



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25. и плановый период 20 26 и 27 годов

от " 27 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление социального развития администрации городского округа АО г. Коряжма

Учреждение МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 14 "Малышок"

Единица измерения: руб.

Дата 27.12.2024

по Сводному реестру 11320215

глава по БК 920

по Сводному реестру 11324838

ИНН 2905006549

КПП 290501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	на представлении планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00					
Доходы, всего:	1000			41 676 182,34	41 475 694,58	41 696 182,34			
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00			
доходы от собственности, всего	1200	130		41 676 182,34	41 475 694,58	41 696 182,34			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		36 621 012,34	36 420 524,58	36 641 012,34			
в том числе:	1230	130		5 055 170,00	5 055 170,00	5 055 170,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1300	140		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг	1310	141		0,00					
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00			
Пени от поставщика	1430	150		0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1530	180		0,00	0,00	0,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1590	180		0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x		
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		0,00	0,00	0,00	x		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	x		41 676 182,34	41 475 694,58	41 696 182,34			
в том числе:	2100	x		34 308 031,57	34 308 031,57	34 308 031,57	x		
на выплаты персоналу, всего	2110	111		26 362 994,81	26 362 994,81	26 362 994,81	x		
в том числе:									
оплата труда			211	211,00	26 216 538,40	26 216 538,40			
заработная плата			266		146 456,41	146 456,41			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 01		146 456,41	146 456,41			
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	112			0,00	0,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212		0,00	0,00			
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			214		0,00	0,00			
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214 01		0,00	0,00			
компенсация проезда к месту отдыха			226		0,00	0,00			
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			226 01		0,00	0,00			
командировочные расходы (проезда, проживание)			266		0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 03		0,00	0,00			
прочие расходы									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 945 036,76	7 945 036,76	x		
в том числе:	2141		213		7 945 036,76	7 945 036,76	x		
на выплаты по оплате труда	2142		226		0,00	0,00	x		
на иные выплаты работникам	2143		266		0,00	0,00	x		
начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 03		0,00	0,00	x		
начисления на выплаты с выходного пособия при увольнении	2200	300			0,00	0,00	x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			0,00	0,00	x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			0,00	0,00	x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Пособие, пенсия бывшим работникам			264 264.00	0,00	0,00	0,00			
Пособие при сокращении			266 266.03	0,00	0,00	0,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	0,00	0,00	0,00	x		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263 263	0,00	0,00	0,00	x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 732,00	137 732,00	137 732,00	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 732,00	137 732,00	137 732,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00	0,00			
другие экономические санкции			295	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x		
возмещение судебных издержек по выплате физ.лицу			296 296	0,00	0,00	0,00	x		
возмещение судебных издержек по выплате юр.лицу			297 297	0,00	0,00	0,00	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	240		7 230 418,77	7 029 931,01	7 250 418,77			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 113 132,86	5 073 132,86	5 113 132,86			
из них:									
услуги связи, всего:		244	221	80 426,67	80 426,67	80 426,67			
услуги Интернет-провайдеров			221.03	43 560,00	43 560,00	43 560,00			
прочие услуги связи			221.04	36 866,67	36 866,67	36 866,67			
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00			
прочие услуги			222.02	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги			223	65 681,38	65 681,38	65 681,38			
оплата услуг Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами			223.07	65 681,38	65 681,38	65 681,38			
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего:			225	605 640,81	565 640,81	605 640,81			
оплата текущего ремонта нефинансовых активов			225.01	0,00	0,00	0,00			
прочие работы,услуги			225.03	605 640,81	565 640,81	605 640,81			
прочие работы, услуги, всего:			226	157 200,00	157 200,00	157 200,00			
медицинские услуги			226.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
услуги за обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах			226.03	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
прочие работы,услуги			226.04	79 200,00	79 200,00	79 200,00			
увеличение стоимости основных средств, всего:			310	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
оплата договоров на приобретение основных средств до 10 тыс. рублей			310.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
оплата договоров на приобретение основных средств с 10 тыс. рублей до 100,0 тыс.рублей			310.02	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего:			340	4 174 184,00	4 174 184,00	4 174 184,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания			342	3 988 355,00	3 988 355,00	3 988 355,00			
увеличение стоимости строителных материалов			344	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	155 829,00	155 829,00	155 829,00			
приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники и др.			346.01	0,00	0,00	0,00			
прочие материалы			346.02	155 829,00	155 829,00	155 829,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 117 285,91	1 956 798,15	2 137 285,91			
коммунальные услуги			223	2 117 285,91	1 956 798,15	2 137 285,91			
оплата отопления и технологических нужд			223.01	1 245 949,03	1 085 461,27	1 265 949,03			
оплата электрической энергии			223.03	646 464,00	646 464,00	646 464,00			
оплата водоснабжения помещений холодной водой			223.04	49 645,44	49 645,44	49 645,44			
оплата водоснабжения помещений горячей водой			223.05	83 805,16	83 805,16	83 805,16			
прочие услуги			223.06	91 422,28	91 422,28	91 422,28			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3720	407		0,00	0,00	0,00			
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x		
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x		
возврат в бюджет средств субсидии									

Раздел 1.1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				Всего год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
					МБ	ОБ
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			36 621 012,34	11 762 350,43	24 858 661,91
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 621 012,34	11 762 350,43	24 858 661,91
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 621 012,34	11 762 350,43	24 858 661,91
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
Расходы, всего	2000	x		36 621 012,34	11 762 350,43	24 858 661,91
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 830 019,34	8 971 357,43	24 858 661,91
в том числе:						
оплата труда	2110	111		25 995 857,91	6 903 183,63	19 092 674,28
заработная плата			211	25 849 401,50	6 886 524,53	18 962 876,97
заработная плата			211.00	25 849 401,50	6 886 524,53	18 962 876,97
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	146 456,41	16 659,10	129 797,31
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности			266.01	146 456,41	16 659,10	129 797,31
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			226	0,00	0,00	0,00
командировочные расхода (проезда, проживания)			226.01	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00
прочие расходы			266.03	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги			226.04	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 834 161,43	2 068 173,80	5 765 987,63
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141		213	7 834 161,43	2 068 173,80	5 765 987,63
начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142		266	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты с выходного пособия при увольнении, дети инвалиды			266.03	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
Пособие, пенсия бывшим работникам			264	264,00	0,00	0,00
Пособие при сокращении			266	266,03	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	263,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 732,00	137 732,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 732,00	137 732,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
НВОЗ			291	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	240		2 653 261,00	2 653 261,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		665 975,09	665 975,09	0,00
услуги связи, всего:						
услуги Интернет-провайдеров			221	80 426,67	80 426,67	0,00
прочие услуги связи			221.03	43 560,00	43 560,00	0,00
транспортные услуги			221.04	36 866,67	36 866,67	0,00
коммунальные услуги			222	0,00	0,00	0,00
оплата услуг Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами			223	65 681,38	65 681,38	0,00
арендная плата за пользование имуществом			223.07	65 681,38	65 681,38	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:						
оплата текущего ремонта нефинансовых активов			224	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги			225	415 137,04	415 137,04	0,00
прочие работы, услуги, всего:						
медицинские услуги			225.01	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги			225.03	415 137,04	415 137,04	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего:						
оплата договоров на приобретение основных средств до 10 тыс. рублей			226	70 000,00	70 000,00	0,00
оплата договоров на приобретение основных средств с 10 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей			226.02	70 000,00	70 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:						
увеличение стоимости продуктов питания			310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			310.01	0,00	0,00	0,00
прочие материалы			310.02	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			340	34 730,00	34 730,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов			342	34 730,00	34 730,00	0,00
коммунальные услуги			346	0,00	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд			346.02	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии			347	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений холодной водой						
оплата водоснабжения помещений горячей водой						
прочие услуги						
	2660	247	223	1 987 285,91	1 987 285,91	0,00
			223.01	1 245 949,03	1 245 949,03	0,00
			223.03	516 464,00	516 464,00	0,00
			223.04	49 645,44	49 645,44	0,00
			223.05	83 805,16	83 805,16	0,00
			223.06	91 422,28	91 422,28	0,00

Раздел 1.3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				Всего год	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					Родительская плата мер 81 30 02	Возмещение затрат на питание сотрудников	Платные услуги мер 81 30 01
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			5 055 170,00	4 480 170,00	250 000,00	325 000,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		5 055 170,00	4 480 170,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	131		4 805 170,00	4 480 170,00	0,00	125 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1240	134		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Другие аналогичные доходы (возмещение затрат на питание сотрудников, ФСС)	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1310	141		0,00			
Пени	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	155		0,00	0,00	0,00	0,00
Благотворительный фонд	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		5 055 170,00	4 480 170,00	250 000,00	325 000,00
Расходы, всего	2100	x		478 012,23	298 012,23	0,00	0,00
в том числе:	2110	111		367 136,90	228 888,00	0,00	138 248,90
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда			211	367 136,90	228 888,00	0,00	138 248,90
зарплата			211.00	367 136,90	228 888,00	0,00	138 248,90
заработная плата			266	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266.01	0,00	0,00	0,00	0,00
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		110 875,33	69 124,23	0,00	41 751,10
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141		213	110 875,33	69 124,23		41 751,10
в том числе:	2142		226	0,00			
на выплаты работникам	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	0,00			0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			292	0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых			293	0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2600	240		4 577 157,77	4 182 157,77	250 000,00	145 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷	2640	244		4 447 157,77	4 182 157,77	250 000,00	15 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи, всего:		244	221	0,00	0,00	0,00	
услуги Интернет-провайдеров			221.03	0,00	0,00		
прочие услуги связи			221.04	0,00	0,00		
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги			222.02	0,00	0,00		
коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего:			225	190 503,77	190 503,77	0,00	0,00
оплата текущего ремонта нефинансовых активов			225.01	0,00	0,00		
прочие работы, услуги			225.03	190 503,77	190 503,77		
прочие работы, услуги, всего:			226	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00
медицинские услуги			226.02	0,00	0,00		
услуги за обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах			226.03	8 000,00	8 000,00		
прочие работы, услуги			226.04	79 200,00	79 200,00		
увеличение стоимости основных средств, всего:			310	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
оплата договоров на приобретение основных средств до 10 тыс. рублей			310.01	30 000,00	30 000,00		0,00
оплата договоров на приобретение основных средств с 10 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей			310.02	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:			340	4 139 454,00	3 874 454,00	250 000,00	15 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания			342	3 953 625,00	3 703 625,00	250 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	155 829,00	140 829,00	0,00	15 000,00
приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники и др.			346.01	0,00	0,00		
прочие материалы			346.02	155 829,00	140 829,00		15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
коммунальные услуги			223	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
оплата электрической энергии			223.03	130 000,00			130 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7 230 418,77	7 029 931,01	7 250 418,77	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1	x						
	из них 10.2	26310.2	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 230 418,77	7 029 931,01	7 250 418,77	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 653 261,00	2 452 773,24	2 673 261,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 653 261,00	2 452 773,24	2 673 261,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 577 157,77	4 577 157,77	4 577 157,77	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 577 157,77	4 577 157,77	4 577 157,77	
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			7 230 418,77	7 029 931,01	7 250 418,77	
	в том числе по году начала закупки	26510				7 230 418,77	7 029 931,01	7 250 418,77	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

С. Н. Жданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I кат
(должность)

(подпись)

Н. Л. Ситникова
(фамилия, инициалы)

(81850)5-77-01
(телефон)

" 27 " декабря 20 24 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок" на 2025 2027 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) на 2025 г. (текущий финансовый год)	Фонд оплаты труда на 2026 г. (первый год планового периода)	Фонд оплаты труда на 2027г. (второй год планового периода)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00											
	Руководитель	1	41 176,05	20 847,00		20 329,05		1,7	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	Заместители руководителя	1	33 628,00	12 508,00		21 120,00		1,7	686 011,20	686 011,20	686 011,20
	Основной персонал	37,8	70 150,58	22 375,39	249,00	47 526,19		1,7	17 436 865,77	17 436 865,77	17 436 865,77
	в т.ч.:										
	педагогический персонал	26,3	22 416,46	9 805,06		12 611,40		1,7	12 026 881,77	12 026 881,77	12 026 881,77
	младшие воспитатели	9	22 440,00	4 966,00	249,00	17 225,00		1,7	4 119 984,00	4 119 984,00	4 119 984,00
	Служащие	2,5	25 294,12	7 604,33		17 689,79		1,7	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	ИТОГО	39,8		x	x	x	x	x	18 962 876,97	18 962 876,97	18 962 876,97
КОСГУ 266 СУБ КОСГУ 266.01											
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)								129 797,31	129 797,31	129 797,31
Предусмотрено соглашением, ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	19 092 674,28	19 092 674,28	19 092 674,28

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок"

1.5. 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. 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
1	КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00		5 765 987,63	5 765 987,63	5 765 987,63
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 718 133,74	5 718 133,74	5 718 133,74
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	23 926 944,00	5 718 133,74	5 718 133,74	5 718 133,74
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	47 853,89	47 853,89	47 853,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	23 926 944,00	47 853,89	47 853,89	47 853,89
	Итого:	x	5 765 987,63	5 765 987,63	5 765 987,63
	Предусмотрено соглашением, ВСЕГО	x	5 765 987,63	5 765 987,63	5 765 987,63

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347), Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310)

Итого:	24 858 661,91	24 858 661,91	24 858 661,91
--------	---------------	---------------	---------------

Исполнитель: Н.Л.Ситникова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок" на 2025-2027 г.
Местный бюджет**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) на 2025 г. (текущий финансовый год)	Фонд оплаты труда на 2026 г. (первый год планового периода)	Фонд оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00											
	Служащие	3,0	25 294,11	6 799,67	8 790,11	9 704,33		1,7	1 547 999,53	1 547 999,53	1 547 999,53
	Обслуживающий персонал	11,5	22 440,00	4 117,00	6 205,00	12 118,00		1,7	5 264 424,00	5 264 424,00	5 264 424,00
	Материальная помощь								74 101,00	74 101,00	74 101,00
Итого:		14,5		x	x	x	x	x	6 886 524,53	6 886 524,53	6 886 524,53
КОСГУ 266 СУБ КОСГУ 266.01											
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (б/л ФОТ)								16 659,10	16 659,10	16 659,10
Итого:		x		x	x	x	x	x	16 659,10	16 659,10	16 659,10

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР Детский сад №14 "Малышок" на 2025-2027 г. Местный бюджет

1.5. 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. 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
	КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	2 054 487,43	2 054 487,43	2 054 487,43
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	6 843 183,63	2 054 487,43	2 054 487,43	2 054 487,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	13 686,37	13 686,37	13 686,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	6 843 183,63	13 686,37	13 686,37	13 686,37
	Итого:	x	2 068 173,80	2 068 173,8	2 068 173,8

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347). Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 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
	КОСГУ 291 СУБ КОСГУ 291					
	Налог на имущество	13015293,27	2,2	96 400,00	96 400,00	96 400,00
	Земельный налог			41 332,00	41 332,00	41 332,00
	Итого:		x	137 732,00	137 732	137 732

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

5.1. 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) 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
	КОСГУ 221 СУБ КОСГУ 221.03					43 560,00	43 560
	Услуги интернет за декабрь 2024г.	1	1	3520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
	Услуги интернет	1	11	3640,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00
	КОСГУ 221 СУБ КОСГУ 221.04					36 866,67	36 866,67
	Местная связь за декабрь 2024г.	3	1	890,83	2 672,50	2 672,50	2 672,50
	Местная связь	3	11	980,72	32 363,77	32 363,77	32 363,77

	Междугородные переговоры, внутризоновые соединения	2	11	83,20	1 830,40	1830,40	1830,40
	Итого:	x	x	x	80 426,67	80426,67	80426,67

5.3. 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) на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
	КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.07				65 681,38	65 681,38	65 681,38
	Услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	69,30	911,33	1,04	65 681,38	65 681,38	65 681,38
	Итого:	x	x	x	65 681,38	65 681,38	65 681,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 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		
	КОСГУ 225 СУБ КОСГУ 225.03			415 137,04	375 137,04	415 137,04
1	Клининговые услуги (уборка территории)		1	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2	Тех.обслуживание автоматической системы тревожной сигнализации (тревожная кнопка) на 11мес.		1	6 600,00	6 600,00	6 600,00
3	Обеспеч.передачи сигналов от объектового обор. на 11мес		1	20 900,00	20 900,00	20 900,00
4	Тех.обслуж-ние системы пожарной сигнализации на 11мес		1	29 700,00	29 700,00	29 700,00
5	Охрана объекта на 12 мес		1	37 937,04	37 937,04	37 937,04
6	Испытание крана ВПВ на водоотдачу		1	6 000,00		6 000,00
7	Испытание пожарных лестниц		1	7 000,00		7 000,00
8	Ревизия техоборудования, электрооборудования. Заземление и сопротивление		1	5 000,00		5 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления, ревизия теплоузла		1	10 000,00		10 000,00
10	Подготовку весов к поверке и поверка весов		1	4 000,00		4 000,00
11	Проверку эффективности систем вентиляции		1	5 000,00		5 000,00
12	Измерение температурного режима плит		1	3 000,00		3 000,00
	Итого 225:	x	x	415 137,04	375 137,04	415 137,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 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
	КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.02		70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Периодический медосмотр	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Итого 226:	x	70 000,00	70000,00	70000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 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
	КОСГУ 342 СУБ КОСГУ 342.00			34 730,00	34730	34730
	продукты питания			34 730,00	34 730,00	34 730,00

	Итого КОСГУ 340:	х	х	34 730,00	34730	34730
--	------------------	---	---	-----------	-------	-------

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

5.8. 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) на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7		
	КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.01				1 245 949,03	1 085 461,27	1 265 949,03
	Отопление (на 12 мес.)	689	1738,54	1,04	1 245 949,03	1 085 461,27	1 265 949,03
	КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.03				516 464,00	516 464,00	516 464,00
	Электроэнергия (на 12 мес.)	38200	13,00	1,04	516 464,00	516 464,00	516 464,00
	КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.04				49 645,44	49 645,44	49 645,44
	Холодная вода (на 12 мес.)	975	48,96	1,04	49 645,44	49 645,44	49 645,44
	КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.05				83 805,16	83 805,16	83 805,16
	Горячая вода (на 12 мес.)	631	127,61	1,04	83 805,16	83 805,16	83 805,16
	КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.06				91 422,28	91 422,28	91 422,28
	Сточные воды (на 12 мес.)	1606	54,72	1,04	91 422,28	91 422,28	91 422,28
	Итого:	х	х	х	1 987 285,91	1 826 798,15	2 007 285,91
Итого:					11 762 350,43	11 561 862,67	11 782 350,43

И.о.заведующего МДОУ

С.Н.Жданова

Исполнитель: Н.Л.Ситникова

РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) ПО ДОХОДАМ НА 2025 ГОД
МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок"

4 480 170

1. Родительская плата

Кол-во детей	Льготники	Кол-во раб дней в год (с учетом закрытия и инд.посещ.)	размер родительской платы	всего (родит.плата (без уч.% банка)
135	6	151	230	4 480 170

250 000

2. Возмещение затрат на питание сотрудников

По фактическим расходам за 2024 год

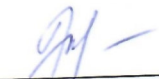
325 000,00

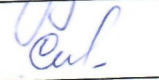
3. Платные услуги

Кол-во кружков	Кол-во занятий в месяц	Кол-во потребителей услуги (1 занятие)	стоимость 1 услуги	Доход за месяц
Платные услуги с января по май 2025г. (5 мес)				325000,00
Кружок "Развитие руки ребенка и подготовка ее к письму"	4	12	250,00	12 000,00
Логопедический кружок "Говоряшки"	4	12	250,00	12 000,00
Кружок "Волшебные коврики"	4	12	250,00	12 000,00
Кружок "В школу с радостью"	4	12	250,00	12 000,00
Кружок "Развивашки"	4	12	250,00	12 000,00

Заведующий МДОУ № 14 "Малышок"

Экономист бюджетного отдела


 _____ С.Н.Жданова


 _____ Н.Л.Ситникова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок" на 2025г.
Родительская плата

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111 Фонд оплаты труда учреждений**Код видов расходов**

Родительская плата

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) на 2025 г. (текущий финансовый год)	Фонд оплаты труда на 2026 г. (первый год планового периода)	Фонд оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00											
	Вспомогательный персонал	0,50	22 440,00	3 940,00	18 500,00			1,7	228 888,00	228 888,00	228 888,00
	Материальная помощь						x	x	228 888,00	228 888,00	228 888,00
Итого:		x		x	x	x	x				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок" на 2025г. Родительская плата

1.5. 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. 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
	КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	68 666,40	68 666,40	68 666,40
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	228 888,00	68 666,40	68 666,40	68 666,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	457,78	457,78	457,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	228 888,00	457,78	457,78	457,78
	Итого:	x	69 124,23	69 124,23	69 124,23

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Родительская плата

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 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
	КОСГУ 225 СУБ КОСГУ 225.03			190 503,77	190 503,77	190 503,77
1	Тех.обслуживание сан тех обор-я	1	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	4	10 503,77	10 503,77	10 503,77
3	Ремонт оборудования, оргтехники	1	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Сантехнические работы, промывка канализации, (устранение засоров)	1	3	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого:	x	x	190 503,77	190 503,77	190 503,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 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
	КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.02		0,00	0,00	0,00
1	Мед. осмотр и прочие мед. услуги	1	0,00	0,00	0,00
	КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.03		8 000,00	8 000,00	8 000,00
1	Курсы повышения квалификации	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	КОСГУ 226 СУБ КОСГУ 226.04		79 200,00	79 200,00	79 200,00
1	Услуги ЦГСН (производственный контроль)	1	21 200,00	21 200,00	21 200,00
2	Сан.минимум	1	12 800,00	12 800,00	12 800,00
3	Услуги хостинга; настройка ПО; Обслуживание сайта; "ИНТЕРФЕЙС А"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Спец.оценка условий труда	1	15 200,00	15 200,00	15 200,00
	Итого по 226:	x	87 200,00	87 200,00	87 200,00

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, инвентаря						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 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
	КОСГУ 310 СУБ КОСГУ 310.01			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение огнетушителей и пожарных рукавов	8	3750	30 000,00	30 000,00	30 000,00

	Итого КОСГУ 310:	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	КОСГУ 342 СУБ КОСГУ 342			3 703 625,00	3 703 625,00	3 703 625,00
	продукты питания	135	182,85	3 703 625,00	3 703 625,00	3 703 625,00
	КОСГУ 344 СУБ КОСГУ 344			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	строительные материалы (краска, кисти, унитаз)	6	5000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	КОСГУ 346 СУБ КОСГУ 346.02			140 829,00	140 829,00	140 829,00
	канцелярские товары (бумага)	70	285,71	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Моющие и чистящие средства в т.ч.			70 829,00	70 829,00	70 829,00
	мыло хозяйственное шт	180	27,38	4 929,00	4 929,00	4 929,00
	стир. порошок кг	100	300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	сода кальц. Кг	200	80,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	чистящее средство шт	90	110,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	дез средство шт	10	1000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Прочие расх. Материалы и предм снабжения:			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ткань для пола м	100	50,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	бумага туалетная шт	335	29,85	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	салфетки бумажные упак	200	30,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	веники	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	метла	5	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Вуаль (полю) м	10	750,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	лампы люминисцентные шт	50	80,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	лампы энергосберегающие шт	50	300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого КОСГУ 340:	x	x	3 874 454,00	3 874 454,00	3 874 454,00
	Итого:		x	4 480 170,00	4 480 170,00	4 480 170,00

Заведующий

С.Н.Жданова

Исполнитель: Н.Л.Ситникова

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности по МДОУ "ЦРР-детский сад №14 "Малышок" на 2025г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Кол-во месяцев оказания платных услуг	Доход в месяц по платным услугам	Затраты на оплату труда в час основного персонала, руб (60% от дохода за месяц) в 2025г.	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9
КОСГУ 211 СУБ КОСГУ 211.00							
	Основной персонал	5,00	5	60 000,00	138 248,90	138 248,90	138 248,90
	Итого:	5	5	60 000,00	138 248,90	138 248,90	138 248,90

1.5. 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. 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
КОСГУ 213 СУБ КОСГУ 213.00					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	41 474,60	41 474,60	41 474,60
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	138 248,90	41 474,60	41 474,60	41 474,60
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	276,50	276,50	276,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	138 248,90	276,50	276,50	276,50
	Итого:	x	41 751,10	41 751,10	41 751,10

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма взноса, руб. 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
КОСГУ 346 СУБ КОСГУ 346.02						
	Оплата канц. товаров	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого КОСГУ 340:	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

5.4. 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) на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	9	9
КОСГУ 223 СУБ КОСГУ 223.03							
	Электроэнергия с 01.01.2025 (5 месяцев) в т.ч. декабрь 2024г.	9615,38	13,00	4%	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Итого:		x		325 000,00	325 000,00	325 000,00

Заведующий С.Н. Жданова
 Исполнитель: Н.Л. Ситникова