

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ПЛАНУ ФХД НА 2025 -2027 ГОДЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

Наименование ОУ: МБДОУ "Детский сад №23 комбинированного вида"

Раздел 0701

Плановые показатели на 2026 год (объем муниципальной услуги)	кол-во чел.
Присмотр и уход	224

ОБЪЕМ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, руб.

Наименование расходов	x	2025 год	2026 год	2027 год
средства на выполнение муниципального задания	x	19 581 800	20 388 200	21 245 700
целевые субсидии	x	-	-	-
ВСЕГО:	x	19 581 800	20 388 200	21 245 700

ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, руб.

Наименование расходов	КСиИ	2025 год	2026 год	2027 год
Средства на ФОТ	400701	7 215 600	7 504 200	7 804 400
Расходы на коммунальные услуги	400701	4 026 900	4 217 600	4 428 200
Оплата налогов, сборов, госпошлин	400701	161 900	161 900	161 900
Приобретение продуктов питания	400701	5 751 700	5 981 800	6 221 100
Прочие текущие расходы	400701	2 425 700	2 522 700	2 630 100
ВСЕГО средств на выполнение МЗ:	x	19 581 800	20 388 200	21 245 700

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНА ФХД НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1. РАСХОДЫ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА:	КВР	КОСГУ (КСИИ 400401)	2025 год Сумма в год (руб.)	2026 год Сумма в год (руб.)	2027 год Сумма в год (руб.)
Заработная плата	111	211	5 511 600	5 732 100	5 961 400
Выплаты пособия за первые три дня за счет средств работодателя	111	266	30 000	31 200	32 400
Начисления на оплату труда	119	213	1 674 000	1 740 900	1 810 500
	112	266			
ИТОГО оплата труда и начисления на оплату труда (400401):			7 215 600	7 504 200	7 804 400

2. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:	КВР	КОСГУ (КСИИ 400402)	2025 год Сумма в год (руб.)	2026 год Сумма в год (руб.)	2027 год Сумма в год (руб.)
электроэнергия	247	223/003	895 300	935 500	977 600
отопление	247	223/004	2 715 900	2 838 000	2 965 700
вода, стоки	244	223/005	415 700	444 100	484 900
ИТОГО оплата коммунальных услуг (400402):		223	4 026 900,0	4 217 600,0	4 428 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей	КВР	КОСГУ (КСИИ 400403)	2025 год Сумма в год (руб.)	2026 год Сумма в год (руб.)	2027 год Сумма в год (руб.)
Налог на имущество и земельный налог всего, в т.ч.	851	291	161 900	161 900	161 900
Налог на имущество	851	291	111 200	111 200	111 200
Земельный налог	851	291	50 700	50 700	50 700
Итого по КОСГУ 291			161 900	161 900	161 900

Расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие расходы)	КВР	КОСГУ (КСИИ 400403)	2025 год Сумма в год (руб.)	2026 год Сумма в год (руб.)	2027 год Сумма в год (руб.)
Иные выплаты персоналу (оплата проезда)	112	226	0	-	-
Услуги связи	244	221	48 700	50 600	52 600
Вывоз мусора	244	223	111 800	116 300	121 000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	364 600	379 200	394 400
Прочие работы, услуги	244	226	1 210 600	1 259 000	1 315 800
Страховые взносы	244	227	0	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310 000	322 400	335 300
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	80 000	83 200	86 500
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	60 000	62 400	64 900
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	240 000	249 600	259 600
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5 751 700	5 981 800	6 221 100
Итого:			8 177 400	8 504 500	8 851 200
ИТОГО прочие расходы			8 339 300	8 666 400	9 013 100
ВСЕГО: по муниципальному бюджету			19 581 800,00	20 388 200,00	21 245 700,00
Внебюджетные средства (родительская плата)	244		3 656 300	3 802 600	3 954 700

Экономист:



Кузнецова Л.В.

(подпись)

**ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ПЛАНУ ФХД НА 2025 ГОД и плановый период 2025-2027г.г.
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)**

Наименование образовательного учреждения: **МБДОУ "Детский сад № 23 комбинированного вида"**

Численность воспитанников ДОУ

возраст от 1 года до 3 лет	54
возраст от 3 года до 8 лет	170
Всего	224

КСиИ 200239

Направление расходов	КВР	КОСГУ	ВСЕГО на 2025 год (руб.)	ВСЕГО на 2026 год (руб.)	ВСЕГО на 2027 год (руб.)
Средства на выполнение муниципального задания					
Заработная плата	111	211	28 740 700,0	28 740 700,0	28 740 700,0
Выплата пособия за первые три дня б/л за счет средств работодателя	111	266	120 000,0	120 000,0	120 000,0
Начисления на оплату труда	119	213	8 715 700,0	8 715 700,0	8 715 700,0
ИТОГО средства на оплату труда и начисления			37 576 400,0	37 576 400,0	37 576 400,0
Учебные расходы					
ИТОГО средства на выполнение муниципального задания (КСиИ 200239)		x	37 576 400	37 576 400	37 576 400

КСиИ 200348

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Направление расходов	КВР	КОСГУ	ВСЕГО на 2025 год (руб.)	ВСЕГО на 2026 год (руб.)	ВСЕГО на 2027 год (руб.)
Компенсация части родительской платы	360	296	222 200	222 200	222 200

Всего областных средств

37 798 600

37 798 600

37 798 600

**График перечисления средств субсидий
на выполнение муниципального задания на 2025 год**

Наименование ОУ:

МБДОУ "Детский сад № 23 комбинированного вида"

(руб.)

Раздел 0701	Муниципальный бюджет					Областной бюджет	ВСЕГО:
	Оплата труда с начислениями	Коммунальные платежи	Прочие расходы	Итого: (400701)			
Месяц	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
Январь	300 700	472 100	582 900	1 355 700	3 222 300	4 578 000	
Февраль	601 300	461 900	542 500	1 605 700	3 222 300	4 828 000	
Март	601 300	367 900	542 500	1 511 700	3 222 300	4 734 000	
Апрель	601 300	455 200	777 600	1 834 100	3 222 300	5 056 400	
Май	902 000	311 000	737 000	1 950 000	4 833 450	6 783 450	
Июнь	901 900	122 500	737 000	1 761 400	6 444 600	8 206 000	
Июль	481 000	101 800	749 800	1 332 600	1 611 150	2 943 750	
Август	240 500	100 800	709 200	1 050 500		1 050 500	
Сентябрь	481 000	202 500	709 200	1 392 700	3 222 300	4 615 000	
Октябрь	601 300	376 300	777 600	1 755 200	3 222 300	4 977 500	
Ноябрь	601 300	489 100	737 000	1 827 400	3 222 300	5 049 700	
Декабрь	902 000	565 800	737 000	2 204 800	2 131 100	4 335 900	
Итого:	7 215 600	4 026 900	8 339 300	19 581 800	37 576 400	57 158 200	