

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ _____ от _____ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение

МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"

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		1 593 800,00							1 593 800,00	1 657 600,00	1 723 900,00
4	0701	705.030.317						72 470 700,00			72 470 700,00	72 470 700,00	72 470 700,00
4	0701	705.091.310						24 233 800,00			24 233 800,00	25 212 800,00	26 257 800,00
5	1004	705.030.348							202 000,00		202 000,00	202 000,00	202 000,00
ИТОГО			0,00	1 593 800,00		0,00	0,00	96 704 500,00	202 000,00		98 500 300,00	99 543 100,00	100 654 400,00

Руководитель

Морозова В.В.

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 № 12 компенсирующего вида"

(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	1 593 800,0	1 657 600,0	1 723 900,0
705.050.374	510	Прочие иные плановые поступления	34 545,78		
Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:			1 593 800,00	1 657 600,00	1 723 900,00
		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	1 593 800,00	1 657 600,00	1 723 900,00

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			
		Итого расходов по коду доходов 705.050.371	0,0	0,0	0,0

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			
		Итого расходов по коду доходов 705.050.372	0,0	0,0	0,0

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			
		Итого расходов по коду доходов 705.050.373	0,0	0,0	0,0

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	1 628 345,78	1 657 600,0	1 723 900,0
		Итого расходов по коду доходов 705.050.374	1 628 345,78	1 657 600,0	1 723 900,0

Руководитель

Главный бухгалтер:



Морозова В.В.

Дроздова Н.А.

аздел 1. Расчет по доходам от использования собственности

Наименование источника финансового обеспечения (ВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
код субсидии (КСИ)	705.050.371
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
Итого доходы от использования собственности:						0	0	0

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)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	705.050.371
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
Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 705.050.371				0,00	0,00	0,00

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)	Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ
Код субсидии (КСИ)	705.050.374
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.	85	89	92
		Размер родительской платы	руб.	2500	2500	2500
		Среднее количество месяцев посещения	мес.	7,5	7,5	7,5
		Планируемый объем средств	руб.	1 593 800,00	1 657 600	1 723 900
Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 705.050.374				1 593 800,00	1 657 600	1 723 900

издел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
код субсидии (КСИ)	705.050.371
отраслевой код	705.0701.1000000.000

№ п/п	Наименование дохода от иной приносящей доход деятельности	Дата и номер договора	Наименование контрагента	Стоимость за ед., руб.	Наименование показателя времени использования (год, мес. и т.д.)/количество времени использования	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
Итого доходов от иной, приносящей доход деятельности КСИ 705.050.371						0	0	0

Раздел 4. Расчет по доходам от безвозмездных поступлений (благотворительная помощь)

наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
наименование субсидии (КСИ)	Благотворительная помощь
код субсидии (КСИ)	705.050.372
отраслевой код	705.0701.1000000.000

№ п/п	Наименование документа-основания	Наименование контрагента	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
1	Договор- пожертвования	Физические лица			
ИТОГО			0,00	0,00	0,00

Раздел 5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба

наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
наименование субсидии (КСИ)	Неустойки от недобросовестных поставщиков
код субсидии (КСИ)	705.050.373
отраслевой код	705.0701.1000000.000

№ п/п	Наименование документа-основания	Дата и номер документа-основания	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
Всего КСИ 705.050.373			0	0	0

	2025 год, руб.	2026 год, руб.	2027 год, руб.
ВСЕГО КСИ 705.050.371	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО КСИ 705.050.372	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО КСИ 705.050.373	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО КСИ 705.050.374	1 593 800,00	1 657 600,00	1 723 900,00
ВСЕГО по КВФО 2	1 593 800,00	1 657 600,00	1 723 900,00

Руководитель _____ Дроздова В.В.

Главный бухгалтер _____ Дроздова Н.А.



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	142

(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	8 539 200,0	8 880 800,0	9 236 000,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	42 000,0	43 700,0	45 400,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 592 000,0	2 695 600,0	2 803 500,0
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	79 100,0	82 300,0	85 600,0
244	222	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
х	223	Коммунальные услуги, в том числе:	3 701 100,0	3 874 600,0	4 066 100,0
247	223	Электроснабжение	988 700,0	1 033 200,0	1 079 700,0
247	223	Теплоснабжение	1 818 600,0	1 900 300,0	1 986 300,0
247	223	Компонент на ГВС	338 700,0	354 000,0	368 000,0
247	223	Компонент на теплоноситель	48 500,0	50 500,0	54 200,0
244	223	Холодное водоснабжение	62 900,0	75 000,0	95 500,0
244	223	Водоотведение	126 200,0	131 300,0	137 800,0
244	223	Поверхностные стоки	70 000,0	72 800,0	76 800,0
244	223	Негативное воздействие	98 200,0	102 200,0	106 300,0
244	223	Обращение с ТКО	149 300,0	155 300,0	161 500,0
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	604 900,0	629 100,0	654 300,0
244	226	Прочие работы, услуги	3 072 000,0	3 194 800,0	3 338 300,0
244	227	Страхование	0,0	0,0	0,0
х	291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	393 300,0	393 300,0	393 300,0
851	291	земельный налог	354 000,0	354 000,0	354 000,0
851	291	налог на имущество	39 300,0	39 300,0	39 300,0
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	440 000,0	457 600,0	475 900,0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	4 370 200,0	4 545 000,0	4 726 800,0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	0,0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	60 000,0	62 400,0	64 900,0
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	80 000,0	83 200,0	86 500,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	260 000,0	270 400,0	281 200,0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
		ВСЕГО бюджетная заявка:	24 233 800,0	25 212 800,0	26 257 800,0

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

Руководитель:

Морозова В.В.

Главный бухгалтер:

Дроздова Н.А.



. 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
левый код	705.0701.1000000.000

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	9	10	11
111	211	Зарботная плата	Зарботная плата сотрудников учреждения	563 955,21	1,27	711 600,00	8 539 200,00	8 539 200,00	8 880 800,00	9 236 000,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3 500,00		3 500,00		42 000,00	43 700,00	45 400,00
ИТОГО КВР 111				567 455,21	1,27	715 100,00	8 539 200,00	8 581 200,00	8 924 500,00	9 281 400,00

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 несоциальные 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
ИТОГО по КВР 112				x	x	x	0,00	0,00	0,00

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%	8 539 200,00	2 592 000,00	2 695 600,00	2 803 500,00
			<i>в том числе:</i>		x	2 592 000,00	2 695 600,00	2 803 500,00
			<i>обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	30,00%		2 561 760,00	2 664 240,00	2 770 800,00
			<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	0,20%		30 240,00	31 360,00	32 700,00
ИТОГО по КВР 119				x	x	2 592 000,00	2 695 600,00	2 803 500,00

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, 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 абонентский номер	2	12	400	12 500,00	14 900,00	16 300,00
			Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	200	12 600,00	13 400,00	15 300,00
			Услуги интернет-провайдеров	2	12	2250	54 000,00	54 000,00	54 000,00
			Прочие услуги (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
ТОГО по КОСГУ 221				x	x	x	79 100,00	82 300,00	85 600,00

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		
ИТОГО по КОСГУ 222				x	x	0,00	0,00	0,00

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	66 537,00	14,86	988 700,00	1 033 200,00	1 079 700,00
247	223	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал	583,98	3 113,86	1 818 600,00	1 900 300,00	1 986 300,00
247	223	Коммунальные услуги	Компонент на ГВС	Гкал	108,78	3 113,86	338 700,00	354 000,00	368 000,00
247	223	Коммунальные услуги	Компонент на теплоноситель	м3	931,00	51,99	48 500,00	50 500,00	54 200,00
247	223	Коммунальные услуги	Холодное водоснабжение	м3	1 849,00	34,00	62 900,00	75 000,00	95 500,00
247	223	Коммунальные услуги	Водоотведение	м3	2 780,00	45,46	126 200,00	131 300,00	137 800,00
247	223	Коммунальные услуги	Поверхностные стоки	м3	1 538,94	45,46	70 000,00	72 800,00	76 800,00
247	223	Коммунальные услуги	Негативное воздействие	м3	4 318,94	22,73	98 200,00	102 200,00	106 300,00
244	223	Коммунальные услуги	Обращение с ТКО	м3	141,00	1 058,70	149 300,00	155 300,00	161 500,00
ИТОГО по КОСГУ 223				x	x	x	3 701 100,00	3 874 600,00	4 066 100,00

*-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 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)						
ИТОГО по КОСГУ 224				x	x	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 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	3	4300	12 900,00	13 100,00	14 800,00
			заправка картриджей	40	700	28 000,00	33 400,00	33 400,00
			перезарядка огнетушителей	6	1200	7 200,00	8 000,00	8 400,00
			промывка, опрессовка систем отопления	3	27000	81 000,00	94 000,00	101 000,00
			обслуживание АПС (пожарной сигнализации)	12	18000	216 000,00	230 000,00	240 000,00
			вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны	12	8800	105 600,00	105 600,00	115 600,00
			обслуживание тревожной кнопки	12	3500	42 000,00	30 000,00	31 200,00
			обслуживание автоматических тепловых пунктов			0,00	0,00	
			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		0,00	0,00
			текущий ремонт оборудования			54 000,00	44 000,00	46 800,00

		обслуживание оборудования	3	10056	30 240,00	40 000,00	31 100,00
		прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)					
		санитарные обработки по предписаниям надзорных органов					
ТОГО по КОСГУ 225			x	x	604 900,00	629 100,00	654 300,00

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	9500	114 000,00	118 332,00	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.)	85	2 000,0	170 000,00	176 460,00	196 200,00
			Сан.минимум (кол-во чел.* на сумму на 1 чел.)	85	500,0	42 500,00	44 115,00	57 800,00
			исследования и замеры по программе производственного контроля	85	1 000,0	85 000,00	88 230,00	94 800,00
			специальная оценка рабочих мест (кол-во чел.*сумму на чел.)			0,00	0,00	0,00
			оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации	14	8000	216 304,84	230 588,42	283 036,00
			прочие услуги (расшифровать)			0,00	0,00	0,00
			физическая охрана	12	61750	2 223 000,00	2 307 474,00	2 400 000,00
Выезд Росгвардии	12	9432,93	113 195,16	117 496,58	150 164,00			
					0,00	0,00	0,00	
ИТОГО по КОСГУ 226			x	x	3 072 000,00	3 194 800,00	3 338 300,00	

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						
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	Мебель в группы	30	6 000,00	180 000,00	183 800,00	194 700,00
			Оборудование	10	26000	260 000,00	273 800,00	281200
ИТОГО по КОСГУ 310			x	x	440 000,00	457 600,00	475 900,00	

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./пл.	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	142	150	280	5 964 000,00	6 202 600,00	6 450 700,00
			Количество льготников в перерасчете на 100%	57					
		Сумма родительской платы в год (внебюджет)	85	7,5	2500	1 593 800,00	1 657 600,00	1 723 900,00	
ИТОГО по КОСГУ 342						4 370 200,00	4 545 000,00	4 726 800,00	

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		
ИТОГО по КОСГУ 343						0,00		

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	35000,0	37000,0	38 400
			Комплект для ремонта системы водоснабжения	15	1800,0	25000,0	25400,0	26 500
ИТОГО по КОСГУ 344						60 000,00	62 400,00	64 900,00

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	80	1 000,00	80 000,00	83 200,00	86 500,00
						0,00		
ИТОГО по КОСГУ 345						80 000,00	83 200,00	86 500,00

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, скосшиватели, файлы, клей-карандаш, папки)	20	2000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			хозяйственный инвентарь (швабры, ведро, лопаты, грабли, шланг)	150	420	63 000,00	63 000,00	63 000,00
			хозяйственные расходы (порошок, чистящие средства, туалет бумага, тряпки)	120	400	54 000,00	61 000,00	65 800,00
			посуда (кружки, тарелки, графины)	120	450	68 000,00	69 000,00	71 800,00
			прочие материальные запасы (расшифровать)	40	350	35 000,00	37 400,00	40 600,00
						0,00		
ИТОГО по КОСГУ 346						260 000,00	270 400,00	281 200,00

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 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 однократных запасов однократного применения	грамоты, дипломы, благодарственные письма					
			изготовление бланков строгой отчетности					
ИТОГО по КОСГУ 349						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 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 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	1 879 661,82	2,2%	39 300,00	39 300,00	39 300,00
ИТОГО по КОСГУ 291					39 300,00	39 300,00	39 300,00

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 х 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	47:25:0102017:2	2800	3512600	1,50%	52 689,00	52 689,00	52 689,00
			47:25:0102018:29	3562	9393884,5	1,50%	140 908,27	140 908,27	140 908,27
			47:25:0102036:30	4117,78	10690011,23	1,50%	160 350,17	160 350,17	160 350,17
ИТОГО по КОСГУ 291			x	x	x	x	354 000,00	354 000,00	354 000,00

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			
ИТОГО по КОСГУ 291				0,00		

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
ИТОГО				0		

	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)	24 191 800,00	25 212 800,00	26 257 800,00

Руководитель: Морозова В.В.

Главный бухгалтер: Морозова Н.А.



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)	705.030.317
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	0
Численность воспитанников старше 3 лет	142
ВСЕГО количество воспитанников 2025 г.	142

(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	55 420 800,0	55 420 800,0	55 420 800,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240 000,0	240 000,0	240 000,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	16 809 900,0	16 809 900,0	16 809 900,0
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			
ВСЕГО бюджетная заявка:			72 470 700,0	72 470 700,0	72 470 700,0

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

Руководитель

Морозова В.В.

Главный бухгалтер:

Дроздова Н.А.



Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"

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
ид источника финансового обеспечения (ВФО)	4
наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
ид субсидии (КСИ)	705.030.317
раслевой 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	Индексация расчетной величины для определения окладов в 2024 году	Плановый 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 x 12)	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	211	Заработная плата	Заработная плата сотрудников учреждения	4 150 483,68	1,15	4 618 400,00	55 660 800,00	55 420 800,00	55 420 800,00	55 420 800,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20 000,00		20 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
ИТОГО КВР 111				4 170 483,68	1,15	4 638 400,00	55 660 800,00	55 660 800,00	55 660 800,00	55 660 800,00

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%	55 420 800,00	16 809 900	16 809 900	16 809 900
			<i>в том числе:</i>		x	x	x	x
			<i>обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	30,00%		16 626 240	16 626 240	16 626 240
			<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	0,20%		183 660	183 660	183 660
ИТОГО по КВР 119				x	x	16 809 900,00	16 809 900,00	16 809 900,00

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.5xгр.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	0,00	0,00

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.5xгр.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
						0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 346				x	x	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)			72 470 700,00	72 470 700,00	72 470 700,00
---	--	--	---------------	---------------	---------------

Руководитель: Морозова В.В.

Главный бухгалтер: Дроздова Н.А.



Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"

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	10	11
Заработная плата	563 955,21	385 795,58		23 841,41	154 318,23	1,27	715 100,00	12	8 581 200,00	8 581 200,00		8 549 300,00	111	211
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	x	216 000,00	12	2 592 000,00	2 592 000,00		2 581 900,00	119	213
ИТОГО плановый ФОТ	563 955,21	385 795,58	0,00	23 841,41	154 318,23	x	931 100,00	x	11 173 200,00	11 173 200,00	42 000,00	11 131 200,00		
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")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	111	266
												11 173 200,00		

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	4 150 483,68	1 856 601,40	307 863,77	304 666,28	1 681 352,23	1,15	4 773 056,00	12	57 276 672,00	55 660 800,00		55 476 700,00	111	211
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	x	1 441 544,00	12	17 298 528,00	16 809 900,00		16 754 000,00	119	213
ИТОГО плановый ФОТ	4 150 483,68	1 856 601,40	307 863,77	304 666,28	1 681 352,23	x	6 214 600,00	x	74 575 200,00	72 470 700,00	240 000,00	72 230 700,00		
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")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	111	266
												72 470 700,00		

Главный бухгалтер

Н.А. Дроздова



Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"

I. 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	21	202 000,00	202 000,00	202 000,00
Всего объем средств на иные цели КСИ 705.030.348		КВР/КОСГУ	360/296	202 000,00	202 000,00	202 000,00

Руководитель:

Морозова В.В.

Гл.бухгалтер:

Дроздова Н.А.



