

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Муниципальное бюджетное учреждение

**МБДОУ "Детский сад № 22"**

**Сводная информация по доходам учреждения в 2025 -2027 г.г.**

КВФО	КФСР	КСИ	Сумма доходов, руб.										
			Раздел 1. Доходы от использования собственности	Раздел 2. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности	Раздел 4. Доходы от безвозмездных поступлений (благотворительная помощь)	Раздел 5. Доходы в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба	Раздел 6. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	Раздел 7. Доходы от предоставления субсидий на иные цели	ВСЕГО 2025 ГОД	ВСЕГО 2026 ГОД	ВСЕГО 2027 ГОД	
2	0701	705.050.371	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
2	0701	705.050.372				0,00					0,00	0,00	0,00
2	0701	705.050.373					0,00				0,00	0,00	0,00
2	0701	705.050.374		3 131 300,00							3 131 300,00	3 256 600,00	3 386 900,00
4	0701	705.030.317						34 478 000,00			34 478 000,00	34 478 000,00	34 478 000,00
4	0701	705.091.310						23 107 400,00			23 107 400,00	24 008 100,00	25 018 600,00
5	1004	705.030.349							333 300,00		333 300,00	333 300,00	333 300,00
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>	<b>3 131 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 585 400,00</b>	<b>333 300,00</b>		<b>61 050 000,00</b>	<b>62 076 000,00</b>	<b>63 216 800,00</b>

Руководитель

Евшакова Н.Г.

ФИО

Главный бухгалтер

Дроздова Н.А.

ФИО



**СВОД по расчетам (обоснованиям) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (КВФО 2)**

**МБДОУ "Детский сад № 22"**

*(наименование учреждения)*

**1.1. Плановые показатели поступлений**

Код доходов	КОСГУ	Плановые показатели поступлений	Сумма поступлений, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
705.050.371	121	Поступления по доходам от арендной платы за использование собственности	0,0	0,0	0,0
705.050.371	131	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
705.050.372	155	Безвозмездные поступления (благотворительная помощь)	0,0	0,0	0,0
705.050.373	141	Поступления по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)	0,0	0,0	0,0
705.050.374	131	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	3 131 300,0	3 256 600,0	3 386 900,0
705.050.374	510	Прочие иные плановые поступления	9 326,69		
<b>Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:</b>			<b>3 131 300,00</b>	<b>3 256 600,0</b>	<b>3 386 900,0</b>
		705.050.371	0,00	0,0	0,0
		705.050.372	0,00	0,0	0,0
		705.050.373	0,00	0,0	0,0
		705.050.374	3 131 300,00	3 256 600,0	3 386 900,0

**1.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по кодам доходов**

**1.2.1. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода**

705.050.371

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
	223	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,0	0,0	0,0
247	223	Электроснабжение			
247	223	Теплоснабжение			
244	223	Компонент на ГВС			
244	223	Компонент на теплоноситель(горячее водоснабжение)			
244	223	Холодное водоснабжение и водоотведение			
244	223	Газоснабжение			
244	223	Обращение с ТКО			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
		<b>Итого расходов по коду доходов 705.050.371</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**1.2.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода**

705.050.372

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			

244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
<b>Итого расходов по коду доходов 705.050.372</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1.2.3. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

705.050.373

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
<b>Итого расходов по коду доходов 705.050.373</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1.2.4. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

705.050.374

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	3 140 626,69	3 256 600,0	3 386 900,0
<b>Итого расходов по коду доходов 705.050.374</b>			<b>3 140 626,69</b>	<b>3 256 600,0</b>	<b>3 386 900,0</b>

Руководитель:

Евшакова Н.Г.

Главный бухгалтер:

Дроздова Н.А.



**Раздел 1. Расчет по доходам от использования собственности**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	<b>Платные услуги</b>
Код субсидии (КСИ)	<b>705.050.371</b>
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

№ п/п	Наименование услуги	Дата и номер договора аренды	Наименование арендатора	Сумма арендной платы в месяц, руб.	Кол-во месяцев аренды	Всего сумма доходов 2025 год, руб.	Всего сумма доходов 2026 год, руб.	Всего сумма доходов 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Итого доходы от использования собственности:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Раздел 2. Расчет по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	<b>Платные услуги</b>
Код субсидии (КСИ)	<b>705.050.371</b>
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

Таблица 1

№ п/п	Наименование платной услуги	Показатель		Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
<b>Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 705.050.371</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Раздел 2.1. Расчет по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	<b>Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ</b>
Код субсидии (КСИ)	<b>705.050.374</b>
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

№ п/п	Наименование платной услуги	Показатель		Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	Количество детей (без льготных категорий)	чел.	167	173	180
		Размер родительской платы	руб.	2500	2500	2500
		Среднее количество месяцев посещения	мес.	7,5	7,5	7,5
		Планируемый объем средств	руб.	<b>3 131 300,00</b>	<b>3 256 600</b>	<b>3 386 900</b>
<b>Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 705.050.374</b>				<b>3 131 300,00</b>	<b>3 256 600</b>	<b>3 386 900</b>



**СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)**

**(муниципальный бюджет)**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	705.091.310
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
Присмотр и уход	191

(руб.)

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2025 год (руб.)*	Утверждено на 2026 год (руб.)	Утверждено на 2027 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	6 598 200,0	6 855 300,0	7 129 500,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30 000,0	31 200,0	32 400,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 992 600,0	2 079 100,0	2 162 300,0
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
112	226	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,0	0,0	0,0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
244	221	Услуги связи	75 300,0	78 300,0	81 400,0
244	222	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
x	223	<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>4 719 200,0</b>	<b>4 941 700,0</b>	<b>5 189 600,0</b>
247	223	Электроснабжение	1 967 700,0	2 056 300,0	2 148 800,0
247	223	Теплоснабжение	1 818 600,0	1 900 300,0	1 986 300,0
247	223	Компонент на ГВС	251 500,0	262 900,0	272 800,0
247	223	Компонент на теплоноситель	48 500,0	50 500,0	54 200,0
244	223	Холодное водоснабжение	112 750,0	117 260,0	121 950,0
244	223	Водоотведение	193 150,0	200 876,0	208 900,0
244	223	Поверхностные стоки	79 100,0	82 300,0	85 450,0
244	223	Негативное воздействие	136 100,0	154 964,0	190 200,0
244	223	Обращение с ТКО	111 800,0	116 300,0	121 000,0
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	625 900,0	650 900,0	676 900,0
244	226	Прочие работы, услуги	2 124 600,0	2 209 600,0	2 355 300,0
244	227	Страхование	0,0	0,0	0,0
x	291	<b>Налоги, пошлины и сборы, в том числе:</b>	<b>1 430 900,0</b>	<b>1 430 900,0</b>	<b>1 430 900,0</b>
851	291	земельный налог	271 200,0	271 200,0	271 200,0
851	291	налог на имущество	1 159 700,0	1 159 700,0	1 159 700,0
852	291	транспортный налог	0,0	0,0	0,0
852	291	уплата прочих налогов, сборов	0,0	0,0	0,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	280 000,0	291 200,0	302 800,0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	4 890 700,0	5 086 300,0	5 289 800,0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	0,0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	80 000,0	83 200,0	86 500,0
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	70 000,0	72 800,0	75 700,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	190 000,0	197 600,0	205 500,0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,0	0,0	0,0
		<b>Прочие расходы</b>			
<b>ВСЕГО бюджетная заявка:</b>			<b>23 107 400,0</b>	<b>24 008 100,0</b>	<b>25 018 600,0</b>

\*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель:

Евшакова Н.Г.

Главный бухгалтер:

Дроздова Н.А.

Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 22"

**1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	705.091.310
Отраслевой код	2301170505005001

**1. Расчеты (обоснования) на фонд оплаты труда учреждений (КВР - 111)**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по штатному расписанию в месяц на последнюю отчетную дату, руб.	Индексация расчетной величины для определения окладов в 2024 году	Плановый ФОТ с учетом индексации, в месяц, руб.	план на 2025 год	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
							Потребность на год, руб. (гр.6 x 12)	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
111	211	Заработная плата	Заработная плата сотрудников учреждения	434 529,38	1,27	551 800,00	6 621 600,00	6 398 200,00	6 855 300,00	7 129 500,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00		2 500,00		30 000,00	31 200,00	32 400,00
<b>ИТОГО КВР 111</b>				<b>437 029,38</b>	<b>1,27</b>	<b>554 300,00</b>	<b>6 621 600,00</b>	<b>6 628 200,00</b>	<b>6 886 500,00</b>	<b>7 161 900,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР - 112)**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	вид расходов	Размер (средний размер) выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество работников, руб.	Количество выплат в год на одного работника	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
							Сумма, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	212	Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (суточные)				0,00	0,00	0,00
112	226	Прочие работы, услуги	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				0,00	0,00	0,00
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу находящ. в отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО по КВР 112</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР-119)**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма взноса, руб. (гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации	30,2%	6 398 200,00	1 992 600,00	2 079 100,00	2 162 300,00
			в том числе:		x			
			обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30,00%		1 979 360,00	2 056 590,00	2 138 850,00
			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%		13 140,00	13 800,00	14 300,00
<b>ИТОГО по КВР 119</b>						<b>1 992 600,00</b>	<b>2 079 100,00</b>	<b>2 162 300,00</b>

**4. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244,247)**

**4.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи**

план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
------------------	------------------	------------------

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров (точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма в год,	Сумма в год,	Сумма в год,
							руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	221	Услуги связи	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	400	12 500,00	13 200,00	16 300,00
			Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	200	8 800,00	11 100,00	11 100,00
			Услуги интернет-провайдеров	2	12	2250	54 000,00	54 000,00	54 000,00
			Прочие услуги (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО по КОСГУ 221</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>81 400,00</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб (гр. 5 x гр. 6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	222	Транспортные услуги	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2		0,00		
<b>ИТОГО по КОСГУ 222</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
							Сумма, руб (гр. 6 x гр. 7)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	223	Коммунальные услуги	Электроснабжение	квт	132 419,00	14,86	1 967 700,00	2 056 300,00	2 148 800,00
247	223	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал	583,98	3 113,86	1 818 600,00	1 900 300,00	1 986 300,00
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на ГВС	Гкал	80,78	3 113,86	251 500,00	262 900,00	272 800,00
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на теплоноситель	м3	931,00	51,99	48 500,00	50 500,00	54 200,00
244	223	Коммунальные услуги	Холодное водоснабжение	м3	3 316,00	34,00	112 750,00	117 260,00	121 950,00
244	223	Коммунальные услуги	Водоотведение	м3	4 247,00	45,46	193 150,00	200 876,00	208 900,00
244	223	Коммунальные услуги	Поверхностные стоки	м3	1 738,94	45,46	79 100,00	82 300,00	85 450,00
244	223	Коммунальные услуги	Негативное воздействие	м3	5 985,94	22,73	136 100,00	154 964,00	190 200,00
244	223	Коммунальные услуги	Обращение с ТКО	м3	105,60	1 058,70	111 800,00	116 300,00	121 000,00
<b>ИТОГО по КОСГУ 223</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 719 200,00</b>	<b>4 941 700,00</b>	<b>5 189 600,00</b>

\*-расчет годовых лимитов потребления прилагается в отдельной таблице

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество платежей	Ставка арендной платы в месяц, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 5xгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						
<b>ИТОГО по КОСГУ 224</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб (гр. 5xгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	Дератизация	12	1830	21 960,00	23 000,00	24 000,00
			дезинсекция, дезинфекция	2	4300	8 600,00	9 100,00	10 200,00
			заправка картриджей	40	700	28 000,00	40 200,00	40 200,00
			перезарядка огнетушителей	6	1200	7 200,00	8 000,00	8 400,00
			промывка, опрессовка систем отопления	2	27000	54 000,00	60 000,00	62 400,00
			обслуживание АПС (пожарной сигнализации)	12	12000	144 000,00	160 000,00	166 400,00
			вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны	12	8800	105 600,00	129 000,00	134 160,00
			обслуживание тревожной кнопки	12	2000	24 000,00	30 000,00	31 200,00
			обслуживание автоматических тепловых пунктов	12	6700	80 400,00	83 600,00	87 000,00
			обслуживание видеонаблюдения	12	500	6 000,00	8 000,00	8 000,00
			измерение сопротивления изоляции (по графику 1 раз в 3 года)	2	30000	60 000,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования			55 900,00	60 000,00	64 940,00			

		обслуживание оборудования	3	10056	30 240,00	40 000,00	40 000,00
		прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)					
		санитарные обработки по предписаниям надзорных органов					
<b>ИТОГО по КОСГУ 225</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>625 900,00</b>	<b>650 900,00</b>	<b>676 900,00</b>

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	226	Прочие работы, услуги	оплата договоров на выезд вневедомственной охраны, обслуживание кнопки	12	3000	36 000,00	37 368,00	39 000,00
			обслуживание ИС	12	7 500	90 000,00	93 420,00	97 200,00
			подписка ИТС	1	18 000	18 000,00	18 684,00	20 100,00
			мед. обследование сотрудников (кол-во чел.*сумму на чел.)	62	2 000,0	124 000,00	128 712,00	133 900,00
			Сан.минимум (кол-во чел.* на сумму на 1 чел.)	62	500,0	31 000,00	32 178,00	33 500,00
			исследования и замеры по программе производственного контроля	62	1 000,0	62 000,00	64 356,00	67 200,00
			специальная оценка рабочих мест (кол-во чел.*сумму на чел.)			0,00	95 055,00	0,00
			оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации	14	8000	206 136,56	123 179,95	283 036,00
			прочие услуги (расшифровать)			0,00	0,00	0,00
		физическая охрана	12	61750	1 482 000,00	1 538 316,00	1 599 900,00	
		Выезд Росгвардии	12	6288,62	75 463,44	78 331,05	81 464,00	
					0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО по КОСГУ 226</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 124 600,00</b>	<b>2 209 600,00</b>	<b>2 355 300,00</b>	

#### 4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	227	Страхование						
<b>ИТОГО по КОСГУ 227</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	310	Увеличение стоимости основных средств	Мебель в группы	30	5 600,00	168 000,00	184 784,00	184 784,00
			Оборудование	10	11200	112 000,00	106 416,00	118016
<b>ИТОГО по КОСГУ 310</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>280 000,00</b>	<b>291 200,00</b>	<b>302 800,00</b>	

#### 4.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество детей	Количество детодней/месяцев	Стоимость питания в день, руб./в мес./плд.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
							Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	Приобретение продуктов питания						
			Общая сумма необходимая на питание на год	191	150	280	8 022 000,00	8 342 900,00	8 676 700,00
			Количество льготников в перерасчете на 100%	24					
		Сумма родительской платы в год (внебюджет)	167	7,5	2500	3 131 300,00	3 256 600,00	3 386 900,00	
<b>ИТОГО по КОСГУ 342</b>						<b>4 890 700,00</b>	<b>5 086 300,00</b>	<b>5 289 800,00</b>	

#### 4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00		
						0,00		
						0,00		
<b>ИТОГО по КОСГУ 343</b>						<b>0,00</b>		

#### 4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	Комплект для ремонта системы отопления	15	3000,0	45000,0	51810,0	53 800
			Комплект для ремонта системы водоснабжения	15	1800,0	35000,0	31390,0	32 700
<b>ИТОГО по КОСГУ 344</b>						<b>80 000,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>86 500,00</b>

#### 4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Комплекты постельного белья	60	1 050,00	70 000,00	72 800,00	75 700,00
<b>ИТОГО по КОСГУ 345</b>						<b>70 000,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>75 700,00</b>

#### 4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	зап.части ко всем видам оборудования, вычислительной техники, картриджи	20	2000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			скоблыватели, файлы, клей-карандаш, папки)	150	420	63 000,00	63 000,00	63 000,00
			хозяйственный инвентарь (швабры, ведра, лопаты, грабли, плэнг)	80	400	32 000,00	39 400,00	39 400,00
			хозяйственные расходы ( порошек, чистящие средства, туалетная бумага, тряпки)	80	450	36 000,00	36 000,00	36 000,00
			посуда (кружки, тарелки, графины)	40	350	19 000,00	19 200,00	27 100,00
<b>ИТОГО по КОСГУ 346</b>						<b>190 000,00</b>	<b>197 600,00</b>	<b>205 500,00</b>

#### 4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	грамоты, дипломы, благодарственные письма изготовление бланков строгой отчетности					
<b>ИТОГО по КОСГУ 349</b>						<b>0,00</b>		

### 5. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

#### 5.1. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
					Сумма исчисленного налога, руб. (гр.4 х гр.5)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	291	Налоги, пошлины и сборы	55 119 884,09	2,2%	1 159 700,00	1 159 700,00	1 159 700,00
<b>ИТОГО по КОСГУ 291</b>					<b>1 159 700,00</b>	<b>1 159 700,00</b>	<b>1 159 700,00</b>

#### 5.2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на землю

план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
------------------	------------------	------------------

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Кадастровый номер земельного участка	Площадь участка по кадастровому плану, кв.м.	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.6 x гр.7)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	291	Налоги, пошлины и сборы	47:25:0102007:25	4759	12168144,33	1,50%	182 522,16	182 522,16	182 522,16
			47:25:0102024:116	2158	5909359,3	1,50%	88 640,39	88 640,39	88 640,39
<b>ИТОГО по КОСГУ 291</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>271 200,00</b>	<b>271 200,00</b>	<b>271 200,00</b>

6. Расчет (обоснования) на уплату прочих налогов, сборов, уплата иных платежей (КВР 851,852)

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
				Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
852	291	Налоги, пошлины и сборы	госпошлина			
			транспортный налог			
<b>ИТОГО по КОСГУ 291</b>				<b>0,00</b>		

7. Расчеты (обоснования) прочих расходов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
				Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО</b>				<b>0</b>		

план на 2025 год      план на 2026 год      план на 2027 год

<b>ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)</b>	<b>23 100 800,00</b>	<b>24 008 100,00</b>	<b>25 018 600,00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

Руководитель: Елдакова Н.Г.

Главный бухгалтер: Дроздова Н.А.



**МБДОУ "Детский сад № 22"**

*(наименование учреждения)*

**СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)**

**(областной бюджет)**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	<b>705.030.317</b>
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

Плановые показатели по контингенту на 2025 год	кол-во чел.
Численность воспитанников раннего возраста от 1 до 3 лет	52
Численность воспитанников старше 3 лет	139
<b>ВСЕГО количество воспитанников 2025 г.</b>	<b>191</b>

(руб.)

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2025 год (руб.)*	Утверждено на 2026 год (руб.)	Утверждено на 2027 год (тыс.руб.)
111	211	Зарботная плата	26 342 500,0	26 342 500,0	26 342 500,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,0	180 000,0	180 000,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	7 955 500,0	7 955 500,0	7 955 500,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0,0	0,0	0,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
<b>ВСЕГО бюджетная заявка:</b>			<b>34 478 000,0</b>	<b>34 478 000,0</b>	<b>34 478 000,0</b>

\*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель

Евшакова Н.Г.

Главный бухгалтер:

Дроздова Н.А.



**1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	705.030.317
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

**1. Расчеты (обоснования) на фонд оплаты труда учреждений (КВР - 111)**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по штатному расписанию в месяц на последнюю отчетную дату, руб.	Исполнение бюджета в 2024 году	Планоый ФОТ с учетом индексации, в месяц, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
							Потребность на год, руб. (гр.6 х 12)	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	211	Заработная плата	Заработная плата	1 974 789,49	1.15	2 270 816,67	27 249 800,00	26 342 500,00	26 342 500,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня отпуска	15 000,00				180 000,00	180 000,00
<b>ИТОГО КВР 111</b>				<b>1 989 789,49</b>		<b>2 270 816,67</b>	<b>27 249 800,00</b>	<b>26 522 500,00</b>	<b>26 522 500,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР - 112)**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	вид расходов	Размер (средний размер) выплаты (пособия) на одного	Количество работников, руб.	Количество выплат в год на одного	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							(гр.5 х гр.6 х 7)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (откомандирование)				0,00	0,00	0,00
112	226	Прочие работы, услуги	возмещение				0,00	0,00	0,00
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу находящ. в отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО по КВР 112</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	государственного внебюджетного фонда	Ставка, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. (гр.5 х гр.6)	план на 2025 год	план на 2027 год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации	30,2%	26 342 500,00	7 955 500	7 955 500	7 955 500
			в том числе:			x	x	x
			обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30,00%		7 902 750	2 386 650	2 386 650
			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%		52 750	52 750	52 750
<b>ИТОГО по КВР 119</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 955 500,00</b>	<b>7 955 500,00</b>	<b>7 955 500,00</b>

**4. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244,247)**

**4.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров (точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу в месяц, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	221	Услуги связи	Абонентская плата за абонентской номер	6	12	900			
			Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений						
			Услуги интернет-провайдеров						
			Прочие услуги (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО по КОСГУ 221</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	222	Транспортные услуги	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2		0,00		
<b>ИТОГО по КОСГУ 222</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Цена	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
-----	-------	--------------------	-----------------------	------------	------	------------------	------------------	------------------

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
							(гр. 6 x гр.7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	223	Коммунальные услуги	Электроснабжение	квт					
247	223	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал					
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на ГВС						
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на тепло	м3					
244	223	Коммунальные услуги	Холодное водоснабжение	м3					
244	223	Коммунальные услуги	Водоотведение	м3					
244	223	Коммунальные услуги	Поверхностные стоки	м3					
244	223	Коммунальные услуги	Негативное воздействие	м3					
244	223	Коммунальные услуги	Обращение с ТКО	м3					
<b>ИТОГО по КОСГУ 223</b>							0,00	0,00	0,00

\*расчет годовых лимитов потребления прилагается в отдельной таблице

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество платежей	Ставка арендной платы в месяц, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Стоймость с учетом НДС, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО по КОСГУ 224</b>						0,00	0,00	0,00

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год		
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	Дератизация			0,00	0,00	0,00		
			лежисекция							
			дезинфекция					0,00	0,00	
			заправка картриджа					0,00	0,00	
			перезарядка огнетушителей					0,00	0,00	
			промывка, опрессовка систем отопления					0,00	0,00	
			обслуживание АПС (пожарной сигнализации)					0,00	0,00	
			вывод сигнала АПС на пулт пожарной охраны					0,00	0,00	
			обслуживание тревожной кнопки					0,00	0,00	
			обслуживание автоматических тепловых пунктов					0,00	0,00	
			обслуживание видеонаблюдения					0,00	0,00	
			измерение сопротивления изоляции (по графику 1 раз в 3 года)						0,00	0,00
			текущий ремонт оборудования						0,00	0,00
обслуживание оборудования						0,00	0,00			
прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)						0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00		
<b>ИТОГО по КОСГУ 225</b>						0,00	0,00	0,00		

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	226	Прочие работы, услуги	оплаты договоров на вывод вневедомственной охраны,			0,00		
			обслуживание кнопки					
			обслуживание ИС				0,00	
			подписка ИТС					
			мед. обследование сотрудников (кол-во чел *сумму на чел.)				0,00	
			Сан.минимум (кол-во чел * на сумму на 1 чел.)					
			исследования и замеры по программе производственного контроля				0,00	
			специальная оценка рабочих мест (кол-во чел *сумму на чел.)				0,00	
			оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации (расшифровать)					
			прочие услуги (расшифровать)					
физическая охрана					0,00			
						0,00		
<b>ИТОГО по КОСГУ 226</b>						0,00	0,00	0,00

#### 4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	227	Страхование				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

ИТОГО по КОСГУ 227			x	x	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	---	---	------	------	------

#### 4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	310	Увеличение стоимости основных средств				0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
ИТОГО по КОСГУ 310						x	x	0,00

#### 4.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество детей	Количество детей/месяцев	Стоимость питания в день, руб./в мес./р/дл.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания							
ИТОГО по КОСГУ 342									

#### 4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00		
						0,00		
						0,00		
ИТОГО по КОСГУ 343								

#### 4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	Электрика	1		60000,0		
			Сан техника			80000,0		
			Отделочные материалы			90000,0		
ИТОГО по КОСГУ 344						230 000,00		

#### 4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 346						x	x	0,00

#### 4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	граммоты, дипломы, благодарственные письма					
			изготовление бланков строгой отчетности					
ИТОГО по КОСГУ 349						x	x	0,00

### 5. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

#### 5.1. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год	
					Сумма исчисленного налога, руб. (гр.4 x гр.5)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	291	Налоги, пошлины и сборы	9 745 455,00	2,2%	214 400,00			
ИТОГО по КОСГУ 291						x	x	214 400,00

#### 5.2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на землю

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Кадастровый номер земельного участка	Площадь участка по кадастровому плану, кв. м.	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год	
							Сумма исчисленного налога, руб. (гр.6 x гр.7)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	291	Налоги, пошлины и сборы	47:25:0107012:9			1,50%				
ИТОГО по КОСГУ 291						x	x	0,00	0,00	0,00

#### 6. Расчет (обоснования) на уплату прочих налогов, сборов, уплата иных платежей (КВР 851,852)

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
				Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
852	291	Налоги, пошлины и сборы	госпошлина транспортный налог			

ИТОГО по КОСГУ 291		0,00	0,00	0,00
--------------------	--	------	------	------

7. Расчеты (обоснования) прочих расходов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
				Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО				0	0	0

<b>ВСЕГО расчеты (обоснования) по выпискам (рублей)</b>	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
	34 478 000,00	34 478 000,00	34 478 000,00

Руководитель: Евишкова Н.Г.  
 Главный бухгалтер: Дроздова Н.А.



Расчет планового фонда оплаты труда к ОБАСАМ (КВР 111,119)

КСИИ

705.091.310

Муниципальный бюджет

Наименование	Плановый ФОТ к штатному расписанию, согласованный	в том числе				Индексация на 2025 год	Плановый ФОТ в месяц с учетом индексации	кол-во месяцев	(руб.)		том числе выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	Годовой фонд оплаты труда работников	КВР	КОСГУ
		Сумма должностных окладов (МДО)	Уровень квалификации	Компенсационные выплаты	Стимулирующие выплаты				Годовой плановый фонд оплаты труда работников	Утверждено в бюджете на 2025 год				
1	2	2.1	2.2	2.3	2.4	3	4	5	6	7	8	9		
Заработная плата	434 529,39	301 810,99		11 994,00	120 724,40	1,27	551 800,00	12	6 621 600,00	6 621 600,00		6 598 200,00	111	211
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	x	166 600,00	12	1 999 200,00	1 999 200,00		1 992 600,00	119	213
<b>ИТОГО плановый ФОТ</b>	<b>434 529,39</b>	<b>301 810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 994,00</b>	<b>120 724,40</b>	<b>x</b>	<b>718 400,00</b>	<b>x</b>	<b>8 620 800,00</b>	<b>8 620 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 590 800,00</b>		
в том числе выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (из строк "заработная плата" и "начисления на выплаты по оплате труда")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	111	266
												<b>8 620 800,00</b>		

Расчет планового фонда оплаты труда к ОБАСАМ (КВР 111,119)

КСИИ

705.030.317

Областной бюджет

Наименование	Плановый ФОТ к штатному расписанию, согласованный	в том числе				Индексация на 2025 год	Плановый ФОТ в месяц с учетом индексации	кол-во месяцев	(руб.)		том числе выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	Объем средств для формирования	КВР	КОСГУ
		Сумма должностных окладов (МДО)	Уровень квалификации	Компенсационные выплаты	Стимулирующие выплаты				Годовой плановый фонд оплаты труда работников	Утверждено в бюджете на 2025 год				
1	2	2.1	2.2	2.3	2.4	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	1 974 789,48	1 018 052,07	90 469,71	63 551,10	802 716,60	1,15	2 270 816,67	12	27 249 800,00	26 480 600,00		26 342 500,00	111	211
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	x	685 783,33	12	8 229 400,00	7 997 400,00		7 955 500,00	119	213
<b>ИТОГО плановый ФОТ</b>	<b>1 974 789,48</b>	<b>1 018 052,07</b>	<b>90 469,71</b>	<b>63 551,10</b>	<b>802 716,60</b>	<b>x</b>	<b>2 956 600,00</b>	<b>x</b>	<b>35 479 200,00</b>	<b>34 478 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>34 298 000,00</b>		
в том числе выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (из строк "заработная плата" и "начисления на выплаты по оплате труда")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	111	266
												<b>34 478 000,00</b>		

Главный бухгалтер

Н А Дроздова



**1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	Субсидия на выплату компенсации части родительской платы
Код субсидии (КСИ)	705.030.348
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

№ п/п	Наименование показателя	Показатель		Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год	Сумма, руб.2027 год
1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	Среднегодовая численность получателей	56	333 300,00	333 300,00	333 300,00
<b>Всего объём средств на иные цели КСИ 705.030.348</b>		КВР/КОСГУ	360/296	<b>333 300,00</b>	<b>333 300,00</b>	<b>333 300,00</b>

Руководитель:

Евшакова Н.Г.

Гл.бухгалтер:

Дроздова Н.А.



**1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	Субсидия на выплату компенсации части родительской платы
Код субсидии (КСИ)	705.030.342
Отраслевой код	705.0701.1000000.000

№ п/п	Наименование показателя	Показатель		Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год	Сумма, руб.2027 год
1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	Среднегодовая численность получателей	56	333 300,00	333 300,00	333 300,00
<b>Всего объем средств на иные цели КСИ 705.030.342</b>		КВР/КОСГУ	360/296	<b>333 300,00</b>	<b>333 300,00</b>	<b>333 300,00</b>

Руководитель:

Евшакова Н.Г.

Гл.бухгалтер:

Дроздова Н.А.

