по дополнительной образовательной программе: «Умники и умницы»	0200	550,00	550,00	550,00	20	20	20	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей с учителем-логопедом	0300	600,00	600,00	600,00	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей с педагогом-психологом	0400	250,00	250,00	250,00	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Организация и проведение развлекательного мероприятия «Веселый праздник»	0500	550,00	550,00	550,00	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Группа кратковременного пребывания	0600	100,00	100,00	100,00	96	96	96	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00

" 28 " декабря 2024 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"										
Вид документа	01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)										
Единица измерения:	руб. 1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда										
Код видов расходов	111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
Источник финансового обеспечения	2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 5 "Субсидии на иные цели"										

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес. + гр.9+гр.10 х 12 мес. + гр.11)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	47 600,00	34 000,00		8 500,00	5 100,00	40 800,00		47 600,00	659 600,00
2.	Педагогический персонал	15,50	20 141,54	16 899,91		706,64	2 534,99	4 446 914,29		468 290,72	8 661 530,80
3.	Младший воспитатель	3,00	13 886,60	9 919,00		2 975,70	991,90	6 000,00	25 660,20	42 000,00	855 840,00
4.	Помощник воспитателя	4,10	12 994,80	9 282,00		2 784,60	928,20	8 200,00	38 725,32	57 400,00	1 169 648,00
5.	Прочий персонал	11,50	7 276,83	6 464,18	166,23		646,42	23 000,00	174 376,48	161 000,00	3 280 720,00
Итого:			35,10	х	х	х	х	х	х	х	14 627 338,80
				х	х	х	х	х	х	х	14 627 338,80

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	47 600,00	34 000,00		8 500,00	5 100,00	40 800,00		47 600,00	659 600,00
2.	Педагогический персонал	15,50	20 141,54	16 899,91		706,64	2 534,99	3 616 575,49		468 290,72	7 831 192,00
3.	Младший воспитатель	3,00	13 886,60	9 919,00		2 975,70	991,90	6 000,00	25 660,20	42 000,00	855 840,00
4.	Помощник воспитателя	4,10	12 994,80	9 282,00		2 784,60	928,20	8 200,00	38 725,32	57 400,00	1 169 648,00
5.	Прочий персонал	11,50	7 276,83	6 464,18	166,23		646,42	23 000,00	174 376,48	161 000,00	3 280 720,00
Итого:			35,10			x	x	x	x	x	13 797 000,00
						x	x	x	x	x	13 797 000,00

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2027 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	47 600,00	34 000,00		8 500,00	5 100,00	40 800,00		47 600,00	659 600,00
2.	Педагогический персонал	15,50	20 141,54	16 899,91		706,64	2 534,99	3 616 575,49		468 290,72	7 831 192,00

3.	Младший воспитатель	3,00	13 886,60	9 919,00		2 975,70	991,90	6 000,00	25 660,20	42 000,00	855 840,00
4.	Помощник воспитателя	4,10	12 994,80	9 282,00		2 784,60	928,20	8 200,00	38 725,32	57 400,00	1 169 648,00
5.	Прочий персонал	11,50	7 276,83	6 464,18	166,23		646,42	23 000,00	174 376,48	161 000,00	3 280 720,00
Итого:		35,10		x	x	x	x	x	x	x	13 797 000,00

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	3 914,29	35,00	137 000,00	3 914,29	35,00	137 000,00	3 914,29	35,00	137 000,00
Итого:		x	x	137 000,00	x	x	137 000,00	x	x	137 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Код видов расходов119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	3 218 014,54	3 035 340,00	3 035 340,00
в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	14 627 338,80	13 797 000,00	13 797 000,00	3 218 014,54	3 035 340,00	3 035 340,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	424 192,83	400 113,00	400 113,00
в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	14 627 338,80	13 797 000,00	13 797 000,00	424 192,83	400 113,00	400 113,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x			
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	745 994,28	703 647,00	703 647,00
в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	14 627 338,80	13 797 000,00	13 797 000,00	745 994,28	703 647,00	703 647,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x			
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x	29 254,68	27 594,00	27 594,00
в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 627 338,80	13 797 000,00	13 797 000,00	29 254,68	27 594,00	27 594,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						

5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
5.1.	корректировка округления	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x	4 417 456,32	4 166 694,00	4 166 694,00
		x	x	x	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налогов на имущество организаций	200 000,00	2,20%			4 400,00	4 400,00
	Итого:	x	x	x	x	4 400,00	4 400,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налогов на имущество организаций	200 000,00	2,20%			4 400,00	4 400,00
	Итого:	x	x	x	x	4 400,00	4 400,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налогов на имущество организаций	200 000,00	2,20%			4 400,00	4 400,00
	Итого:	x	x	x	x	4 400,00	4 400,00

7. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00	25 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00
Итого:		х	х	х	25 000,00	25 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00
Итого:		х	х	х	25 000,00	25 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	79,1	695,40		55 000,00	55 000,00
Итого:		х	х	х	55 000,00	55 000,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	79,1	695,40		55 000,00	55 000,00
Итого:		х	х	х	55 000,00	55 000,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	79,1	695,40		55 000,00	55 000,00
Итого:		х	х	х	55 000,00	55 000,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 23"	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	500,00	6 000,00	6 000,00
5.	Поверка весов		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	Заправка картриджа		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Ремонт зданий и помещений		1	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Итого:			х	х	198 000,00	198 000,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00

3.	Комплексе дератизационных мероприятий (дезинфекция)	Здание МБДОУ "Детский сад № 23"	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	500,00	6 000,00	6 000,00
5.	Поверка весов		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	Заправка картриджа		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Ремонт зданий и помещений		1	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Итого:			x	x	198 000,00	198 000,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 23"	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	500,00	6 000,00	6 000,00
5.	Поверка весов		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	Заправка картриджа		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Ремонт зданий и помещений		1	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Итого:			x	x	198 000,00	198 000,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	182 000,00	182 000,00
2.	Аккарицидная обработка	1	8 000,00	8 000,00
3.	Охрана объектов	1	54 000,00	54 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	20 000,00	20 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	20 000,00	20 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	22 000,00	22 000,00
Итого:		x	316 000,00	316 000,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	182 000,00	182 000,00
2.	Аккарицидная обработка	1	8 000,00	8 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	54 000,00	54 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	20 000,00	20 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	20 000,00	20 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	22 000,00	22 000,00
Итого:		x	316 000,00	316 000,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	182 000,00	182 000,00
2.	Аккарицидная обработка	1	8 000,00	8 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	54 000,00	54 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	20 000,00	20 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	20 000,00	20 000,00

7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	22 000,00	22 000,00
Итого:		х	316 000,00	316 000,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение продуктов питания	2 578 413,94	2 268 000,00	2 268 000,00
2.	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	121 000,00	121 000,00	121 000,00
3.	Приобретение развивающих игр, игрушек, учебно-наглядных пособий	292 000,00	212 000,00	212 000,00
4.	Приобретение канцелярских товаров	112 000,00	112 000,00	112 000,00
5.	Приобретение строительных материалов	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.	Приобретение мягкого инвентаря	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		3 303 413,94	2 913 000,00	2 913 000,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов	244 "Закупку энергетических ресурсов"
Источник финансового обеспечения	2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 5 "Субсидии на иные цели"

8.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

8.1.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	45 266,5	10,88		492 500,00	492 500,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	145,9	2 501,42		364 974,81	364 974,81
3.	Водоснабжение, водотведение, куб.м.	650,8	53,32		34 700,00	34 700,00
Итого:		х	х	х	892 174,81	892 174,81

8.1.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	45 266,5	10,88		492 500,00	492 500,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	124,8	2 501,42		312 100,00	312 100,00
3.	Водоснабжение, водотведение, куб.м.	650,8	53,32		34 700,00	34 700,00
Итого:		х	х	х	839 300,00	839 300,00

8.1.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	45 266,5	10,88		492 500,00	492 500,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	124,8	2 501,42		312 100,00	312 100,00
3.	Водоснабжение, водотведение, куб.м.	650,8	53,32		34 700,00	34 700,00
Итого:		х	х	х	839 300,00	839 300,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2025 год	2026 год	2027 год	За пределами планового периода
Областной бюджет	15 336 338,80	14 426 000,00	14 426 000,00	
Местный бюджет	5 375 574,81	5 322 700,00	5 322 700,00	
Внебюджет	3 035 413,94	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00
Итого:	23 747 327,55	22 473 700,00	22 473 700,00	0,00