

КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	221	0701	24 348,83	27 000,00	27 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	223	0701	60 841,00	143 000,00	149 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	225	0701	337 758,44	275 000,00	275 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	226	0701	1 149 804,90	1 229 000,00	1 230 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	310	0701	121 823,06	-	-
КОСТУ 342 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	342	0701	162 000,00	162 000,00	162 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	344	0701	50 000,00	-	-
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	9060000100	0000000000	4	346	0701	71 417,00	178 000,00	178 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000100	0000000000	5	310	0701	535 000,00	-	-
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	0000000000	5	225	0701	14 550,00	-	-
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	221	0703	421,09	1 000,00	1 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	223	0703	1 130,00	1 000,00	1 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	225	0703	27 479,54	3 300,00	3 300,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	226	0703	154 964,31	50 000,00	50 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	310	0703	133 130,97	-	-
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	344	0703	35 000,00	-	-
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	346	0703	8 296,11	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000100	0000000000	2	342	0709	50 545,03	415 000,00	415 000,00
Закупка инвентарных ресурсов	247	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	1 258 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000100	0000000000	4	223	0701	1 234 129,30	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000100	0000000000	2	223	0703	19 461,00	20 000,00	20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	568 032,80	254 424,76	254 424,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	552 729,00	254 424,76	254 424,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000100	0000000000	4	291	0701	543 304,24	245 000,00	245 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000100	0000000000	2	291	0703	9 424,76	9 424,76	9 424,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	15 000,00	-	-
Налог на имущество организаций и земельный налог	852	0000000000	9060000100	0000000000	2	291	0703	15 000,00	-	-
Налог на имущество организаций и земельный налог	2330	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	900,89	-	-
Налог на имущество организаций и земельный налог	853	0000000000	9060000100	0000000000	2	293	0703	903,89	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	5000	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	9060000100	0000000000	0	000	0000	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 324 143,09	4 764 300,00	4 810 300,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	9 324 143,09	4 764 300,00	4 810 300,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 115 842,23	3 024 000,00	3 070 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 115 842,23	3 024 000,00	3 070 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 115 842,23			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 024 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 070 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	574 700,99			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	574 700,99			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	574 700,99			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 633 599,87	1 740 300,00	1 740 300,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 633 599,87	1 740 300,00	1 740 300,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 633 599,87			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		1 740 300,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			1 740 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	3 690 543,22	3 024 000,00	3 070 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 690 543,22	3 024 000,00	3 070 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	3 690 543,22			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		3 024 000,00		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 070 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	5 633 599,87	1 740 300,00	1 740 300,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 633 599,87	1 740 300,00	1 740 300,00	

3.1.1	2025	26610.5	2025	000000000000	5 633 599,87		
3.1.2	2026	26610.6	2026	000000000000		1 740 300,00	
3.1.3	2027	26610.7	2027	000000000000			1 740 300,00

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись)  _____
 (должность) заведующий _____
 (расшифровка подписи) А.Г. Лут

Руководитель финансово-экономической службы

 (должность) начальник отдела _____
 (фамилия, имя, отчество) Васильева Е.И. _____
 (телефон) 370-25-03 _____

 (должность) экономист _____
 (фамилия, имя, отчество) А.В. Чеулина _____
 (телефон) 370-25-03 _____

* 30 " _____ сентября _____ 2025 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2025 год
МБДОУ - детский сад № 458

**РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008242000	Выполнение работ в иных мероприятиях по привлеканию территории, зданий и помещений образовательных организаций в соответствии с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Бокситовский» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих образовательного отдыха и оздоровления детей и подростков»)		535 000,00
2	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Бокситовский» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих образовательного отдыха и оздоровления детей и подростков»)		18 550,00
3	906125993920028000000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		X	X	574 700,99

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети 1 - 3 лет	чел	18	132 441,14	2 383 940,49
1.2	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	125	132 441,14	16 555 142,31
1.3	"Приемник и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3 - 8 лет	чел	2	88 458,60	176 917,20
Итого		X	X	X	19 927 498,76
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налоги на имущество, земля				543 304,24
Итого		X	X	X	543 304,24
Итого		X	X	X	20 891 860,00

-421 060,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета воу	778 000,00	
2	Питание сотрудников	14чел*11,85руб.*247дней	50 418,00	
3	Род.плата	115чел*3760руб*12 мес*0,8 ; 15чел*3200*12*0,8; 3 чел*	5 162 000,00	
Итого		X	5 990 418,00	

27 456 978,99
-440 953,64

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2025 год
МБДОУ - детский сад № 458

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники
в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	7
275 473,63	3 305 683,56	303 763,40	3 645 160,80	501 472,09
				6 017 665,08
				13 315 510,15
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.				
				13 135 023,04

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	12	57,50	0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				100 000,00
Итого		x	x	x	100 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 218

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	3 890 552,83
1.1.	по ставке 0,3 %	324 212,74	3 890 552,83
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	25 937,02
2.1.	по ставке 0,002 %	2 161,42	25 937,02
2.2.	по ставке %	-	-

Итого	x	3 996 976,96
-------	---	--------------

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 022 141,36	2,2	22 487,11
2	Налог на землю	34 721 142,00	1,5	520 817,13
	Итого	x	x	543 304,24

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

296

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	задержка з/п			713,53
Итого		x	x	713,53

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	278	9 833,64	
2	Повременная оплата (телефон)	308,14	12	1		
3	Услуги сети Интернет		12		14 515,21	
	Итого	x	x	x	24 348,85	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого	x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТКО				60 861,00	
Итого		X	X	X	60 861,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия				757 962,10	
2	электричество				232 151,16	
3	вода				248 025,74	
Итого		X	X	X	1 238 139,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	5 898,00	
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	37 004,05	
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	55 683,73	
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	23 985,20	
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	7 785,36	
6	Обслуживание систем вентиляции		1	15 728,00	
6	Дератизация		1	66 074,14	
6	Светильники		0	495,00	
6	электроизмерения		0	9 305,00	
7	чистка вентил pitchedbox		0	15 400,00	
Итого			x	237 358,48	x

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	38 870,18	
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	35 388,00	
3	Охрана ЧОП	1	1 015 446,47	
4	Медосмотр	1	3 196,25	
5	Курсы повышения квалификации	1	13 800,00	

6	инструкция	1	13 800,00	
7	Обслуживание контейнерной площадки	1	17 694,00	
8	Сайт Априкод	1	11 700,00	Учебные расходы
Итого		x	1 149 894,90	x

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Игровая мебель			40 943,00	КОСГУ 310
2	Игровой материал			17 798,00	КОСГУ 346
3	Канц товары			21 623,00	КОСГУ 346
4	Мебель			80 880,00	КОСГУ 310
4	Игрушки			5 056,00	КОСГУ 346
4	замена охран-пожар сигнал			16 695,00	КОСГУ 346
5	антисептик			10 245,00	КОСГУ 346
6	сантехника			50 000,00	КОСГУ 344
Итого		x	x	243 240,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

310 121 823,00
346 71 417,00
341 0,00
344 50 000,00

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Питание			162 000,00	
Итого		x	x	162 000,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

20 891 146,47

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

	ЛИМИТЫ 2025	РАСХОДЫ	
зп	17 232 000,00	17 232 000,00	0,00
коммуналка	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
питание	162 000,00	162 000,00	0,00
учебные	178 000,00	178 000,00	0,00
курсы	13 800,00	13 800,00	0,00
текущие	2 007 060,00	2 007 060,00	0,00
	20 891 860,00	20 891 860,00	-

счета на 01.01.2025	ИОУ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ	ИТОГ
доход	63 376,51	63 376,51	127,03	63 503,54	
расход	778 000,00	841 376,51	59 418,00	828 418,00	
			50 544,07	801 071,54	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2025 года
МБДОУ - детский сад № 458

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ИОУ),

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифной ставке, руб.				ФОТ в год, руб.*
Областной бюджет		Муниципальный бюджет		Областной бюджет		Муниципальный бюджет		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
0,00	0,00			38 170,71	458 048,52	743 936,44	8 927 208,44	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7								9 435 246,88

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (общий)			57,50	0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

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

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в страховой период и на обязательное медицинское страхование в связи с материнством, на обязательное государственное страхование, в том числе:		
1.1	на ставку 0,5 %	11 851,21	91 609,30
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		
2.1	на ставку 0,002 %	76,54	610,73
2.2	на ставку %	-	610,73
Итого		x	92 220,44

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового вычета, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 676,82	2,2	388,89
2	Налог на землю	602 391,33	1,5	9 035,87
Итого		x	x	9 424,76
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

Код видов расходов

852

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Государственные пошлины			15 000,00
	Итого	х	х	15 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления результата на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	КОСГУ 201	
				Объем суммы выплаты, руб.*	
1	2	3	4	5	6
	Пенсионная			903,83	
	Итого	х	х	903,83	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	КОСГУ 201	
				Объем суммы выплаты, руб.*	
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление и пользование абонентской линии (скафоп)				170,06	
2	Попеременная оплата (скафоп)					
3	Услуги сети Интернет				251,03	
	Итого	х	х	х	421,09	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	0,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 241

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТКО				1 139,00	
	Итого	х	х	х	1 139,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия				13 972,90	
2	электроэнергия				4 361,04	
3	вода				1 527,06	
	Итого	х	х	х	19 861,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	102,00	
2	Техническое обслуживание устройств оптовой связи	оператор связи на выезде	1	630,95	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	ИПТ, УСУТ	1	962,90	
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	системы видеонаблюдения	1	414,81	
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (продукты питания (продукты питания))	продукты питания	1	3 014,04	
6	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	272,00	

7	Прочие		1	472,16	
8	Оборудование на эксплуатацию грузовиков и автобусов			21 000,00	
Итого		x	x	27 478,54	x

6.6. Оборудование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	КОСГУ 228	
			Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Электрическое оборудование	1	719,28	
2	Полосковый конвейер систем оповещения о пожаре в здании объектов	1	612,00	
3	Услуги ИТ	1	25 800,00	
4	Максиметр	3	27 750,03	
5	Справка ФСО	1	15 768,00	
6	Обслуживание котельной площадки	1	300,00	
7	Оборудование обслуживание вахтовых поездов, работ, услуг	1	69 000,00	
8	Обучение сотрудников по охране труда и пожарной безопасности	3	15 000,00	
Итого	x	x	154 968,31	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.7. Оборудование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	КОСГУ 310,340		
			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Мобильный телефонный аппарат	1	35 000,00	35 000,00	344,00
2	Система голосового оповещения при ГТО и ЧС	1	70 000,00	70 000,00	310,00
3	Щелф металлический	4	7 522,28	30 089,16	310,00
4	Канцелярия	5	1 639,22	8 296,11	346,00
5	Лестницы и пандусы	8	4 130,23	33 041,83	310,00
6					
7					
8					
9					
10					
Итого	x	x	x	176 427,10	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	КОСГУ 342		
			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Питание			50 545,03	
Итого	x	x	x	50 545,03	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.)

891 921,34	891 921,54	0,094 685,89	100
		310	507 745,55
		344	75 000,00
		315	887 480,00
		316	701 356,82
		347	0
		349	0

остаток на 01.01.2025
доход
расход

40 763,86 остаток притоков и оттоков
5 162 000,00
5 202 763,86

Обоснования (расчеты), прилагаемые

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2025 год
МБДОУ - детский сад № 458

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
на педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		на педагогических работников, не участвующих в образовательном процессе		на педагогических работников		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
			0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения граф 2+4+6+7.

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 0,2 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
		х	х	
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 201				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 1, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221						
№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов, по которому заключен договор	Количество платежей в год	Сумма за абонента/абонента	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование				0,00	
2	Периодическая оплата				0,00	
3	Итого	х	х	х	0,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 221						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	х	х	х	0,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках		1	25 440,00	
2	Ремонт технологического оборудования		1	30 000,00	
3	Проверка и клеймение весов		3	15 000,00	
4	Лабораторные исследования (рога и поро вирусы)		1	9 732,00	
5	Замена подшипников в стиральной машине		1	8 860,00	
6	Химические и физические исследования (производственный контроль)		1	31 500,32	
7	Ремонт стиральной машины (подшипники)		1	11 650,00	
8	Санитарная обработка постельного белья		1	19 792,00	
9	Дезинфекция		1	3 000,00	
10	Санитарно-бактериологические исследования		1	43 038,40	
Итого		x	x	198 032,72	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр сотрудников	1	14 000,00	
2	Парус	1	15 000,00	
3	Гигиенические воспитание сотрудников	1	37 843,20	
4	Лабораторные исследования	2	29 644,00	
5	Лабораторные исследования питьевой воды	1	6 091,20	
Итого		x	102 578,40	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Шкаф детский для одежды	6	16 600,00	99 600,00	КОСГУ 310
2	Стул детский	30	1 500,00	45 000,00	КОСГУ 310
3	Скамейки детские	15	3 765,00	56 475,00	КОСГУ 310
4	Стол детский	15	4 500,00	67 500,00	КОСГУ 310
5	Кровати детские	4	23 660,00	94 640,00	КОСГУ 310
6	Мягкий инвентарь	260	1 873,00	486 980,00	КОСГУ 345
7	Постельное белье	250	990,00	247 500,00	КОСГУ 346
8	Стиральная машина	1	89 000,00	89 000,00	КОСГУ 346
9	Конфронт к электромашине	6	7 000,00	37 000,00	КОСГУ 346
10	Вирочный котел	2	9 060,00	18 120,00	КОСГУ 346
11	Посуда: тарелки суповая, тарелка десертная, кружка	150	529,00	69 900,00	КОСГУ 346
12	Посуда: стаканы	100	50,00	2 000,00	КОСГУ 346
13	Холодильник	1	30 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
14	Газстержахотки	11	3 500,00	38 500,00	КОСГУ 346
15	Перчатки одноразовые	72	100,00	7 200,00	КОСГУ 345
16	Маска медицинская	2000	3,28	6 560,00	КОСГУ 346
17	Перчатки резиновые	8	1 600,00	5 600,00	КОСГУ 346
18	Синтепеджол для покровов и младших воспитателей	24	4 700,00	112 800,00	КОСГУ 345

310

346

345

369 215,00

693 050,71

886 480,00

45 000,00

19	Лампы люминесцентные	60	120,00	7 200,00	КОСГУ 346
20	Холодильники	4	49 120,10	183 180,74	КОСГУ 346
21	Бактерицидный облучатель	10	3 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
22	Стекло металлический	2	10 000,00	20 000,00	КОСГУ 346
23	Смесители	16	6 000,00	96 000,00	КОСГУ 346
24	Стол производственный	2	6 000,00	6 000,00	КОСГУ 310
25	Ларь морозильный	1	30 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
26	Комплекс дорожка в спальню	4	8 000,00	32 000,00	КОСГУ 345
27	Швейная машинка	1	30 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
Итого		x	x	1 948 755,74	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (длина зена)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			2 953 397,00	
Итого		x	x	2 953 397,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

5 202 760,86