

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ - детский сад № 18

М.В. Коковина

М.В. Коковина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " января

2025 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год финансовый год (на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 18
Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников

по ОКПО

15055509

ИНН/КПП 6606014517
668601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Калинина, 11-а

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 712 928,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21 422 400,00	4 712 928,00
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	х	664 229,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 422 400,00	621 249,60
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%	21 422 400,00	42 980,00
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%)	21 422 400,00	1 092 542,40
	Итого:	х	6 469 700,00

906.6.1	936 500,00
906.6.3	
906.6.10	4 127 700,00
906.6.11	1 405 500,00
	6 469 700,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 583,33	12	55 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	8750	2	17 500,00
	Итого:	х	х	72 500,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	120 000,00
2	программный продукт (контур-персонал, сайт)	1	10 000,00
3	ФГУП Охрана	1	42 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	800 000,00
5	сан.минимум	1	16 000,00
6	обследование на РНК	1	33 000,00
7	тех.поддержка официального сайта	1	10 200,00
8	обслуживание интерактивного оборудования	1	15 000,00
9	Обучение персонала	1	12 000,00
9	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл. журналы)	1	5 000,00
10	обучение пед. работников	1	27 600,00
11	продукты питания (дети-льготники)	1	450 000,00
	остаток		44 029,44
	Итого:		1 584 829,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	0,00	
2	мягкий инвентарь	1	50 000,00	50 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	185 000,00	185 000,00
5	увеличение стоимости однократного применения	1	0,00	
6	увеличение стоимости основных средств (906.6.42)	1	0,00	
7	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	100 000,00	100 000,00
8	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	57 100,00	57 100,00
9	продукты питания (дети-льготники)	1	0,00	
10	продукты питания (мобилизованные)	1	0,00	
11	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	11 500,00	11 500,00
	Итого:			403 600,00

32 518 735,12

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №18

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	65973,73	53242,00	0,00	12731,73	0,00	9896,06	910437,47
2	Заместитель заведующего	1,00	52708,80	43924,00	0,00	8784,80	0,00	7906,32	727381,44
3	Педагогические работники	15,25	64945,59	31751,63	65,57	33128,39	0,00	9741,84	13667800,00
4	Учебно-вспомогательный персонал и общепрофессиональные должности служащих	8,20	26650,59	13604,44	1394,20	11651,95	0,00	3997,59	3015781,08
5	Общепрофессиональные должности служащих	8,85	27699,25	14965,20	1744,07	10989,98	0,00	4154,89	3101000,00
Итого:		34,30							21422400,00

906.6.1	3 101 000,00
906.6.3	0,00
906.6.10	13 667 800,00
906.6.11	4 653 600,00

21 422 400,00

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №18

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	7 792 596,11	7 512 500,00	7 578 400,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	437 096,11			
1.3.1	в том числе	26310	x				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ			437 096,11			
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	7 355 500,00	7 512 500,00	7 578 400,00	
1.4.2	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4 405 500,00	4 562 500,00	4 628 400,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			4 405 500,00	4 562 500,00	4 628 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 355 500,00	7 512 500,00	7 578 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий

(должность)

(подпись)


М.В. Коковина
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Н.В. Кузнецова
(расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию воспитанников

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	113 579,30	123 246,67	130 737,89	114	114	114	12 948 040,00	14 050 120,00	14 904 120,00
Приеммотр и уход	2	170 368,95	184 870,00	196 106,84	114	114	114	19 422 060,00	21 075 180,00	22 356 180,00
Итого		x	x	x	x	x	x	32 370 100,00	35 125 300,00	37 260 300,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

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
Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100			
Субсидия на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого				

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

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
платные образовательные услуги	102			
поступления средств, полученных от деятельности по приему и уходу воспитанников	102	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

№ 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	6,00
1	Услуги связи, интернет		12	2 866,67	34 400,00
	остаток				2 854,98
	Итого:	х	х	х	37 254,98

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6,00
	Электроэнергия	88 758,24	8,45		750 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	448,60	1 783,33		800 000,00
	остаток КВР 247				98 513,12
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	3 714,96	29,61		110 000,00
	Итого:	х	х	х	1 758 513,12

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	95 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	55 000,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	42 000,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	30 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	12 000,00
6	Поверка приборов учета, монометров, весов	1	12	12 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	87 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	68 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	90 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	35 000,00
11	уборка снега с кровли	1	12	42 000,00
12	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	60 000,00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	29 000,00
14	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	5 000,00
15	гидропромывка труб	1	12	19 200,00
16	разборная очистка теплообменника	1	12	23 500,00
17	чистка ковров	1	12	
18	обслуживание кондиционера	1	12	5 000,00
19	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	5 000,00
20	электроизмерительные испытания	1	12	15 000,00
21	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	12	12 000,00
22	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	15 000,00
23	обслуживание приборов учета ХВС	1	12	
24	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	5 000,00
25	заправка тонера	1	12	5 000,00
26	остаток			3 237,58
	Итого:	х	х	769 937,58

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №18

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	68848,93	55638,00	0,00	13210,93	0,00	10327,34	950115,23
2	Заместитель заведующего	1,00	55081,20	45901,00	0,00	9180,20	0,00	8262,18	760120,56
3	Педагогические работники	15,25	71588,50	31751,63	65,57	39771,30	0,00	10738,28	15065800,00
4	Учебно-вспомогательный персонал и общепрофессиональные должности служащих	8,20	27606,61	14216,64	1456,94	11933,03	0,00	4140,99	3123964,20
5	Общепрофессиональные должности служащих	8,85	28799,64	15638,63	1822,55	11338,46	0,00	4319,95	3517300,00
Итого:		34,30							23417300,00

906.6.1	3 517 300,00
906.6.3	0,00
906.6.10	15 065 800,00
906.6.11	4 834 200,00

23 417 300,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 151 806,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	23 417 300,00	5 151 806,00
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	х	725 811,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 417 300,00	679 101,70
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%	23 417 300,00	46 710,00
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%)	23 417 300,00	1 194 282,30
	Итого:	х	7 071 900,00

906.6.1	1 062 100,00
906.6.3	
906.6.10	4 549 900,00
906.6.11	1 459 900,00
	7 071 900,00

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

Код видов расходов __110__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 616,67	12	55 400,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	9100	2	18 200,00
	Итого:	х	х	73 600,00

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

Код видов расходов __850__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

№ 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	6,00
1	Услуги связи, интернет		12	2 958,33	35 500,00
	остаток				
	Итого:	х	х	х	35 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6,00
	Электроэнергия	92 308,57	8,45		780 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	459,81	1 783,33		820 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	3 782,51	29,61		112 000,00
	Итого:	х	х	х	1 712 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	96 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	56 000,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	30 000,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	30 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	12 000,00
6	Поверка приборов учета, монометров, весов	1	12	12 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	88 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	70 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	92 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	36 000,00
11	уборка снега с кровли	1	12	
12	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	60 000,00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	31 000,00
14	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	10 000,00
15	гидропромывка труб	1	12	19 000,00
16	разборная очистка теплообменника	1	12	5 000,00
17	чистка ковров	1	12	5 000,00
18	обслуживание кондиционера	1	12	5 000,00
19	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	5 000,00
20	электроизмерительные испытания	1	12	
21	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	12	12 000,00
22	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	10 000,00
23	обслуживание приборов учета ХВС	1	12	5 000,00
24	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	5 000,00
25	заправка тонера	1	12	5 000,00
26	остаток			
	Итого:	х	х	699 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	115 000,00
2	программный продукт (контур-персонал, сайт)	1	10 000,00
3	ФГУП Охрана	1	42 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	832 000,00
5	сан.минимум	1	16 000,00
6	обследование на РНК	1	30 000,00
7	тех.поддержка официального сайта	1	9 000,00
8	обслуживание интерактивного оборудования	1	15 000,00
9	Обучение персонала	1	12 000,00
9	подписка период.литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	5 000,00
10	обучение пед.работников	1	28 700,00
11	продукты питания (дети-льготники)	1	525 000,00
	Итого:		1 639 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	0,00	
2	мягкий инвентарь	1	100 000,00	100 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	213 000,00	213 000,00
5	увеличение стоимости однократного применения	1	0,00	
6	увеличение стоимости основных средств (906.6.42)	1	0,00	
7	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	104 000,00	104 000,00
8	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	59 300,00	59 300,00
9	продукты питания (дети-льготники)	1	0,00	
10	продукты питания (мобилизованные)	1	0,00	
11	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	0,00	
	Итого:			476 300,00

35 125 300,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №18

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	71520,13	57864,00	0,00	13656,13	0,00	10728,02	986977,79
2	Заместитель заведующего	1,00	57284,40	47737,00	0,00	9547,40	0,00	8592,66	790524,72
3	Педагогические работники	15,25	77545,74	31751,63	65,57	45728,54	0,00	11631,86	16319500,00
4	Учебно-вспомогательный персонал и общепрофессиональные должности служащих	8,20	28724,79	14785,30	1515,22	12424,27	0,00	4308,72	3250497,48
5	Общепрофессиональные должности служащих	8,85	29950,87	16264,17	1895,45	11791,25	0,00	4492,63	3657900,00
Итого:		34,30							25005400,00

906.6.1	3 657 900,00
906.6.3	
906.6.10	16 319 500,00
906.6.11	5 028 000,00

25 005 400,00

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

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
	Итого:	х	х	х	

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

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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 501 188,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 005 400,00	5 501 188,00
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	х	775 336,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 005 400,00	725 156,60
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%	25 005 400,00	50 180,00
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%)	25 005 400,00	1 275 275,40
	Итого:	х	7 551 800,00

906.6.1	1 104 800,00
906.6.3	
906.6.10	4 928 500,00
906.6.11	1 518 500,00
	7 551 800,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 650,00	12	55 800,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	9450	2	18 900,00
	Итого:	х	х	74 700,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

№ 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	6,00
1	Услуги связи, интернет		12	2 966,67	35 600,00
	остаток				
	Итого:	х	х	х	35 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6,00
	Электроэнергия	95 977,24	8,45		811 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	459,81	1 783,33		820 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	3 782,51	29,61		112 000,00
	Итого:	х	х	х	1 743 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	97 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	56 000,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	30 000,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	30 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	12 000,00
6	Поверка приборов учета, монотетров, весов	1	12	12 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	88 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	70 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	92 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	36 000,00
11	уборка снега с кровли	1	12	
12	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	60 000,00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	31 000,00
14	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	10 000,00
15	гидропромывка труб	1	12	19 000,00
16	разборная очистка теплообменника	1	12	5 000,00
17	чистка ковров	1	12	5 000,00
18	обслуживание кондиционера	1	12	5 000,00
19	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	5 000,00
20	электроизмерительные испытания	1	12	10 000,00
21	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	12	12 000,00
22	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	2 000,00
23	обслуживание приборов учета ХВС	1	12	
24	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	5 000,00
25	заправка тонера	1	12	5 000,00
26	остаток			
	Итого:	х	х	697 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	100 000,00
2	программный продукт (контур-персонал, сайт)	1	10 000,00
3	ФГУП Охрана	1	42 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	865 000,00
5	сан.минимум	1	16 000,00
6	обследование на РНК	1	30 000,00
7	тех.поддержка официального сайта	1	9 000,00
8	обслуживание интерактивного оборудования	1	15 000,00
9	Обучение персонала	1	12 000,00
9	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	5 000,00
10	обучение пед. работников	1	29 900,00
11	продукты питания (дети-льготники)	1	546 000,00
	Итого:		1 679 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	0,00	
2	мягкий инвентарь	1	100 000,00	100 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	203 000,00	203 000,00
5	увеличение стоимости однократного применения	1	0,00	
6	увеличение стоимости основных средств (906.6.42)	1	0,00	
7	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	108 200,00	108 200,00
8	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	61 700,00	61 700,00
9	продукты питания (дети-льготники)	1	0,00	
10	продукты питания (мобилизованные)	1	0,00	
11	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	0,00	
	Итого:			472 900,00

37 260 300,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730184

Владелец Коковина Марина Владимировна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025