

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ 32 от 09 января 2025 г

Муниципальное бюджетное учреждение

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

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

КВФО	КФСР	КСИ	Сумма доходов, руб.							ВСЕГО 2025 ГОД	ВСЕГО 2026 ГОД	ВСЕГО 2027 ГОД
			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			
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		6 787 500,00						6 787 500,00	7 059 000,00	7 341 400,00
4	0701	705.030.317						56 980 900,00		56 980 900,00	56 980 900,00	56 980 900,00
4	0701	705.091.310						35 970 900,00		35 970 900,00	37 458 600,00	39 063 000,00
5	1004	705.030.348							626 200,00	626 200,00	626 200,00	626 200,00
ИТОГО			0,00	6 787 500,00		0,00	0,00	92 951 800,00	626 200,00	100 365 500,00	102 124 700,00	104 011 500,00

Руководитель

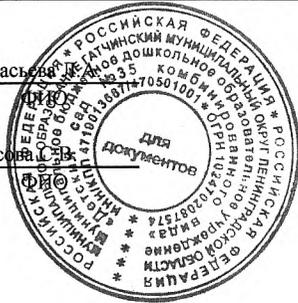
Афанасьев
подпись

Афанасьев

Главный бухгалтер

Борисов
подпись

Борисов



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 № 35 комбинированного 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	6 787 500,0	7 059 000,0	7 341 400,0
	510		2 499,57		
Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:			6 789 999,57	7 059 000,0	7 341 400,0
		705.050.371	0,0	0,0	0,0
		705.050.372	0,0	0,0	0,0
		705.050.373	0,0	0,0	0,0
		705.050.374	6 787 500,0	7 059 000,0	7 341 400,0

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	<i>Электроснабжение</i>			
247	223	<i>Теплоснабжение</i>			
244	223	<i>Компонент на ГВС</i>			
244	223	<i>Компонент на теплоноситель(горячее водоснабжение)</i>			
244	223	<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			
244	223	<i>Газоснабжение</i>			
244	223	<i>Обращение с ТКО</i>			
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			

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)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	705.050.371
Отраслевой код	

№ 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	

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.	362	362	362
		Размер родительской платы	руб.	2500	2500	2500
		Среднее количество месяцев посещения	мес.	7,5	7,5	7,5
		Планируемый объем средств	руб.	6 787 500	7 059 000	7 341 400
Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 705.050.374				6 787 500	7 059 000	7 341 400

Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

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	705.0701.2000000.001

Плановые показатели по контингенту на 2025 год	кол-во чел.
Присмотр и уход	418

(руб.)

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2025 год (руб.)*	Утверждено на 2026 год (руб.)	Утверждено на 2027 год (руб.)
111	211	Заработная плата	10 967 700,0	11 398 000,0	11 853 900,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	36 000,0	37 400,0	38 900,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 312 300,0	3 453 200,0	3 591 300,0
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	10 000,0	10 400,0	10 400,0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
244	221	Услуги связи	135 600,0	141 000,0	146 600,0
244	222	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
x	223	Коммунальные услуги, в том числе:	6 091 900,0	6 399 800,0	6 761 900,0
247	223	Электроснабжение	1 894 200,0	1 979 400,0	2 068 500,0
247	223	Теплоснабжение	1 998 300,0	2 088 100,0	2 182 100,0
247	223	Компонент на ГВС	437 100,0	456 700,0	477 200,0
247	223	Компонент на теплоноситель	114 900,0	120 100,0	125 500,0
247	223	Холодное водоснабжение	438 500,0	468 600,0	511 700,0
247	223	Водоотведение	702 800,0	750 700,0	819 800,0
247	223	Поверхностные стоки	0,0	0,0	0,0
247	223	Негативное воздействие	351 500,0	375 400,0	409 900,0
244	223	Обращение с ТКО	154 600,0	160 800,0	167 200,0
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	833 000,0	866 300,0	901 000,0
244	226	Прочие работы, услуги	2 212 300,0	2 300 900,0	2 408 600,0
244	227	Страхование	0,0	0,0	0,0
x	291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	383 600,0	383 600,0	383 600,0
851	291	земельный налог	297 300,0	297 300,0	297 300,0
851	291	налог на имущество	86 300,0	86 300,0	86 300,0
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	500 000,0	520 000,0	540 800,0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	10 768 500,0	11 199 200,0	11 647 200,0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	0,0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,0	104 000,0	108 200,0
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	80 000,0	83 200,0	86 500,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	540 000,0	561 600,0	584 100,0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			35 970 900,0	37 458 600,0	39 063 000,0

*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в соответствии с обоснованиями

21 261 300,0

Руководитель:

Главный бухгалтер:



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	705.0701.2000000.001

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по платному расписанию в месяц на последнюю отчетную дату, руб	Индексация расчетной величины для определения окладов в 2025 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.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
111	211	Зарботная плата	Зарботная плата сотрудников учреждения	722 388,94	1,27	916 300,00	10 995 600,00	10 967 700,00	11 398 000,00	11 853 900,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					36 000,00	37 400,00	38 900,00
ИТОГО КВР 111				722 388,94	1,27	916 300,00	10 995 600,00	11 003 700,00	11 435 400,00	11 892 800,00

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 несомнительные 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	200,00	5	10	10 000,00	10 400,00	10 400,00
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу находясь 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	10 000,00	10 400,00	10 400,00

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%	10 967 700,00	3 312 300,00	3 453 200,00	3 591 300,00
			<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%	10 967 700,00	3 290 400,00	3 430 300,00	3 567 500,00
			<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	0,20%	10 967 700,00	21 900,00	22 900,00	23 800,00
ИТОГО по КВР 119						3 312 300,00	3 453 200,00	3 591 300,00

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 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
							Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Абонентская плата за абонентский номер	3	12	1250	45 000,00	46 800,00	48 700,00

244	221	Услуги связи	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	250	9 000,00	9 400,00	9 800,00
			Услуги интернет-провайдеров	2	12	3000	72 000,00	74 800,00	77 800,00
			Прочие услуги (расшифровать)				9 600,00	10 000,00	10 300,00
			Внутризональные сдвиги (Оповещение родителей при комплексовании)	2	12	400	9 600,00	10 000,00	10 300,00
ИТОГО по КОСГУ 221				x	x	x	135 600,00	141 000,00	146 600,00

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

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	127 470,00	14,86	1 894 200,00	1 979 400,00	2 068 500,00
247	223	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал	893,00	2 237,74	1 998 300,00	2 088 100,00	2 182 100,00
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на ГВС	Гкал	195,30	2 238,10	437 100,00	456 700,00	477 200,00
247	223	Коммунальные услуги	Компонент на теплоноситель	м3	2 222,00	51,71	114 900,00	120 100,00	125 500,00
247	223	Коммунальные услуги	Холодное водоснабжение	м3	6 480,00	67,67	438 500,00	468 600,00	511 700,00
247	223	Коммунальные услуги	Водоотведение	м3	8 702,00	80,76	702 800,00	750 700,00	819 800,00
247	223	Коммунальные услуги	Поверхностные стоки	м3					
247	223	Коммунальные услуги	Негативное воздействие	м3	8 702,00	40,39	351 500,00	375 400,00	409 900,00
244	223	Коммунальные услуги	Обращение с ТКО	м3	146,00	1 058,90	154 600,00	160 800,00	167 200,00
ИТОГО по КОСГУ 223				x	x	x	6 091 900,00	6 399 800,00	6 761 900,00

*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	1320	15 840,00	16 500,00	17 200,00
			дезинсекция, дезинфекция	2	21200	42 400,00	44 100,00	45 900,00
			заправка картриджей	20	850	17 000,00	17 700,00	18 400,00
			перезарядка огнетушителей			0,00	0,00	0,00
			промывка, опрессовка систем отопления	4	15000	60 000,00	62 400,00	64 900,00
			обслуживание АПС (пожарной сигнализации)	12	9800	117 600,00	122 300,00	127 200,00
			вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны	12	8800	105 600,00	109 800,00	114 200,00
			обслуживание тревожной кнопки	12	4000	48 000,00	49 900,00	51 900,00
			обслуживание автоматических тепловых пунктов	12	7500	90 000,00	93 600,00	97 300,00
			обслуживание видеонаблюдения	12	4000	48 000,00	49 900,00	51 900,00
			измерение сопротивления изоляции	4	12000	48 000,00	49 900,00	51 900,00
			текущий ремонт оборудования		23010	23 010,00	24 100,00	25 200,00
			обслуживание оборудования		30000	30 000,00	31 200,00	32 400,00
			прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)					
			санитарные обработки по предписаниям надзорных органов			187 550,00	194 900,00	202 600,00
			поверка весов	7	2 500	17 500,00	18 200,00	18 900,00
			бак исследование песка и воды	2	3800	7 600,00	7 900,00	8 200,00
проверка вентиляционных каналов оборудования	2	12 325	24 650,00	25 600,00	26 600,00			
			20 000	20 000,00	20 800,00	21 600,00		

		промывка канализационных сетей	4	9 000	36 000,00	37 400,00	38 900,00
		испытание внутреннего противопожарного водопровода	6	1 800	10 800,00	11 200,00	11 600,00
		вывоз крупногабаритного мусора	1	35 000	35 000,00	36 400,00	37 900,00
		поверка счетчиков ГВС ХВС	*	*	*	*	*
		Пожарного водопровода	6	6 000	36 000,00	37 400,00	38 900,00
ИТОГО по КОСГУ 225			x	,	833 000,00	866 300,00	901 000,00

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	10204	122 448,00	131 000,00	140 200,00
			обслуживание 1С	12	4 800	57 600,00	61 600,00	65 900,00
			подписка ИТС	1	18 900	18 900,00	19 900,00	21 300,00
			Оказание услуг по диспетчеризации	12	2 160	25 920,00	27 700,00	29 600,00
			мед. обследование сотрудников (кол-во чел.*сумму на чел.)	83	2 000,0	166 000,00	177 600,00	190 000,00
			Сан.минимум (кол-во чел.* на сумму на 1 чел.)	25	600,0	15 000,00	16 100,00	17 200,00
			анализ на рота-, норовирусы (кол-во чел.*сумму на чел.)	16	1 000,0	16 000,00	17 100,00	18 300,00
			Дневная охрана на контрольно-пропускном пункте (247дн*12ч=2964ч*2адреса)	5928	285,0	1 689 480,00	1 741 900,00	1 810 500,00
			оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации (расшифровать)			22 000,00	23 500,00	25 100,00
			Обучение по пожарной безопасности			0,00		
			Обучение ГО и ЧС			0,00		
			Обучение по 44-ФЗ	2	4000	8 000,00		
			Курсы повышения квалификации	1	8000	8 000,00		
			Обучение по энергоэффективности	2	3000	6 000,00		
			прочие услуги (расшифровать)			104 872,00	112 200,00	120 100,00
			смыслы с объектов внешней среды	2	2500	5 000,00	5 400,00	5 800,00
			акварицидная обработка	2	5686	11 372,00	12 200,00	13 100,00
Лабораторные исследования блпод по программе производственного контроля	2	23600	47 200,00	50 500,00	54 000,00			
Экспертиза продуктов к договорам поставки	2	9400	18 800,00	20 100,00	21 500,00			
Обслуживание антивирусной программы	9	1500	13 500,00	14 400,00	15 400,00			
Програмное обеспечение			0,00	0,00	0,00			
За неисключительные срочные права на использование программы "Контур"	1	9000	9 000,00	9 600,00	10 300,00			
ИТОГО по КОСГУ 226			x	x	2 212 300,00	2 300 900,00	2 408 600,00	

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	Шкафы для раздевания детей	12	7 312,50	87 750,00		
			Кровать 2-х ярусная	15	14550	218 250,00		
			Кровать 3-х ярусная	6	19000	114 000,00		
			Стол с мойкой	2	40000	80 000,00		
ИТОГО по КОСГУ 310			x	x	500 000,00	520 000,00	540 800,00	

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. р/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	418	150	280	17 556 000,00	18 258 200,00	18 988 600,00
			Количество льготников в перерасчете на 100%	56					
		Сумма родительской платы в год (внебюджет)	362	7,5	2500	6 787 500,00	7 059 000,00	7 341 400,00	
ИТОГО по КОСГУ 342						10 768 500,00	11 199 200,00	11 647 200,00	

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных 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	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00		
						0,00		
						0,00		
ИТОГО по КОСГУ 343						0,00		

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	смеситель с гибким изливом	10	3 120,00	31 200,00		
			смеситель детский	10	2 000,00	20 000,00		
			подводка гибкая	10	420,00	4 200,00		
			излив гибкий	10	500,00	5 000,00		
			арматура для сливного бочка	17	600,00	10 200,00		
			сифон	10	100,00	1 000,00		
			смеситель настенный с душевой насадкой	5	3 700,00	18 500,00		
			кран-букса	30	180,00	5 400,00		
			лампа E-27	30	150,00	4 500,00		
ИТОГО по КОСГУ 344						100 000,00	104 000,00	108 200,00

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	Комплект постельного белья (пододеяльник, простыня, наволочка)	30	1 320,00	39 600,00		
			Полотенце детское	30	130,00	3 900,00		
			матрасы	15	820,00	12 300,00		
			подушки	14	550,00	7 700,00		
			одеяла	15	1 100,00	16 500,00		
ИТОГО по КОСГУ 345						80 000,00	83 200,00	86 500,00

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)	зап. части ко всем видам оборудования, вычислительной техники, картриджи	15	3 110,00	46 650,00		
			канцелярские принадлежности (бумага, скрепки, степлер, файлы, клей-карандаш, папки)	280	207,32	58 050,00		
			хозяйственный инвентарь (швабры, ведра, лопаты, грабли, плуг)	40	462,75	18 510,00		
			хозяйственные расходы (порошок, чистящие средства, туалетная бумага, тряпки)	4400	84,61	372 280,00		
			посуда (кружки, тарелки, графин)	120	237,58	28 510,00		
			прочие материальные запасы (расшифровать) соль для фильтра	1	16 000,00	16 000,00		
ИТОГО по КОСГУ 346						540 000,00	561 600,00	584 100,00

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 материальных 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

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

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	705.0701.2000000.001

Плановые показатели по контингенту на 2025 год	кол-во чел.
Численность воспитанников раннего возраста от 1 до 3 лет	89
Численность воспитанников старше 3 лет	329
ВСЕГО количество воспитанников 2025 г.	418

(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	43 625 900,0	43 583 900,0	43 583 900,0
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	13 175 000,0	13 217 000,0	13 217 000,0
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
ВСЕГО бюджетная заявка:			56 980 900,0	56 980 900,0	56 980 900,0

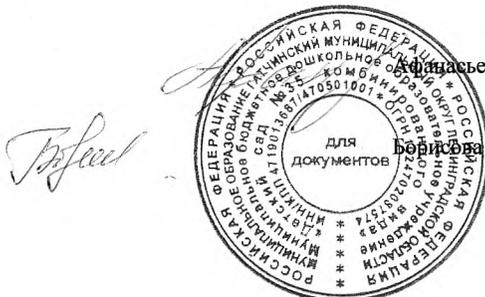
*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель:

Кудряшова Л.А.

Главный бухгалтер:

Борисова С.В.



Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного 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
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	705.030.317
Отраслевой код	705.0701.2000000.001

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 2025 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
111	211	Заработная плата	Заработная плата сотрудников учреждения	3 263 338,29	1,15	3 752 916,67	45 035 000,00	43 625 900,00	43 583 900,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					180 000,00	180 000,00
ИТОГО КВР 111				3 263 338,29	1,15	3 752 916,67	45 035 000,00	43 805 900,00	43 763 900,00

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%	43 625 900,00	13 175 000	13 217 000	13 217 000
			<i>в том числе:</i>			x	x	x
			<i>обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	30,00%		13 087 748	13 129 472	13 129 472
			<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	0,20%		87 252	87 528	87 528
ИТОГО по КВР 119				x	x	13 175 000,00	13 217 000,00	13 217 000,00

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
ИТОГО по КОСГУ 346				x	x	0,00	0,00	0,00

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

ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)		56 980 900,00	56 980 900,00	56 980 900,00
---	--	---------------	---------------	---------------

Руководитель:

Афанасьева Л.А.

Главный бухгалтер:

Борисова С.В.



Наименование учреждения

МЕДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

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

КСИИ 705.091.310 Муниципальный бюджет

(руб.)

Наименование	Плановый ФОТ к штатному расписанию, согласованный Комитетом образования на последнюю	в том числе				Индексация на 2025 год	Плановый ФОТ в месяц с учетом индексации	кол-во месяцев	Годовой плановый фонд оплаты труда работников учреждения, руб.	Утверждено в бюджете на 2025 год	том числе выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (подлежит исключению из планового годового фонда оплаты труда)	Годовой фонд оплаты труда работников учреждения с учетом графы 8, руб.	КВР	КОСГУ
		Сумма должностных окладов (МДО)	Уровень квалификации	Компенсационные выплаты	Стимулирующие выплаты									
1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	4	5	6	7	8	9		
Заработная плата	722 388,94	496 609,85		27 135,15	198 643,94	1,27	916 300,00	12	10 995 600,00	10 995 600,00		10 967 700,00	111	211
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	x	276 700,00	12	3 320 400,00	3 320 400,00		3 312 300,00	119	213
ИТОГО плановый ФОТ	722 388,94	496 609,85	0,00	27 135,15	198 643,94	x	1 193 000,00	x	14 316 000,00	14 316 000,00	36 000,00	14 280 000,00		
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")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	111	266
												14 316 000,00		

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

КСИИ 705.030.317 Областной бюджет

(руб.)

Наименование	Плановый ФОТ к штатному расписанию, согласованный Комитетом образования на	в том числе				Индексация на 2025 год	Плановый ФОТ в месяц с учетом индексации	кол-во месяцев	Годовой плановый фонд оплаты труда работников учреждения, руб.	Утверждено в бюджете на 2025 год	том числе выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (подлежит исключению из планового годового фонда оплаты труда)	Объем средств для формирования ОБАСОВ с учетом графы 8, руб.	КВР	КОСГУ
		Сумма должностных окладов (МДО)	Уровень квалификации	Компенсационные выплаты	Стимулирующие выплаты									
1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	3 263 338,29	1 657 058,22	136 441,41	97 500,61	1 372 338,05	1,15	3 752 916,67	12	45 035 000,00	43 763 900,00		43 625 900,00	111	211
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	x	1 133 383,33	12	13 600 600,00	13 217 000,00		13 175 000,00	119	213
ИТОГО плановый ФОТ	3 263 338,29	1 657 058,22	136 441,41	97 500,61	1 372 338,05	x	4 886 300,00	x	58 635 600,00	56 980 900,00	180 000,00	56 800 900,00		
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")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	111	266
												56 980 900,00		

Главный бухгалтер

Борисова С.В.

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	705.1004.2000000.001

№ 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	107	626 200,00	626 200,00	626 200,00
Всего объем средств на иные цели КСИ 705.030.348		КВР/КОСГУ	360/296	626 200,00	626 200,00	626 200,00

Руководитель:

Афанасьева И.А.

Гл.бухгалтер:

Торисова С.В.

