

Приложение № 12
к приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от "29" сентября 2025 г № 195

Утверждаю
Начальник отдела образования Администрации г. о.
Шуя
(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа-учредителя (учреждения))

Жохов И.Н.
(расшифровка подписи)
29 сентября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

29 сентября 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации
городского округа Шуя

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 38"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.09.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц5921
ИНН	376007324
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации -<3>	Аналитический код -<4>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года -<5>				5,00			
	0001	x	x	250 463,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года -<5>							
	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 810 210,51	20 929 167,68	19 154 797,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 445 123,81	20 687 275,27	18 912 904,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 453 981,09	20 687 275,27	18 912 904,99	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 991 142,72	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от компенсации затрат	1212	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		365 086,70	241 892,41	241 892,41	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	327 093,70	241 892,41	241 892,41	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвование	1430	150	155	37 993,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего -<6>	1980	x					
из них:							
денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		30 060 673,96	20 929 167,68	19 154 797,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 292 166,48	19 373 669,05	17 599 298,77	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 353 430,48	14 879 930,15	13 517 126,56	x
		07 01 02101Б0070		1 884 960,00	1 813 800,11	921 341,56	
		07 01 02102Б0100		2 315 772,81	1 327 845,09	857 500,05	
		07 01 0000000000		43 882,00	0,00	0,00	
		07 01 02101Б0170	211	12 108 815,67	11 738 284,95	11 738 284,95	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
		07 01 02101Б0070		0,00			
		07 01 02102Б0100		0,00			
		07 01 02101Б0170	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 938 736,00	4 493 738,90	4 082 172,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 938 736,00	4 493 738,90	4 082 172,21	x
		07 01 02101Б0070		569 257,92	547 767,63	278 245,15	
		07 01 02102Б0100		699 363,39	401 009,22	258 965,01	
		07 01 00000000		13 252,36	0,00	0,00	
		07 01 02101Б0170	213	3 656 862,33	3 544 962,05	3 544 962,05	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 000,00	170 000,00	170 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на преследование 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
иные выплаты населению	2240	360		120 000,00	170 000,00	170 000,00	x
	2241	10060250281400	152	120 000,00	170 000,00	170 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		636 396,00	0,00	0,00	x
из них:							
имуществу	2310	851		636 396,00	0,00	0,00	x
		07 01 02101Б0070	291	636 396,00	0,00	0,00	
		00 00 0000000000					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3:	Аналитический код - 4:	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	из предельного планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственная пошлина	2320	852 07 01 0210160070	291				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853 07 01 0210160070 07 01 0000000000	297				x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ->	2600	x		8 012 111,48	1 385 498,63	1 385 498,63	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочие работы, услуги		07 01 0260160221	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 328 446,65	957 919,36	957 919,36	
услуги связи		07 01 0210160070 07 01 0210260100	221	52 207,60			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
транспортные услуги		07 01 0210160070 07 01 0210260100	222				
коммунальные услуги		07 01 0210160070 07 01 0210260100 00 00 0000000000	223	138 058,20	40 800,00	40 800,00	
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 0210160070 07 01 0210260100 07 01 0260160210 07 01 0260160218 07 01 0260160212 00 00 0000000000 07 01 0000000000	225	342 471,04 128 186,29 0,00 16 798,62 35 000,00			
прочие работы, услуги		07 01 0210160070 07 01 0210260100 07 01 0260160210 07 01 0260160221 07 01 0210180170 10 04 0210280110 07 01 0000000000	226	297 900,00 141 689,18 0,00 2 672,61 340 665,64	2 672,61	2 672,61	
увеличение стоимости основных средств		07 01 0210160070 07 01 0210260100 07 01 0260160210 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 0260160223 07 01 0260160201 07 01 0210281010 07 01 0210281290 07 01 0260181120 07 01 0000000000	310	140 000,00 1 700,00 64 070,00 7 234,80 14 000,00 43 358,00 100 000,00	61 985,00	61 985,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210160070 07 01 0210260100 07 01 0260160210 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 0260160210	341	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0000000000 07 01 0210160070 07 01 0210260100 07 01 0260160210 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 0260160210	342	658 394,50 60 175,25 2 108 342,72	741 752,50	741 752,50	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210160070 07 01 0210260100 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 0260160210	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 3	Аналитический код - 4	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	344	5,00			
		07 01 02102Б0100		100 000,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02101Б0170					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000		137 993,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	345				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02101Б0170					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000		50 000,00			
				75 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	346				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02101Б0170					
		07 01 02102Б0100		29 299,20	29 299,20	29 299,20	
		07 01 02102Б1290		40 000,00			
		07 01 0000000000		200 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	347				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02101Б0170					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	348				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02101Б0170					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	349				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02101Б0170					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 683 664,83	427 579,27	427 579,27	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	2 450 000,00	427 579,27	427 579,27	
		07 01 02102Б0100					
остаток прошлого года		06 00 0000000000		233 664,83			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего -8-	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль -8-	3010						x
налог на добавленную стоимость -8-	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход -8-	3030						x
Прочие выплаты, всего -9-	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		8 012 111,48	1 555 498,63	1 555 498,63	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства РФ, 2013, N14, ст. 1652; 2018, N32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства РФ, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - ФЗ N 223-ФЗ) <12>	26100	x		2 672,61			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
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 <13>	26300	x		1 803 675,98			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 803 675,98			
	из них <10.1>	26310.1			1 803 675,98			
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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 <13>	26400	x		6 205 762,89	1 555 498,63	1 555 498,63	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 655 882,06	1 313 606,22	1 313 606,22	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 655 882,06	1 313 606,22	1 313 606,22	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	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		362 414,09	241 892,41	241 892,41	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		362 414,09	241 892,41	241 892,41	
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 187 466,74	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 187 466,74	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1	x		1 187 466,74	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		6 205 762,89	1 555 498,63	1 555 498,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025	5 216 860,83	630 000,00		
		26520		2026		0,00		
		26530		2027				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				1 555 498,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер Медведева Шестакова Е.С. 8(49351)31917
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

29.09.2025

СОГЛАСОВАНО.

Заместитель начальника отдела образования по экономике
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(continued)

Салары
(расшифровка кодов)



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"

Расчеты (обоснования)

Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле- нная численнос- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	в том числе:				
				по должности оному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулирую- щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210150070 111								
1	Дворник	2,00	22 440,00	3 853,00				538 560,00
2	Уборщица	1,75	22 440,00	3 853,00				471 240,00
3	Кладовщик	1,00	22 440,00	3 853,00				269 280,00
5	Подсобный рабочий	1,00	22 440,00	3 531,00				269 280,00
6	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	1,25	22 440,00	3 636,93				336 600,00
Итого:		7,00						1 884 960,00
0210250100 111								
1	Шеф-повар	1,00	22 440,00	8 389,00				269 280,00
	Повар	1,00	22 440,00	4 436,00	532,32			275 667,84
2	Повар	3,00	22 440,00	4 746,52	569,58			828 344,97
4	Оператор по стирке белья	2,25	22 440,00	3 636,93				605 880,00
7	Кухонный рабочий	1,25	22 440,00	3 531,00				336 600,00
Итого:		8,50						2 315 772,81
0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	48 354,25	42 043,00		6 311,25		580 251,00
2	Главный бухгалтер	1,00	45 430,10	29 430,10		16 000,00		545 161,20
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	45 430,10	29 430,10		16 000,00		545 161,20
4	Бухгалтер	1,00	22 540,00	8 346,00	4 400,00	9 794,00		270 480,00
5	Старший воспитатель	1,00	21 074,42	10 697,50	100,00	10 276,92		252 893,13
6	Воспитатель	19,00	21 074,43	10 631,50	100,00	9 242,93	1 100,00	4 804 970,07
7	Воспитатель ГКП	0,75	21 074,42	10 631,50	100,00	9 242,92	1 100,00	189 669,78
8	Музыкальный руководитель	2,25	21 074,43	9 167,40	100,00	11 807,03		569 009,61
9	Педагог-психолог	0,50	21 074,42	10 631,50	100,00	10 342,92		126 446,52
10	Инструктор по физической культуре	1,00	21 074,43	9 167,40	100,00	11 807,03		252 893,16
11	Делопроектировщик	1,00	22 440,00	5 486,00	200,00	16 754,00		269 280,00
12	Специалист по охране труда	0,25	22 440,00	8 346,00		14 094,00		67 320,00
13	Помощник воспитателя	13,50	22 440,00	5 397,00	100,00	16 943,00		3 635 280,00
Итого:		43,25						12 108 815,67
Код вида расходов			266					
0210150070 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							0,00
0210250100 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							0,00
0210180170 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							0,00
Итого:								0,00
ВСЕГО:		58,75						16 309 548,48

Код вида расходов

266

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0210250100 112					
1	Пособие до 3 лет				0
2	Пособие до 3 лет				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

1.3. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	х	
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 30 %	16 309 548,48	4 892 864,54
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 309 548,48	32 619,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в следующем финансовом году		
	Итого:		4 925 483,64

	02101Б0070	569 257,92
	02102Б0100	699 363,39
	210180170	3 656 862,33

1.4. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 291

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
	02101Б0070 851			
1	Налог на имущество	1148,30	4	1400,00
2	Налог на землю	166233,75	4	634996,00
	Итого:	х	х	636396,00
	Всего:	х	х	636396,00

1.5. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

1.6 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
	0000000000 244				
1	Услуги связи	3	1	1115,24	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
	02101Б0070 244				
1	Услуги связи	1	12	949,32	40803,60
4	Интернет связь	1	12	810,00	11404,00
	Итого:	х	х	х	52207,60
	ВСЕГО:	х	х	х	52207,60

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
02101Б0070					
4	Обращение с ТКО	242,05	619,71	0,00	138058,20
	Итого:	x	x	x	138058,20
	Всего:	x	x	x	138058,20

Код вида расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
0000000000 247					
2	Электроэнергия	47570,89	9,5		233 664,83
	Итого:	x	x	x	233 664,83
02101Б0070					
	Отопление	493,287	2334,69		1 300 000,00
	Электроэнергия	52429,1	9,5	0,00	900 000,00
	Водоснабжение				250 000,00
	Итого:	x	x	x	2 450 000,00
	ВСЕГО:	x	x	x	2 683 664,83

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
02101Б0070				
3	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	МДОУ № 38	12	36000,00
4	Проверка узлов учета холодного водоснабжения	МДОУ № 38	12	15000,00
5	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 38	5	10000,00
6	Заказ автовышки (сброс снега, сбивание сосулек, наледи)	МДОУ № 38	4	20000,00
7	Ремонт домофона	МДОУ № 38	2	77960,14
2	Утилизация ламп	МДОУ № 38	1	8510,90
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 38	1	30000,00
5	Поверка мед.оборудования	МДОУ № 38	1	30000,00
7	Прочистка канализационных колодцев	МДОУ № 38	2	30000,00
8	Обслуживание охранного оборудования	МДОУ № 38		
9	Установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей	МДОУ № 38	2	50000,00
10	Спил зеленых аварийных насаждений (разрешение №174 от 24.10.2023 г.)	МДОУ № 38	1	0,00
11	Заправка картриджей	МДОУ № 38	4	5000,00
12	Вывоз ТКО	МДОУ № 38	4	
13	Дезакарициционная обработка	МДОУ № 38	1	30000,00
	Итого:	x	x	342471,04

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
0210150070			
1	Специальная оценка условий труда	1	0,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	24000,00
3	Услуги охраны	1	12000,00
4	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБула, лицензионные программы) ОС образование	1	32400,00
5	Программа производственного контроля	1	35000,00
6	Приобретение и обслуживание ТС, КАМИН, СБИС, Свод-СМАРТ	1	144000,00
7	Курсы повышения квалификации	1	50500,00
8	Информационно-справочная база данных		0,00
Итого:		x	297900,00
0210250100			
1	Медосмотр	1	112589,18
2	Психиатрическое освидетельствование	1	21000,00
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	8100,00
Итого:		x	141689,18
0210180170			
1	Курсы повышения квалификации	1	0,00
Итого:		x	0,00
ВСЕГО:		x	439589,18

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0210150070				
1	Приобретение оборудования, оргтехники	1	50000	140000,00
Итого:				140000,00
210281010				
2	Приобретение основных средств			14000,00
Итого:		x		14000,00
210281290				
3	Приобретение основных средств			43358,00
Итого:		x		43358,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0210150070				
1	Медикаменты	40	250,00	
2	Хозрасходы	70	428,57	30000,00
3	Строительные материалы	69	1014,59	100000,00
4	Приобретение СИЗ	10	1000,00	15000,00
5	Канцелярские товары	40	250,00	5000,00
6	Комплекующие к оргтехнике	5	4059,14	30000,00
Итого:		x	x	180000,00
0210250100				
1	Возмещение выпадающих доходов	3,0	6337,80	0,00
2	Мягкий инвентарь	10	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00
0210281010				
1	Питание			60175,25
	Мягкий инвентарь	80100		29299,20
Итого:		x	x	
210281290				
1	Питание	6	109732,4167	658394,50
	Медикаменты			
2	Хозрасходы	2		40000,00
Итого:				698394,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Средства от приносящей доход деятельности

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
07010000000000 244				
1	Центр гигиены (дератизация)	МДОУ № 38	9	35 000,00
2	Центр гигиены (дезинсекция) остаток прошло	МДОУ № 38	2	16 798,62
3	Центр гигиены (дезинфекция)	МДОУ № 38	4	0,00
Итого:		x	x	51 798,62

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
07010000000000 244				
1	Договор ГПХ	МДОУ № 38	9	262 118,00
	Налоги с ГПХ			78 547,64
Итого:		x	x	340 665,64

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0701 0000000000 244				
1	Основные средства	30	5000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0701 0000000000 244				
1	Медикаменты	x	x	0,00
2	Питание	x	x	2 107 200,00
Итого:		x	x	2 107 200,00
0000000000 244				
	Питание	x	x	75065,87
Итого:				75 065,87
3	Строительные материалы	x	x	137 993,00
4	Мягкий инвентарь	x	x	50 000,00
5	Хозяйственные средства и прочие МЗ	x	x	200 000,00
Итого:				387 993,00
Всего:		x	x	2 495 193,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

07 01 0000000000

07 01 0000000000								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	в том числе:				
				Кол-во дето часов	стоимость дето-заянтия	по выплатам с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111								
1	Воспитатель	9,00		360,00	78,00	28 000,00		43 882,00
2	Бухгалтер	1,00		360,00	8,00	2 880,00		
3	Администратор	1,00		360,00	8,00	2 880,00		
Итого:		11,00						43 882,00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

1.3. 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
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	x	
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 30 %	43882	13 252,36
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в следующем финансовом году		
Итого:			13 252,36

Заведующий МДОУ "Детский сад № 38"

Звез

И.Ю. Бабенко

Главный бухгалтер

Шестакова

Е.С. Шестакова



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Субсидии на иные цели

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

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуг, руб
1	2	3		4
		02601Б0221		
1	Разработка сметной документации	1		0,00
Итого:		x	x	0,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
		02601Б0210		
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	МДОУ № 38	2	6 300,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	МДОУ № 38	1	3 250,00
3	Проверка и обработка огнезащитных покрытий	МДОУ № 38	1	3 500,00
4	Обработка огнезащитными составами	МДОУ № 38	2	28 420,00
5	Замеры сопротивления	МДОУ № 38	2	2 999,00
6	Замена и ремонт пожарных кранов на водоотдачу	МДОУ № 38	1	7 000,00
7	Техническое обслуживание АПС	МДОУ № 38	12	76 717,29
8	Проверка пожарных лестниц	МДОУ № 38	1	
9	Отбор проб для проверки качества огнезащитной обработки	МДОУ № 38	1	0,00
Итого:				128 186,29
		02601Б0212		
9	Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	МДОУ № 38	1	0,00
Итого:		x	x	0,00
Всего:		x	x	

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуг, руб
1	2	3		4
		02601Б0221		
1	Обследование технического состояния здания	1		0,00
Итого:		x		0,00
		10040210280110200		
2	Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1		2 672,61
Итого:		x		2 672,61
ВСЕГО:				2 672,61

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
		0210180170 244		
1	Средства обучения	6	11999,12	62 370,00
Итого:		x	x	62 370,00
2	Приобретение огнетушителей	10	850,00	1700,00
Итого:		x	x	1700,00
ВСЕГО:		x	x	64 070,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
0260160210 244				
1	Оборудование для АПС	1	2000,00	2200,00
2	Противопожарные средства	3	343,33	1030,00
	Итого:	x	x	3230,00
	ВСЕГО	x	x	3230,00

Источник финансового обеспечения

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
07 01 0210280100			
1	Основные средства	1	7234,80
	Итого:	x	7234,80

Источник финансового обеспечения

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
07010260181120			
1	Увеличение основных средств	1	0,00
	Итого:	x	0,00

1.12. Иные выплаты населению

Код вида расходов 360

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
10060250281400			
1	Ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	1	120000,00
	Итого:	x	120000,00