

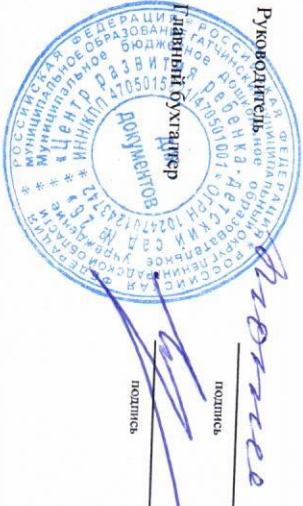
Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ 01 от 14 января 2024 г
Муниципальное бюджетное учреждение

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 26"

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	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		
2	0701	705.050.374		4 837 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
4	0701	705.030.317							4 837 500,00	5 031 000,00	5 232 200,00		
4	0701	705.091.310							46 923 000,00	46 923 000,00	46 923 000,00		
5	1004	705.030.348							21 741 500,00	22 434 300,00	23 371 000,00		
5	0701	705.020.358							343 400,00	343 400,00	343 400,00		
ИТОГО			0,00	4 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 664 500,00	343 400,00	73 845 400,00	74 731 700,00	75 869 600,00



Руководитель, _____
подпись: Хопченен И.А.
ФИО

Лазарева Л.И.
подпись: _____
ФИО

СВОД по расчетам (обоснованиям) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (КВФО 2)

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 26"

(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			
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	4 837 500,0	5 031 000,0	5 232 200,0
		Прочие иные плановые поступления			
Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:			4 837 500,0	5 031 000,0	5 232 200,0
		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	4 837 500,0	5 031 000,0	5 232 200,0

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.			
247	223	Электроснабжение			
247	223	Теплоснабжение			
247	223	Компонент на ГВС			
247	223	Компонент на теплоноситель (горячее водоснабжение)			
247	223	Холодное водоснабжение и водоотведение			
244	223	Обращение с ТКО			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300301			0,00	0,00	0,00

1.2.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

705.050.372

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			

244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300302			0,0	0,0	0,0

1.2.3. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

705.050.373

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300303			0,0	0,0	0,0

1.2.4. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

705.050.374

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	4 837 500,0	5 031 000,0	5 232 200,0
Итого расходов по коду доходов 300304			4 837 500,0	5 031 000,0	5 232 200,0

Руководитель:

Юппенен И.А.

Хюппенен И.А.

Главный бухгалтер:

Лазарева Л.И.

Лазарева Л.И.



(руб.)

Наименование	Плановый ФОТ к штатному расписанию, согласованный Комитетом образования на последнюю отчетную дату, в месяц	в том числе				Индексация на 2025 год	Плановый ФОТ в месяц с учетом индексации	кол-во месяцев	Головой фонд оплаты труда работников учреждения, руб.	Утверждено в бюджете на 2025 год	в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (подлежит исключению из планового фонда оплаты труда)	Головой фонд оплаты труда работников учреждения с учетом графы 8, руб.	КВР	КОСТУ		
		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	391 314,24	270 872,53	0,00	12 092,71	108 349,01	1,27	496 700,00	12	5 960 400,00	5 960 400,00		5 944 700,00	111	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	X	150 000,00	12	1 800 000,00	1 800 000,00		1 795 300,00	119	213		
ИТОГО плановый ФОТ	391 314,24	270 872,53	0,00	12 092,71	108 349,01	X	646 700,00	X	7 760 400,00	7 760 400,00	20 400,00	7 740 000,00	111	266		
<p>в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (из строк "заработная плата" и "начисления на выплаты по оплате труда")</p>													20 400,00	20 400,00	111	266
													7 760 400,00			

Расчет планового фонда оплаты труда к ОБАСАМ (КВР 11.119)

КСИИ 705.030.317 Областной бюджет

(руб.)

Наименование	Плановый ФОТ к штатному расписанию, согласованный Комитетом образования на последнюю отчетную дату, в месяц	в том числе				Индексация на 2025 год	Плановый ФОТ в месяц с учетом индексации	кол-во месяцев	Головой фонд оплаты труда работников учреждения, руб.	Утверждено в бюджете на 2025 год	в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (подлежит исключению из планового фонда оплаты труда)	Объем средств для формирования ОБАСОВ с учетом графы 8, руб.	КВР	КОСТУ		
		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	2 687 254,51	1 217 375,39	161 116,72	77 901,15	1 210 463,70	1,15	3 090 500,00	12	37 086 000,00	36 039 500,00		35 910 100,00	111	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	X	933 300,00	12	11 199 600,00	10 883 500,00		10 844 900,00	119	213		
ИТОГО плановый ФОТ	2 687 254,51	1 217 375,39	161 116,72	77 901,15	1 210 463,70	X	4 023 800,00	X	48 285 600,00	46 923 000,00	168 000,00	46 755 000,00	111	266		
<p>в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (из строк "заработная плата" и "начисления на выплаты по оплате труда")</p>													168 000,00	168 000,00	111	266
													46 923 000,00			

Главный бухгалтер

Лазарева ДИ.



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	705.0701.2000000.000

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
Присмотр и уход	276

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2025 год (руб.)*	Утверждено на 2026 год (руб.)	Утверждено на 2027 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	5 944 700,0	6 177 600,0	6 424 700,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20 400,0	21 200,0	22 000,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 795 300,0	1 872 000,0	1 946 900,0
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
112	226	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,0	0,0	0,0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
244	221	Услуги связи	62 900,0	65 400,0	68 000,0
244	222	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
x	223	Коммунальные услуги, в том числе:	3 935 500,0	3 948 800,00	4 146 100,0
247	223	Электроснабжение	1 120 200,0	1 170 600,0	1 223 200,0
247	223	Теплоснабжение	1 700 851,6	1 650 000,0	1 720 000,0
247	223	Компонент на ГВС	505 219,7	500 000,0	520 000,0
247	223	Компонент на теплоноситель	76 828,8	62 300,0	71 900,0
247	223	Холодное водоснабжение	94 792,4	100 000,0	110 000,0
247	223	Водоотведение	190 978,5	200 000,0	210 000,0
247	223	Поверхностные стоки	40 539,1	52 500,0	62 300,0
247	223	Негативное воздействие	77 790,0	80 000,0	90 000,0
244	223	Обращение с ТКО	128 300,0	133 400,0	138 700,0
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	347 400,0	361 300,0	375 800,0
244	226	Прочие работы, услуги	1 231 000,0	1 280 300,0	1 364 300,0
244	227	Страхование	0,0	0,0	0,0
x	291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	819 800,0	819 800,0	819 800,0
851	291	земельный налог	435 600,0	435 600,0	435 600,0
851	291	налог на имущество	384 200,0	384 200,0	384 200,0
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	370 000,0	384 800,0	400 200,0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	6 754 500,0	7 024 700,0	7 305 700,0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	0,0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	130 000,0	135 200,0	140 600,0
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	60 000,0	62 400,0	64 900,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	270 000,0	280 800,0	292 000,0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			21 741 500,0	22 434 300,0	23 371 000,0

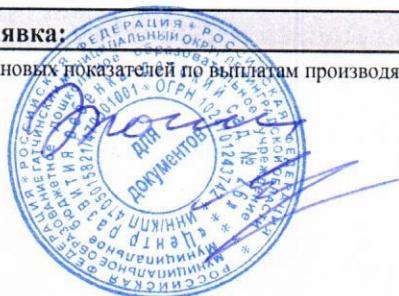
*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель:

Хюппенен И.А.

Главный бухгалтер:

Лазарева Л.И.



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	705.0701.2000000.000

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по штатному расписанию в месяц на последнюю отчетную дату, руб.	Индексация расчетной величины для определения окладов в 2024 году	Плановый ФОТ с учетом индексации, в месяц, руб.	план на 2025 год	план на 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	8	9	10
111	211	Зарботная плата	Зарботная плата сотрудников учреждения	391 314,24	1,27	496 969,08	5 963 629,02	5 944 700,00	6 177 600,00	6 424 700,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				20 400,00	20 400,00	21 200,00	22 000,00
ИТОГО КВР 111				391 314,24	1,27	496 969,08	5 984 029,02	5 965 100,00	6 198 800,00	6 446 700,00

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 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Сумма, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (суточные)				0,00	0,00	0,00
112	226	Прочие работы, услуги	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				0,00	0,00	0,00
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу находящимся в отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КВР 112				x	x	x	0,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР-119)

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
						Сумма взноса, руб. (гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации	30,2%	5 944 700,00	1 795 300,00	1 872 000,00	1 946 900
			<i>в том числе:</i>		x	1 795 300,00	1 872 000,00	1 946 900,00
			<i>обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	30,00%		1 783 400,00	1 859 600,00	1 934 000,00
			<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	0,20%		11 900,00	12 400,00	12 900,00
ИТОГО по КВР 119				x	x	1 795 300,00	1 872 000,00	1 946 900,00

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
244	221	Услуги связи	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	2156,67	25 880,00	27 350,00	28 900,00
			Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	85,0	1 020,00	1 050,00	1 100,00
			Услуги интернет-провайдеров	1	12	3000	36 000,00	37 000,00	38 000,00
			Прочие услуги (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 221				x	x	x	62 900,00	65 400,00	68 000,00

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		
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	75 380,00	14,86	1 120 200,00	1 170 600,00	1 223 200,00			
247	223	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал	570,80	2 979,77	1 700 851,57	1 650 000,00	1 720 000,00			
247	223	Коммунальные услуги	Компонент на ГВС	Гкал	169,55	2 979,77	505 219,66	500 000,00	520 000,00			
247	223	Коммунальные услуги	Компонент на теплоноситель	м3	1 544,24	49,75	76 828,76	62 300,00	71 900,00			
247	223	Коммунальные услуги	Холодное водоснабжение	м3	2 914,00	32,53	94 792,42	100 000,00	110 000,00			
247	223	Коммунальные услуги	Водоотведение	м3	4 390,31	43,50	190 978,49	200 000,00	210 000,00			
247	223	Коммунальные услуги	Поверхностные стоки	м3	931,94	43,50	40 539,09	52 500,00	62 300,00			
247	223	Коммунальные услуги	Негативное воздействие	м3	5 322,25	14,62	77 790,01	80 000,00	90 000,00			
244	223	Коммунальные услуги	Обращение с ТКО	м3	110,45	1 018,16	112 460,00	117 560,00	122 860,00			
244	223	Коммунальные услуги	Вывоз пищевых отходов	м4	18,01	879,56	15 840,00	15 840,00	15 840,00			
ИТОГО по КОСГУ 223							x	x	x	3 935 500,00	3 948 800,00	4 146 100,00

*-расчет годовых лимитов потребления прилагается в отдельной таблице

3 807 200,00 3 815 400,00 4 007 400,00

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

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	920	11 040,00	11 481,60	11 940,86			
			дезинсекция, дезинфекция	2	5800	11 600,00	12 064,00	12 546,56			
			заправка картриджей	15	2500	37 500,00	39 000,00	40 560,00			
			перезарядка огнетушителей	7	500	3 500,00	3 640,00	3 785,60			
			промывка, опрессовка систем отопления			20 000,00	20 800,00	21 632,00			
			обслуживание АПС (пожарной сигнализации)	12	4500	54 000,00	56 160,00	58 406,40			
			вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны	12	2500	30 000,00	31 200,00	32 448,00			
			обслуживание тревожной кнопки	12	350	4 200,00	4 368,00	4 542,72			
			обслуживание удаленного доступа	12	500	6 000,00	6 240,00	6 489,60			
			обслуживание видеонаблюдения	12	500	6 000,00	6 240,00	6 489,60			
			измерение сопротивления изоляции (по графику 1 раз в 3 года)	1	15000	15 000,00					
			текущий ремонт оборудования			58 662,15	76 612,64	79 725,14			
			обслуживание оборудования			15 000,00	15 600,00	16 224,00			
			прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)								
									74 897,85	77 893,76	81 009,51

244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	Приобретение продуктов питания						
			Общая сумма необходимая на питание на год	276	150	280	11 592 000,00	12 055 700,00	12 537 940,00
			Количество льготников в перерасчете на 100%	18					
			Сумма родительской платы в год (внебюджет)	258	7,5	2500	4 837 500,00	5 031 000,00	5 232 240,00
ИТОГО по КОСГУ 342							6 754 500,00	7 024 700,00	7 305 700,00

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	малярная лента (50м)	4	273,0	1092,0	1135,7	1 181			
			краска влагостойкая 25кг	6	3646,5	21879,0	22754,2	23 664			
			краска Эмаль 1,9кг	15	802,5	12037,5	12519,0	13 020			
			кисть	20	102,0	2040,0	2121,6	2 206			
			шпатель	10	50,0	500,0	520,0	541			
			валик	10	122,0	1220,0	1268,8	1 320			
			уайт спирт 0,8кг/1л	4	388,5	1554,0	1616,2	1 681			
			перчатки хоз	10	100,0	1000,0	1040,0	1 082			
			грунт по старой краске	10	860,0	8600,0	8944,0	9 302			
			шлифовальная бумага			0,0	0,0	0			
			краска Эмаль 0,9кг	4	405,0	1620,0	1684,8	1 752			
			колер паста			63,0	0,0	0			
			сантехнические принадлежности	100	500,0	50000,0	52000,0	54 080			
			радиаторы с комплектующими				10000,0	10400,0	10 816		
			скотч малярный (50м)	5	174,7	873,4	908,3	945			
			краска влагостойкая 15.2л/23,4кг	2	4530,0	9060,0	9422,4	9 799			
			паста универсальная	4	96,0	384,0	399,4	415			
			шпатлевка 5кг	2	289,5	579,0	602,2	626			
			Эмаль универсальная 2,5кг	1	1746,0	1746,0	1815,8	1 888			
			электро - материалы Кабели, розетки)				5815,2	6047,8	6 282		
			ИТОГО по КОСГУ 344						130 000,00	135 200,00	140 600,00

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	одеяла	30	900,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
			постельное белье			10 000,00	10 400,00	12 900,00
			подушки	30	650,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
			халаты	2	1 750,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00
ИТОГО по КОСГУ 345						60 000,00	62 400,00	64 900,00

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	зап.части ко всем видам оборудования, вычислительной техники, картриджи			17 734,00	18 443,36	19 181,09
			канцелярские принадлежности (бумага, скрепители, файлы, клей-карандаш, папки)			10 700,00	11 128,00	11 573,12
			хозяйственный инвентарь (швабры, ведра, лопаты, грабли, пилы)			15 000,00	15 600,00	16 224,00
			хозяйственные расходы (порошок, чистящие средства, туалет бумага, тряпки)			110 000,00	114 400,00	118 976,00
			посуда (кружки, тарелки, графины)			25 000,00	26 000,00	27 040,00
ИТОГО по КОСГУ 346						91 566,00	95 228,64	99 005,79

Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 26"

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	705.0701.2000000.000

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по штатному расписанию в месяц на последнюю отчетную дату, руб.	Индексация расчетной величины для определения окладов в 2024 году	Плановый ФОТ с учетом индексации, в месяц, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
							Потребность на год, руб. (гр.6 x 12)	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
111	211	Заработная плата	Заработная плата сотрудников учреждения	2 687 254,51	1,15	3 090 342,69	37 084 112,24	35 910 100,00	35 871 500,00	35 871 500,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			-	-	168 000,00	168 000,00	168 000,00
ИТОГО КВР 111				2 687 254,51	1,15	3 090 342,69	37 084 112,24	36 078 100,00	36 039 500,00	36 039 500,00

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%		10 844 900	10 883 500	10 883 500
			<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%		10 772 700	10 811 300	10 811 300
			<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	0,20%		72 200	72 200	72 200
ИТОГО по КВР 119				x	x	10 844 900,00	10 883 500,00	10 883 500,00

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						
ИТОГО по КОСГУ 310						x	x	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)						

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

ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)			план на 2025 год	план на 2026 год	план на 2027 год
			46 923 000,00	46 923 000,00	46 923 000,00

Руководитель:

Юппен

Хюппенен И.А.

Главный бухгалтер:

Лазарева Л.И.



Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 26"

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	705.0701.2000000.000

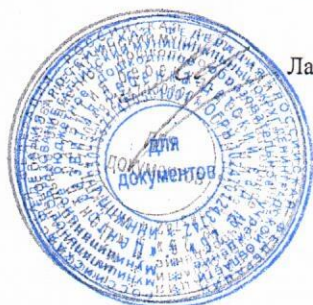
№ п/п	Наименование показателя	Показатель		Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год	Сумма, руб.2027 год
1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	Среднегодовая численность получателей	62	343 400,00	343 400,00	343 400,00
Всего объем средств на иные цели КСИ 705.030.348		КВР/КОСГУ	360/296	343 400,00	343 400,00	343 400,00

Руководитель:



Хюппенен И.А.

Гл.бухгалтер:



Лазарева Л.И.