

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ – детский сад № 3 «Третье королевство»



(подпись) Е.Н. Королева
(расшифровка подписи)
" " 2025 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год финансовый год
(на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 3
«Третье королевство»

6606036800/
ИНН/КПП 660601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Ленина, 21

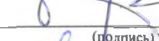
КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	69058869
по ОКЕИ	


Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			906.6.44	224 400,00	233 300,00	242 700,00												
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми - льготниками, содержание детей - льготников муниципальных образовательных организациях в рамках выполнения муниципального задания			906.4.4.1	800 000,00	1 144 000,00	1 190 000,00												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																
в том числе:	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					10 503 700,00	0,00										
в том числе:																		
субсидии на иные цели			906.60.8				503 700,00											
Проектные работы и проведение экспертизы, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию по объекту "Строительство ДОУ на 270 мест" (КВР 407)			906.60.6				10 000 000,00	0,00										
прочие доходы, всего	1500	180																
в том числе:																		
целевые субсидии	1510	180																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180																
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
прочие поступления, всего <6>	190	х																
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
Расходы, всего	2000	х		52 696 766,87	56 834 200,00	60 294 300,00	10 573 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 871,67	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00
в том числе:	2100	х																
<i>на выплаты персоналу, всего</i>				<i>43 676 900,00</i>	<i>47 663 700,00</i>	<i>50 757 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539 000,00</i>	<i>539 000,00</i>	<i>539 000,00</i>	<i>539 000,00</i>	<i>539 000,00</i>
в том числе:																		
оплата труда	2110	111		33 566 300,00	36 628 000,00	39 003 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00
			906.6.1	5 350 900,00	6 117 100,00	6 361 800,00												
оплата труда			906.6.1	5 330 900,00	6 096 300,00	6 340 200,00												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			906.6.1	20 000,00	20 800,00	21 600,00												
			906.6.3	1 976 300,00	2 039 000,00	2 120 500,00												
оплата труда			906.6.3	1 966 300,00	2 028 600,00	2 109 700,00												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			906.6.3	10 000,00	10 400,00	10 800,00												
			906.6.10	19 295 800,00	21 259 800,00	23 021 000,00												
оплата труда			906.6.10	19 200 800,00	21 164 800,00	22 926 000,00												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			906.6.10	95 000,00	95 000,00	95 000,00												
			906.6.11	6 943 300,00	7 212 100,00	7 500 500,00												
оплата труда			906.6.11	6 923 300,00	7 192 100,00	7 480 500,00												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			906.6.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
оплата труда			906.13											413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 «Третье королевство»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	х	26 306 543,98	13 266 500,00	13 632 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	3 295 243,98			
1.3.1	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х	3 295 243,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	23 011 300,00	13 266 500,00	13 632 900,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 411 600,00	9 170 500,00	9 536 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	8 411 600,00	9 170 500,00	9 536 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 503 700,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	10 503 700,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	23 011 300,00	13 266 500,00	13 632 900,00	

Заведующий (должность)  (подпись) Е.Н. Королева (расшифровка)

Исполнитель Экономист (должность)  (подпись) Н.В. Кузнецова (расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2025 год и
на плановый период 2026 и 2027 годов Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 3 "Третье королевство"

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (человек)	1	137 551,11	150 507,22	159 824,17	144	144	144	19 807 360,00	21 673 040,00	23 014 680,00
Присмотр и уход (человек)	2	206 326,67	225 760,83	239 736,25	144	144	144	29 711 040,00	32 509 560,00	34 522 020,00
Итого		x	x	x	x	x	x	49 518 400,00	54 182 600,00	57 536 700,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (человеко-час)	3	225,37	279,00	290,15	11404	9504	9504	2 570 100,00	2 651 600,00	2 757 600,00
Всего		x	x	x	x	x	x	52 088 500,00	56 834 200,00	60 294 300,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	503 700,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	10000000		
Прочие доходы	300			
Итого		10 503 700,00		

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102			
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 421 300,00	7 352 686,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 421 300,00	969 217,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 421 300,00	66 710,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 421 300,00	1 704 486,30
	Итого:	х	10 093 100,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л)	12 083,33	12	145 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	8 750,00	2	17 500,00
	Итого:	х	х	162 500,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 741,67	20 900,00
2	Услуги связи	5	12	300,00	18 000,00
3	остаток				14 118,84
	Итого:	х	х	х	53 018,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	100 592,67	8,45		850 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	738,23	1 783,33		1 316 500,00
	остаток/ КВР 247				270 336,10
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	6 288,42	29,61		186 200,00
	Итого:	х	31,45	х	2 623 036,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	83 500,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	47 600,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	66 700,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	59 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	54 400,00
6	Проверка приборов учета, монометров, весов	1	12	33 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	60 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	48 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	92 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	45 000,00
11	уборка снега с кровли	1	12	
12	обработка вещей	1	12	30 000,00
13	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	95 000,00
14	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	29 500,00
15	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	47 600,00
16	гидропромывка труб	1	12	30 700,00
17	разборная очистка теплообменника	1	12	19 000,00
18	обслуживание системы "Акварос"	1	12	20 400,00
19	обслуживание кондиционера	1	12	5 900,00
20	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	30 000,00
21	электроизмерительные испытания	1	12	2 300,00
22	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	12	50 000,00
23	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	50 000,00
24	прочистка наружных канализационных колодцев	1	12	
25	обслуживание приборов учета ХВС	1	12	20 100,00
26	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	75 000,00
27	заправка тонера	1	12	17 400,00
28	Строительство ДОУ на 270 мест	1	12	10 000 000,00
29	иные цели	1	12	503 700,00
30	остаток			12 606,33
	Итого:	х	х	11 628 406,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	250 000,00
2	программный продукт "Арча. Детсад"	1	7 500,00
3	ФГУП Охрана	1	41 200,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	3 153 600,00
5	обслуживание интерактивного оборудования	1	29 200,00
6	приобретение лицензии на Э	1	6 300,00
7	тех.поддержка официального	1	8 600,00
8	Обучение персонала	1	50 000,00
9	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	70 000,00
10	обучение педагогических работников	1	33 600,00
11	продукты питания (детей-льготники)	1	800 000,00
12	остаток		311 205,60
	Итого:		4 761 205,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мягкий инвентарь		50 000,00	50 000,00
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	50 000,00	50 000,00
3	канцелярские принадлежности	1	25 000,00	25 000,00
4	материалы к оргтехнике	1	11 500,00	11 500,00
5	песок	1	18 000,00	18 000,00
6	увеличение стоимости основных средств (о/б)	1	100 000,00	100 000,00
7	увеличение прочих оборотных запасов (о/б)	1	90 800,00	90 800,00
8	увеличение прочих оборотных запасов (м/б мобил.)	1	34 600,00	34 600,00
9	замена посуды	1	30 000,00	30 000,00
10	расходные материалы	1	48 000,00	48 000,00
11	остаток		70 105,44	70 105,44
	Итого:		x	528 005,44

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36 481 800,00	8 025 996,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 481 800,00	1 057 972,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 481 800,00	72 960,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 481 800,00	1 860 571,80
	Итого:	х	11 017 500,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л)	12 183,33	12	146 200,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	9 100,00	2	18 200,00
	Итого:	х	х	164 400,00

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

Код видов расходов __ 850 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 833,33	22 000,00
2	Услуги связи	5	12	316,67	19 000,00
3	СМС оповещение				
	Итого:	х	х	х	41 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	104 616,38	8,45		884 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	767,66	1 783,33		1 369 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	6 551,84	29,61		194 000,00
	Итого:	х	х	х	2 447 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	87 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	49 500,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	69 000,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	61 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	56 600,00
6	Поверка приборов учета, монометров, весов	1	12	34 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	62 400,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	50 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	95 700,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	47 000,00
11	уборка снега с кровли	1	12	
12	обработка вещей	1	12	31 000,00
13	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	99 000,00
14	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	30 700,00
15	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	49 500,00
16	гидропромывка труб	1	12	32 000,00
17	разборная очистка теплообменника	1	12	19 800,00
18	обслуживание системы "Акварос"	1	12	21 200,00
19	обслуживание кондиционера	1	12	6 100,00
20	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	31 200,00
21	электроизмерительные испытания	1	12	2 400,00
22	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	12	52 000,00
23	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	52 000,00
24	прочистка наружных канализационных колодцев	1	12	
25	обслуживание приборов учета ХВС	1	12	21 000,00
26	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	78 000,00
27	заправка тонера	1	12	18 100,00
28	Строительство ДОУ на 270 мест	1	12	
	Итого:	х	х	1 156 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	260 000,00
2	программный продукт "Арча.Детсад"	1	7 800,00
3	ФГУП Охрана	1	43 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	3 280 000,00
5	обслуживание интерактивного оборудования	1	30 400,00
6	приобретение лицензии на Э	1	6 600,00
7	тех.поддержка официальног	1	8 900,00
8	Обучение персонала	1	52 000,00
9	подписка период.литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	72 800,00
10	обучение педагогических работников	1	34 900,00
11	продукты питания (дет-льготники)	1	1 144 000,00
	Итого:		4 940 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	104 000,00	104 000,00
2	канцелярские принадлежности	1	67 600,00	67 600,00
3	материалы к оргтехнике	1	12 000,00	12 000,00
4	песок	1	18 700,00	18 700,00
5	демонстрационный материал	1	104 000,00	104 000,00
6	увеличение стоимости основных средств (о/б)	1	104 000,00	104 000,00
7	увеличение прочих оборотных запасов (о/б)	1	94 400,00	94 400,00
8	замена посуды	1	31 200,00	31 200,00
9	расходные материалы	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:		х	585 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38 856 400,00	8 548 408,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 856 400,00	1 126 835,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 856 400,00	77 780,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 856 400,00	1 981 676,40
	Итого:	х	11 734 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л)	12 283,33	12	147 400,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	9 450,00	2	18 900,00
	Итого:	х	х	166 300,00

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

Код видов расходов __ 850 _____

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 916,67	23 000,00
2	Услуги связи	5	12	333,33	20 000,00
3	СМС оповещение				
	Итого:	х	х	х	43 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	108 758,43	8,45		919 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	798,51	1 783,33		1 424 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	6 788,25	29,61		201 000,00
	Итого:	х	х	х	2 544 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	90 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	51 500,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИПИ	1	12	72 000,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	64 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	58 800,00
6	Поверка приборов учета, монометров, весов	1	12	35 700,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	65 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	52 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	99 500,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	48 700,00
11	уборка снега с кровли	1	12	
12	обработка вещей	1	12	32 500,00
13	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	103 000,00
14	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	32 000,00
15	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	51 500,00
16	гидропромывка труб	1	12	33 200,00
17	разборная очистка теплообменника	1	12	20 600,00
18	обслуживание системы "Акварос"	1	12	22 000,00
19	обслуживание кондиционера	1	12	21 700,00
20	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	6 400,00
21	электроизмерительные испытания	1	12	32 500,00
22	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	12	2 500,00
23	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	54 000,00
24	прочистка наружных канализационных колодцев	1	12	54 000,00
25	обслуживание приборов учета ХВС	1	12	
26	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	81 100,00
27	заправка тонера	1	12	18 800,00
	Итого:	х	х	1 203 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	270 000,00
2	программный продукт "Арча.Детсад"	1	8 100,00
3	ФГУП Охрана	1	44 500,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	3 411 000,00
5	обслуживание интерактивного оборудования	1	31 600,00
6	приобретение лицензии на Э	1	6 800,00
7	тех.поддержка официальн	1	9 300,00
8	Обучение персонала	1	54 000,00
9	подписка период.литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	75 700,00
10	обучение педагогических работников	1	36 300,00
11	продукты питания (детям-льготники)	1	1 190 000,00
	Итого:		5 137 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	108 200,00	108 200,00
2	канцелярские принадлежности	1	70 300,00	70 300,00
3	материалы к оргтехнике	1	12 500,00	12 500,00
4	песок	1	19 500,00	19 500,00
5	демонстрационный материал	1	108 200,00	108 200,00
6	увеличение стоимости основных средств (о/б)	1	108 200,00	108 200,00
7	увеличение прочих оборотных запасов (о/б)	1	98 200,00	98 200,00
8	замена посуды	1	32 500,00	32 500,00
9	расходные материалы	1	52 000,00	52 000,00
	Итого:		х	609 600,00