

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий (подпись, печать, утверждающего документа)
 Ванина О.А.
 (цифровая подпись)
 2025 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

от "15" 09 2025 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Верхнесалдинского
 муниципального округа Свердловской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
 учреждение "Детский сад № 41 "Петушок" комбинированного
 вида

Ед. измерения: руб.

Дата
 по сводному реестру
 глава по БК
 по сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 15.09 2025 |
| 906 |
| 6607008114 |
| 662301001 |

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

| Наименование показателя | Раздел, подраздел, целевая статья | Код по бюджетной классификац ии Российской федерации | КОСГУ | Сумма, рублей | | |
|--|--------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| | | | | на 2025г. Текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало текущего года | X | X | X | 457 642,87 | | |
| 200 5 200 | 0701 00 000 00000 | 510 | | 209 175,52 | | |
| 200 5 206 | 0701 00 000 00000 | 510 | | 2 828,19 | | |
| 999 0 001 | 0701 00 000 00000 | 510 | | 197 012,72 | | |
| 999 0 002 | 0701 00 000 00000 | 510 | | 39 241,51 | | |
| 999 0 004 | 0701 00 000 00000 | 510 | | 9 384,93 | | |
| Остаток средств на конец текущего года | X | X | X | | | |
| Доходы, всего: | X | X | X | 32 227 709,00 | 30 962 955,00 | 34 089 216,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | 120 | | | | |
| доходы от операционной аренды | 0701 00 000 00000 | 120 | 121 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | | 130 | | 31 354 966,00 | 30 962 955,00 | 34 089 216,00 |
| в том числе: | X | X | X | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0701 00 000 00000 | 130 | 131 | 28 705 760,00 | 28 313 749,00 | 31 440 010,00 |
| Оказание платных услуг | 0701 00 000 00000 | 130 | 131 | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего | | 140 | | | | |
| в том числе: | X | X | X | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0701 00 000 00000 | 140 | 141 | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 0701 00 000 00000 | 140 | 145 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего | | 150 | | 872 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0701 00 000 00000 | 150 | 152 | 772 743,00 | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0701 00 000 00000 | 150 | 155 | 100 000,00 | | |

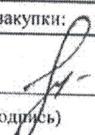
| | | | | | | |
|---|-------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0701 00 000 00000 | 150 | 162 | | | |
| Прочие доходы, всего: | | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Целевые субсидии | 0701 00 000 00000 | 180 | 189 | | | |
| пожертвования юридических и физических лиц | 0701 00 000 00000 | 180 | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов, всего: | | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания | 0701 00 000 00000 | 440 | 442 | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 0701 00 000 00000 | 440 | 446 | | | |
| Прочие поступления, всего | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | | | | |
| Расходы, всего: | | | | 32 685 351,87 | 30 962 955,00 | 34 089 216,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | | 110 | | 25 892 361,00 | 26 337 311,00 | 28 035 290,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | | 111 | | 19 886 605,00 | 20 228 349,00 | 21 532 481,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | 111 | 211 | 4 766 172,00 | 5 105 408,00 | 5 309 624,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | 111 | 266 | 27 600,00 | | |
| 200 3 204 | 0701 10 101 45110 | 111 | 211 | 15 020 833,00 | 15 122 941,00 | 16 222 857,00 |
| 200 3 204 | 0701 10 101 45110 | 111 | 266 | 72 000,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 119 | | 6 005 756,00 | 6 108 962,00 | 6 502 809,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | | 6 005 756,00 | 6 108 962,00 | 6 502 809,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | 119 | 213 | 1 447 719,00 | 1 541 833,00 | 1 603 506,00 |
| 200 3 204 | 0701 10 101 45110 | 119 | 213 | 4 558 037,00 | 4 567 129,00 | 4 899 303,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего; | | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 0701 10 102 27000 | 850 | | 130 984,00 | 127 878,00 | 124 771,00 |
| из них: | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельный налог в том числе: | | 851 | | 130 984,00 | 127 878,00 | 124 771,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | 851 | 291 | 130 984,00 | 127 878,00 | 124 771,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 291 | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | X | X | 6 662 006,87 | 4 497 766,00 | 5 929 155,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0701 10 102 27000 | 243 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего: | | 244 | | 6 662 006,87 | 4 497 766,00 | 5 929 155,00 |
| В том числе: | | | | | | |
| Услуги связи, всего: | | 244 | 221 | 17 121,00 | 0,00 | 17 121,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | 17 121,00 | | 17 121,00 |
| Коммунальные услуги, всего: | | 244 | 223 | 118 763,00 | 116 593,00 | 118 763,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | 118 763,00 | 116 593,00 | 118 763,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего: | | 244 | 225 | 399 633,52 | 0,00 | 140 000,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | 107 558,00 | | 140 000,00 |
| 200 3 206 | 0701 10 101 45120 | | | | | |
| 200 5 200 | 0701 10 102 27000 | | | 180 675,52 | | |
| 906 1 001 | 0701 10 416 27000 | | | 111 400,00 | | |
| Прочие работы, услуги, всего: | | 244 | 226 | 907 473,00 | 26 711,00 | 297 779,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | 196 943,00 | | 270 000,00 |
| 200 3 206 | 0701 10 101 45120 | | | 25 687,00 | 26 711,00 | 27 779,00 |
| 200 5 200 | 0701 10 102 27000 | | | 13 500,00 | | |
| 906 1 003 | 0701 10 420 27000 | | | 661 343,00 | | |

99
Ог
90
УЕ
200
200
200
200
999
Ув
200
999
Ув
все
200
200
999
Ув
200
999
Ув
зап
200
200
200
200
999
Заку
200
200
кап
госуд
Вып
в том
налог
налог
проч
Проч
из них
возврат

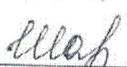
| | | | | | | |
|---|-------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 999 0 000 | 0701 00 000 00000 | | | 10 000,00 | | |
| Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906 1 003 | 0701 10 420 27000 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего: | | 244 | 310 | 292 731,35 | 101 768,00 | 283 831,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | | | 176 000,00 |
| 200 3 206 | 0701 10 101 45120 | | | 95 948,00 | 101 768,00 | 107 831,00 |
| 200 5 200 | 0701 10 102 27000 | | | 12 906,00 | | |
| 200 5 206 | 0701 10 101 45120 | | | 2 828,19 | | |
| 999 0 000 | 0701 00 000 00000 | | | 181 049,16 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания, всего: | | 244 | 342 | 2 950 594,00 | 2 464 605,00 | 2 990 250,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | | | |
| 999 0 000 | 0701 00 000 00000 | | | 485 989,00 | | 525 645,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов, всего: | | 244 | 344 | 2 464 605,00 | 2 464 605,00 | 2 464 605,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | | | 70 000,00 |
| 200 3 206 | 0701 10 101 45120 | | | | | 70 000,00 |
| 999 0 000 | 0701 00 000 00000 | | | 8 500,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего: | | 244 | 345 | 168 690,00 | 79 100,00 | 79 100,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | | | |
| 999 0 000 | 0701 00 000 00000 | | | 168 690,00 | 79 100,00 | 79 100,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего: | | 244 | 346 | 214 095,00 | 155 501,00 | 252 111,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | | | 96 610,00 |
| 200 3 206 | 0701 10 101 45120 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 200 5 200 | 0701 10 102 27000 | | | 2 094,00 | | |
| 999 0 000 | 0701 00 000 00000 | | | 162 001,00 | 105 501,00 | 105 501,00 |
| Закупка энергетических ресурсов, всего: | | 247 | 223 | 1 584 406,00 | 1 553 488,00 | 1 680 200,00 |
| 200 1 200 | 0701 10 102 27000 | | | | | |
| 200 5 200 | 0701 10 102 27000 | | | 1 584 406,00 | 1 553 488,00 | 1 680 200,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего : | | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 0701 00 000 00000 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 0701 00 000 00000 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 0701 00 000 00000 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 610 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма руб. | | |
|----------|---|------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | на 2025г. Текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 6 662 006,87 | 4 497 766,00 | 5 929 155,00 |
| 1.1. | в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 6 662 006,87 | 4 497 766,00 | 5 929 155,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 894 418,71 | 1 848 560,00 | 3 279 949,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 894 418,71 | 1 848 560,00 | 3 279 949,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 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 | 26420 | x | 772 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 772 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 994 845,16 | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 994 845,16 | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 6 662 006,87 | 4 497 766,00 | 5 929 155,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 6 662 006,87 | 4 497 766,00 | 5 929 155,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения  Занина О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»  Соболева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Шалаева Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МБДОУ № 41 "Петушок"**

Расчет плановых поступлений доходов от собственности

| № п/п | Наименование показателя | Код дохода | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | Планируемый объем предоставлен ия имущества в аренду (в натуральных показателях) | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---------------|--|------------|--|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | | | | | | |
| 2 | Доходы от плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | | | | | | |
| Итого: | | | | x | | | |

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

| № п/п | Наименование показателя | Код дохода | Плата (тариф) за единицу услуги | Планируемый объем оказания | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | текущий | первый год | второй год |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания | 200 1 200 | | | 8 883 255,00 | 8 445 200,00 | 10 132 240,00 |
| | | 200 3 204 | | | 19 650 870,00 | 19 690 070,00 | 21 122 160,00 |
| | | 200 3 206 | | | 171 635,00 | 178 479,00 | 185 610,00 |
| | | Итого | | | 28 705 760,00 | 28 313 749,00 | 31 440 010,00 |
| 2 | Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания | | | | | | |
| 3 | Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в том числе: | | | | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 |
| | платные образовательные услуги | | | | | | |
| | поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников | | | | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 | 2 649 206,00 |
| | родительская плата при посещаемости 80% | 999 0 001 | 38 731,08 | 71 | 2 199 925 | 2 199 925 | 2 199 925 |
| | родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50% | | 19 365,54 | 29 | 449 281 | 449 281 | 449 281 |
| | родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100% | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | | | | | | |
| 5 | Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | | | | | | |
| Итого: | | | | x | 31 354 966,00 | 30 962 955,00 | 34 089 216,00 |

Расчеты плановых показателей в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

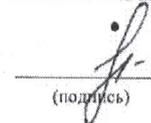
| № п/п | Наименование показателя | Код дохода | Сумма, руб. | | |
|---------------|---|------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | на 20 год текущий | на 20 год первый год | на 20 год второй год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения | | | | |
| 2 | Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | | | | |
| 3 | Прочие поступления в виде принудительного изъятия | | | | |
| Итого: | | x | | | |

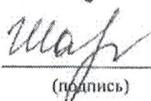
Расчет плановых показателей по безвозмездным поступлениям

| № п/п | Наименование показателя | Код субсидии | Сумма, руб. | | |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|--|--|
| | | | на 2025 год текущий финансовый год | на 2026 год первый год планового периода | на 2027 год второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым в том числе: | | 772 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации | 906 1 001 | 111 400,00 | | |
| | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций | 906 1 003 | 661 343,00 | | |
| 2 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| 3 | Пожертвования, всего | 999 0 002 | 100 000,00 | | |
| | в том числе: | | | | |
| | пожертвования физических лиц | | 100 000,00 | | |
| 4 | Прочие безвозмездные поступления, всего | | | | |
| Итого: | | x | 872 743,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

| № п/п | Наименование показателя | Код дохода | Сумма, руб. | | |
|---------------|--|------------|------------------------------------|--|--|
| | | | на 2025 год текущий финансовый год | на 2026 год первый год планового периода | на 2027 год второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | | |

Руководитель учреждения  Заннина О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.И.Шалаева
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 41 "Петушок"
на 2025 год**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания
Структура фонда оплаты труда

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г. | Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г. | Сумма в год |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФОТ педагогических работников | 200 3 204 | 968 047,85 | 968 047,85 | 11 616 573 |
| | должностной оклад | | 572 196,70 | 572 196,70 | 6 866 360 |
| | компенсационные выплаты | | 47 499,26 | 47 499,26 | 569 991 |
| | стимулирующая часть | | 222 084,78 | 222 084,78 | 2 665 017 |
| | компенсационные выплаты (уральский) | | 126 267,11 | 126 267,11 | 1 515 205 |
| 2 | ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе | 200 3 204 | 286 650,04 | 298 802,87 | 3 476 259 |
| | должностной оклад | | 177 594,80 | 185 586,57 | 2 155 113 |
| | компенсационные выплаты | | 4 611,52 | 4 611,52 | 55 338 |
| | стимулирующая часть | | 67 054,58 | 69 630,49 | 812 382 |
| | компенсационные выплаты | | 37 389,14 | 38 974,29 | 453 426 |
| Итого: | | | x | x | 15 092 832,00 |
| 3 | ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе | 200 1 200 | 395 036,84 | 412 813,50 | 4 793 772 |
| | должностной оклад | | 243 246,00 | 254 192,07 | 2 951 790 |
| | компенсационные выплаты | | 10 647,80 | 10 647,80 | 127 774 |
| | стимулирующая часть | | 89 616,50 | 94 128,39 | 1 088 934 |
| | компенсационные выплаты | | 51 526,54 | 53 845,24 | 625 274 |
| Итого: | | | x | x | 19 886 604,00 |

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**
КВР 111

| № п/п | Наименование показателя | целевая статья | Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г. | Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г. | Сумма в год |
|---------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФОТ педагогических работников | 200 3 204 | 962 047,85 | 962 047,85 | 11 544 574 |
| 3 | ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе | | 286 650,04 | 298 802,87 | 3 476 259 |
| Итого: | | | x | x | 15 020 833 |
| 5 | ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе | 200 1 200 | 392 736,84 | 410 513,50 | 4 766 172 |
| Итого: | | | x | x | 4 766 172 |

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)
КВР 111

| | Наименование показателя | код субсидии | Средняя сумма выплаты | Количество месяцев | Сумма, руб. (гр 4 x гр 5) |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 200 3 204 | 6 000,00 | 12 | 72 000,00 |
| 2 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 200 1 200 | 2 300,00 | 12 | 27 600,00 |
| Итого: | | | x | x | 99 600 |

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)
КВР 112

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5) |
|---------------|--|--------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 200 3 204 | | | | 0 |
| Итого: | | | x | x | | 0 |

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в КВР 119

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Ставка | Сумма взноса, руб |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Начисления на выплаты по оплате труда | 200 3 204 | 15 092 833 | 30,2% | 4 558 037 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 200 1 200 | 4 793 772 | 30,2% | 1 447 719 |
| Итого: | | | x | | 6 005 756,00 |

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

КВР 851

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Налог на имущество | 200 1 200 | 5 953 818,2 | 2,2% | 130 984,00 |
| Итого: | | | x | | 130 984 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату экономических санкции (295)

КВР 853

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Количество | Средняя стоимость работ (услуг), руб | Количество раз (месяцев) | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|---------------|--|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | возврат в бюджет (по внутреннему финансовому контролю) | 200 5 200 | | | 1 | 0,00 |
| Итого: | | | x | | | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Количество номеров/минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|---------------|--|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Предоставление в пользование абон. линии | 200 1 200 | 1 | 12 | 321,6 | 3 859 |
| 2. | предоставление местных тел. | | 120 | 12 | 0,876 | 1 262 |
| 3 | Интернет | | 1 | 12 | 1000 | 12 000 |
| Итого: | | | x | x | x | 17 121 |

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Объем | Количество работ (услуг) | Тариф с НДС | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|-------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение | | 29 552,00 | | 10,083840 | 297 991,64 |
| 2 | Тепловая энергия (январь-июнь) | | 219,250 | | 2 457,76 | 538 863,88 |
| 3 | Тепловая энергия (июль-декабрь) | | 219,250 | | 2 777,24 | 608 909,87 |
| 4 | Теплоноситель | | 14,86 | | 55,12 | 819,08 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|--|------------------|----------------|
| 5 | Теплоноситель | 200 1 200 | 14,86 | | 63,43 | 942,57 |
| 5 | Холодное водоснабжение (январь-июнь) | | 967,41 | | 33,564 | 32 470,15 |
| 5 | Холодное водоснабжение (июль-декабрь) | | 967,41 | | 37,960 | 36 722,88 |
| 5 | Водоотведение (январь-июнь) | | 967,41 | | 21,672 | 20 965,71 |
| 5 | Водоотведение (июль-декабрь) | | 967,41 | | 24,972 | 24 158,16 |
| | Плата за негативное воздействие | | 967,41 | | 23,322 | 22 561,94 |
| | Итого: | | | | | 136 879 |
| | | | | | 1 584 406 | |

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)
КВР 244

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Объем | Количество работ (услуг) | Тариф с НДС | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|-------|-------------------------|--------------|----------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Вывоз ТКО | 200 1 200 | 4,860 | 6 | 1 989,46 | 58 012,65 |
| 6 | Вывоз ТКО | | 4,860 | 6 | 2 082,96 | 60 749,67 |
| | Итого: | | x | x | | 118 762,32 |
| | | | | | | 118 763 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Объем | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|-------|---|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дератизация помещений | 200 1 200 | 50 | 4 | 7,20 | 1 440,00 |
| 2 | Дезинсекция помещений | | 200,0 | 12 | 12,00 | 23 300,00 |
| 3 | Дезинсекция помещений против мух | | 100 | 12 | 6,00 | 7 191,00 |
| 4 | Аккарицидная обработка территории | | 0,778 | 9688 | 1 | 7 593,98 |
| 5 | Техническое обслуживание инженерных систем | | 1116,5 | 6 | 7,20 | 48 232,80 |
| 6 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 1 | 4 | 3 600,00 | 14 400,00 |
| 7 | Техническое обслуживание тревожной сигнализации | | 1 | 12 | 450,00 | 5 400,00 |
| | Итого: | x | x | x | | 107 558 |
| 8 | Замена оконного блока | 200 5 200 | 1 | | 121 023,46 | 121 023,46 |
| 9 | Гидравлические испытания | | 1 | | 59 652,06 | 59 652,06 |
| | Итого: | x | x | x | | 180 675,52 |
| | Всего: | | | | | 288 233,52 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Количество | Средняя стоимость работ (услуг), руб | Количество раз (месяцев) | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|-------|--|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client | 200 1 200 | 1 | 2 500,00 | 1 | 2 500,00 |
| 2 | Хостинг | | 1 | 11 700 | 1 | 11 700,00 |
| 3 | Использование Контур Экстерн | | 1 | 4 000 | 1 | 4 000,00 |
| 4 | Услуги технической поддержки, и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга | | 1 | 3240 | 12 | 38 880,00 |
| 5 | Периодический медицинский осмотр | | 33 | 2 100,00 | 1 | 69 300,00 |
| 6 | Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН) | | 33 | 626 | 1 | 20 658,00 |
| 7 | Лабораторные исследования и замеры физических факторов | | 1 | 30657 | 1 | 30 657,00 |
| 8 | Реагирование на тревожный сигнал | | 1 | 1604 | 12 | 19 248,00 |
| | Итого: | | | | | 196 943 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

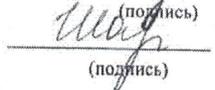
КВР 244

| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр4 x гр 5) |
|-------|--|--------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мыло туалетное | 200 1 200 | | 250,00 | |
| 2 | Чистящее, дезинфицирующее средство | | | 125,00 | |
| 3 | Деохлор | | | 3,80 | |
| 4 | Картридж | | | 2 500,00 | |
| | | | | | 0 |
| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр4 x гр 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тактильные таблички | 200 5 200 | 2 | 1 047,00 | 2 094,00 |
| | | | | | 2 094,00 |
| 2 | Материалы для художественного творчества | 200 3 206 | 500 | 100,00 | 50 000,00 |
| | | | | | 50 000,00 |
| | Итого: | | x | x | 52 094,00 |

Руководитель учреждения


(подпись)

Исполнитель


(подпись)

О.И. Заинна

(расшифровка подписи)

Н.И. Шалаева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 41 "Петушок"
на 2025 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244**

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Объем | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|-------|-------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ремонт козырьков | 906 1 001 | 1 | 1 | 111 400,00 | 111 400 |
| | Итого: | x | x | x | | 111 400 |

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244**

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Количество (услуг, чел/час) | Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб | Количество раз (месяцев) | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Физическая охрана | 906 1 003 | 2593,50 | 255 | | 661 343 |
| | Итого: | | x | x | | 661 343,00 |

Руководитель учреждения _____

(подпись)

О.И Занина

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Н.И.Шалаева

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 41 "Петушок"
на 2025 год.**

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

**Расчет (обоснование) расходов на штрафные и другие экономические санкции (295)
КВР 853**

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Показатель объема годовой | Сумма штрафа | Количество раз (месяцев) | Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6) |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Административный штраф | 999 0 001 | | | | - |
| | Итого: | | x | | | - |

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244**

| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр5) |
|-------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги типографии | 999 0 002 | 1 | 10000 | 10 000,00 |
| | Итого: | | x | | 10 000,00 |

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244**

| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр5) |
|-------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | клумба для участка | 999 0 002 | 2 | 4955 | 9 910,00 |
| 2 | игрушки | остатки | | | 14 241,51 |
| 3 | игрушки | 999 0 002 | 10 | 4000 | 40 000,00 |
| 4 | Мебель | 999 0 001 | 3 | 23337,33 | 70 012,72 |
| 5 | Стул детский | остатки | 15 | 2500 | 37 500,00 |
| 6 | Мебель | 999 0 009 | 1 | 9384,93 | 9 384,93 |
| | Итого: | | x | | 181 049,16 |

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*
КВР 244**

| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр5) |
|-------|--------------------------------|--------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | 999 0 001 | 86 | 28 658,20 | 2 464 605 |
| | Итого: | | x | | 2 464 605,00 |

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)
КВР 244**

| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр4 x гр 5) |
|-------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сантехническое оборудование | 999 0 001 остатки | 4 | 2 125,00 | 8 500,00 |
| | Итого: | | x | x | 8 500,00 |

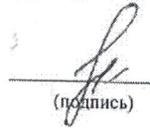
**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)
КВР 244**

| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр4 x гр 5) |
|-------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | полотенце махровое | 999 0 001 | 50 | 150,00 | 7 500 |
| 2 | КПБ | | 80 | 895,00 | 71 600 |
| 3 | Полотенце | 999 0 001 | 50 | 120,00 | 6 000 |
| 4 | постельное белье | (остатки) | 50 | 1 500,00 | 75 000 |
| 5 | гимнастерка | 999 0 002 | 10 | 859,00 | 8 590 |
| | Итого: | | x | x | 168 690 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)
КВР 244

| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Норма на 12 месяцев | Средняя стоимость, руб | Количество групп | Сумма, руб. (гр4 x гр 5) |
|---------------|--|--------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мыло хозяйственное | 999 0 001 | 21,6 | 62,00 | 6 | 8 035 |
| 2 | Мыло туалетное | | 6 | 140,00 | 6 | 5 040 |
| 3 | Сода кальцинированная | | 54 | 26,00 | 6 | 8 424 |
| 4 | Чистящее средство | | 3,6 | 125,00 | 6 | 2 700 |
| 5 | Прошок стиральный | | 53,4 | 140,00 | 6 | 44 856 |
| 6 | Ткань для пола | | 6 | 40,00 | 6 | 1 440 |
| 7 | ДЕО-хлор | | 1044 | 3,20 | 6 | 20 045 |
| 8 | Туалетная бумага | | 60 | 15,00 | 6 | 5 400 |
| 9 | Посуда | | 10 | 956,10 | | 9 561,00 |
| 10 | детская художественная литература | 999 0 002 | | | | 10 000,00 |
| 11 | Картридж | 999 0 002 | | 2 500,00 | 2,00 | 5 000,00 |
| 12 | Краска для оформления прогулочных участков | | | | | 41 500,00 |
| Итого: | | | x | x | 0,00 | 162 001,00 |

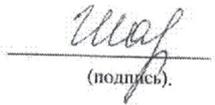
Руководитель учреждения


(подпись)

О.И Зайина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.И.Шалаева

(расшифровка подписи)

б.
х гр

000,00
000,00

910,00
241,51
000,00
012,72
500,00
384,93
049,16

464 605
4 605,00

500,00
500,00

7 500
71 600
6 000
75 000
8 590
168 690