

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ 32 от 29.12.2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

Сводная информация по доходам учреждения в 2024 -2026 г.г.

КВФО	КФСР	КСИ	Сумма доходов, руб.									
			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	ВСЕГО 2024 ГОД	ВСЕГО 2025 ГОД	ВСЕГО 2026 ГОД
2	0701	300301	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	0701	300302				0,00				0,00	0,00	0,00
2	0701	300303					0,00			0,00	0,00	0,00
2	0701	300304		6 724 400,00						6 724 400,00	6 990 800,00	7 270 400,00
4	0701	200239						48 829 800,00		48 829 800,00	48 829 800,00	48 829 800,00
4	0701	400701						26 148 300,00		26 148 300,00	27 194 200,00	27 822 200,00
5	1004	200348							597 540,00	597 540,00	660 440,00	660 440,00
ИТОГО			0,00	6 724 400,00		0,00	0,00	74 978 100,00	597 540,00	82 300 040,00	83 675 240,00	84 582 840,00

Руководитель

Афанасьева Л.А.

ФИО

Главный бухгалтер

Борисова С.В.

ФИО



СВОД по расчетам (обоснованиям) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (КВФО 2)

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

(наименование учреждения)

1.1. Плановые показатели поступлений

Код доходов	КОСГУ	Плановые показатели поступлений	Сумма поступлений, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
300301	121	Поступления по доходам от арендной платы за использование собственности	0,0	0,0	0,0
300301	131	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
300302	155	Безвозмездные поступления (благотворительная помощь)	0,0	0,0	0,0
300303	141	Поступления по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)	0,0	0,0	0,0
300304	131	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	6 724 400,0	6 990 800,0	7 270 400,0
	510		2 500,0		
Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:			6 726 900,0	6 990 800,0	7 270 400,0
		300301	0,0	0,0	0,0
		300302	0,0	0,0	0,0
		300303	0,0	0,0	0,0
		300304	6 724 400,0	6 990 800,0	7 270 400,0

1.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по кодам доходов

1.2.1. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300301

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
	223	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,0	0,0	0,0
247	223	Электроснабжение			
247	223	Теплоснабжение			
244	223	Компонент на ГВС			
244	223	Компонент на теплоноситель(горячее водоснабжение)			
244	223	Холодное водоснабжение и водоотведение			
244	223	Газоснабжение			
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	0,0	0,0	0,0

1.2.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300302

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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

300303

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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

300304

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	6 724 400,0	6 990 800,0	7 270 400,0
		Итого расходов по коду доходов 300304	6 724 400,0	6 990 800,0	7 270 400,0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

С.В. Борисова



Афанасьева Л.А.

Борисова С.В.

Раздел 1. Расчет по доходам от использования собственности

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	300301
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование услуги	Дата и номер договора аренды	Наименование арендатора	Сумма арендной платы в месяц, руб.	Кол-во месяцев аренды	Всего сумма доходов 2024 год, руб.	Всего сумма доходов 2025 год, руб.	Всего сумма доходов 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого доходы от использования собственности:						0	0	0

Раздел 2. Расчет по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	300301
Отраслевой код	

Таблица 1

№ п/п	Наименование платной услуги	Показатель		Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 300301				0,00	0,00	0,00

Раздел 2.1. Расчет по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ
Код субсидии (КСИ)	300304
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование платной услуги	Показатель		Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб. год
	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	Количество детей (без льготных категорий)	чел.	358,5	358,5	358,5
		Размер родительской платы	руб.	2500	2500	2500
		Среднее количество месяцев посещения	мес.	7,5	7,5	7,5
		Планируемый объем средств	руб.	6 724 400	6 990 800	7 270
Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 300304				6 724 400	6 990 800	7 270

Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	300301
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование дохода от иной приносящей доход деятельности	Дата и номер договора	Наименование контрагента	Стоимость за ед., руб.	Наименование показателя времени использования (год, мес. и т.д.)/количество времени использования	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
Всего доходов от иной, приносящей доход деятельности КСИ 300301						0	0	0

Раздел 4. Расчет по доходам от безвозмездных поступлений (благотворительная помощь)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Благотворительная помощь
Код субсидии (КСИ)	300302
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование документа-основания	Наименование контрагента	Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
1	Договор- пожертвования	Физические лица			
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00

Раздел 5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Неустойки от недобросовестных поставщиков
Код субсидии (КСИ)	300303
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование документа-основания	Дата и номер документа-основания	Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
Всего КСИ 300303			0	0	0

	2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
ВСЕГО КСИ 300301	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО КСИ 300302	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО КСИ 300303	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО КСИ 300304	6 724 400,00	6 990 800,00	7 270 400,00
ВСЕГО по КВФО 2	6 724 400,00	6 990 800,00	7 270 400,00

Руководитель:

Главный бухгалтер:



фанагсеева Л.А.

рисова С.В.

СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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)	400701
Отраслевой код	2301170505005001

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
Присмотр и уход	412

(руб.)

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	8 631 600,0	8 976 900,0	9 336 000,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	36 000,0	37 400,0	38 900,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 617 200,0	2 721 900,0	2 830 700,0
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	10 400,0	10 800,0	10 800,0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,0	0,0	0,0
244	221	Услуги связи	129 600,0	134 800,0	134 800,0
244	222	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
x	223	Коммунальные услуги, в том числе:	5 275 100,0	5 435 000,0	5 593 600,0
247	223	Электроснабжение	1 500 900,0	1 546 000,0	1 592 300,0
247	223	Теплоснабжение	1 673 100,0	1 723 300,0	1 775 000,0
247	223	Компонент на ГВС	664 500,0	684 400,0	704 900,0
247	223	Компонент на теплоноситель	250 800,0	258 300,0	266 000,0
244	223	Холодное водоснабжение	242 400,0	249 800,0	257 300,0
244	223	Водоотведение	535 900,0	552 100,0	568 700,0
244	223	Поверхностные стоки	0,0	0,0	0,0
244	223	Негативное воздействие	268 000,0	276 000,0	284 300,0
244	223	Обращение с ТКО	139 500,0	145 100,0	145 100,0
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	738 800,0	768 400,0	768 400,0
244	226	Прочие работы, услуги	2 141 400,0	2 293 600,0	2 293 600,0
244	227	Страхование	0,0	0,0	0,0
x	291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	388 100,0	388 100,0	388 100,0
851	291	земельный налог	297 300,0	297 300,0	297 300,0
851	291	налог на имущество	90 800,0	90 800,0	90 800,0
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	480 000,0	499 200,0	499 200,0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	5 020 100,0	5 220 900,0	5 220 900,0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	0,0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,0	104 000,0	104 000,0
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	70 000,0	72 800,0	72 800,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	510 000,0	530 400,0	530 400,0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			26 148 300,0	27 194 200,0	27 822 200,0

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

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Афанасьева Л.А.

Борисова С.В.

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

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)	400701
распределительный код	2301170505005001

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по платному расписанию в месяц на последнюю отчетную дату, руб	Индексация расчетной величины для определения окладов в 2024 году	Плывовой ФОТ с учетом индексации, в месяц, руб.	план на 2024 год	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Потребность на год, руб. (гр.6 х 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	690 595,56	1,05	725 125,34	8 701 504,06	8 631 600,00	8 976 900,00	9 336 000,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					36 000,00	37 400,00	38 900,00
ИТОГО КВР 111				690 595,56	1,05	725 125,34	8 701 504,06	8 667 600,00	9 014 300,00	9 374 900,00

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 несocialные 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	160,00	5	13	10 400,00	10 800,00	10 800,00
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу находящ. в отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КВР 112				х	х	х	10 400,00	10 800,00	10 800,00

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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%	8 667 600,00	2 617 200,00	2 721 900,00	2830700,00
			<i>в том числе:</i>		х	2 617 200,00	2 721 900,00	2 830 700,00
			<i>обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	30,00%	8 667 600,00	2 599 900,00	2 703 900,00	2 812 000,00
			<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	0,20%	8 667 600,00	17 300,00	18 000,00	18 700,00
ИТОГО по КВР 119				х	х	2 617 200,00	2 721 900,00	2 830 700,00

4.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

[illegible]

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров (точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу в месяц, руб.	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	1100	39 600,00	41 200,00	41 200,00
			Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	250	9 000,00	9 400,00	9 400,00
			Услуги интернет-провайдеров	2	12	3000	72 000,00	74 800,00	74 800,00
			Прочие услуги (расшифровать)				9 000,00	9 400,00	9 400,00
			Внутризоновые соединения (Оповещение родителей при комплектовании)	3	12	250	9 000,00	9 400,00	9 400,00
ИТОГО по КОСГУ 221				x	x	x	129 600,00	134 800,00	134 800,00

4.2.Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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 2024 год Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	план на 2025 год Сумма в год, руб.	план на 2026 год Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	223	Коммунальные услуги	Электроснабжение	квт	114 400,00	13,12	1 500 900,00	1 546 000,00	1 592 300,00
247	223	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал	841,00	1 989,45	1 673 100,00	1 723 300,00	1 775 000,00
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на ГВС	Гкал	334,00	1 989,45	664 500,00	684 400,00	704 900,00
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на теплоноситель	м3	4 695,00	53,41	250 800,00	258 300,00	266 000,00
244	223	Коммунальные услуги	Холодное водоснабжение	м3	4 150,00	58,40	242 400,00	249 800,00	257 300,00
244	223	Коммунальные услуги	Водоотведение	м3	8 845,00	60,59	535 900,00	552 100,00	568 700,00
244	223	Коммунальные услуги	Поверхностные стоки	м3					
244	223	Коммунальные услуги	Негативное воздействие	м3	8 845,00	30,30	268 000,00	276 000,00	284 300,00
244	223	Коммунальные услуги	Обращение с ТКО	м3	145,00	962,00	139 500,00	145 100,00	145 100,00
ИТОГО по КОСГУ 223				x	x	x	5 275 100,00	5 435 000,00	5 593 600,00

*-расчет годовых лимитов потребления прилагается в отдельной таблице

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 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.5хгр.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				х	х	0,00	0,00	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 2024 год Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	план на 2025 год Сумма в год, руб.	план на 2026 год Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Работы, услуги по	Дератизация	12	1240	14 880,00	15 500,00	15 500,00
			дезинсекция, дезинфекция	2	9250	18 500,00	19 200,00	19 200,00
			заправка картриджей	20	850	17 000,00	17 700,00	17 700,00
			перезарядка огнетушителей	24	400	9 600,00	10 000,00	10 000,00
			промывка, опрессовка систем отопления	4	15000	60 000,00	62 400,00	62 400,00
			обслуживание АПС (пожарной сигнализации)	12	8500	102 000,00	106 100,00	106 100,00
			вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны	12	8400	100 800,00	104 800,00	104 800,00
			обслуживание тревожной кнопки	12	4000	48 000,00	49 900,00	49 900,00
			обслуживание автоматических тепловых пунктов	12	6000	72 000,00	74 900,00	74 900,00
			обслуживание видеонаблюдения	12	3000	36 000,00	37 400,00	37 400,00
			измерение сопротивления изоляции (по графику 1 раз в 3 года)	1	18000	18 000,00		

244	225	содержанию имущества	текущий ремонт оборудования		18870	18 870,00	38 500,00	38 500,00
			обслуживание оборудования		30000	30 000,00	31 200,00	31 200,00
			прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)					
			санитарные обработки по предписаниям надзорных органов			193 150,00	200 800,00	200 800,00
			поверка весов	7	2 050	14 350,00	14 900,00	14 900,00
			проверка вентиляционных каналов	2	12 500	25 000,00	26 000,00	26 000,00
			поверка молниезащитного оборудования	1	25 000	25 000,00	26 000,00	26 000,00
			промывка канализационных сетей	2	15 000	30 000,00	31 200,00	31 200,00
			испытание внутреннего противопожарного водопровода	6	1 800	10 800,00	11 200,00	11 200,00
			вывоз крупногабаритного мусора	2	20 000	40 000,00	41 600,00	41 600,00
			утилизация ртутьсодержащих ламп	1	18 000	18 000,00	18 700,00	18 700,00
			поверка счетчиков ГВС ХВС	6	5 000	30 000,00	31 200,00	31 200,00
ИТОГО по КОСГУ 225			x	,	738 800,00	768 400,00	768 400,00	

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	226	Прочие работы, услуги	оплата договоров на выезд вневедомственной охраны, обслуживание кнопки	12	9290	111 480,00	119 300,00	119 300,00
			обслуживание ТС	12	4 800	57 600,00	61 600,00	61 600,00
			подписка ИТС	1	18 600	18 600,00	19 900,00	19 900,00
			мед. обследование сотрудников (кол-во чел.*сумму на чел.)	83	2 800,0	232 400,00	248 700,00	248 700,00
			Сан.минимум (кол-во чел.* на сумму на 1 чел.)	83	600,0	49 800,00	53 300,00	53 300,00
			исследования и замеры по программе производственного контроля		74 020,0	53 020,00	58 900,00	58 900,00
			оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации (расшифровать)			36 500,00	39 100,00	39 100,00
			Обучение по обращению с отходами	2	5000	10 000,00		
			Обучение по 44-ФЗ	2	4000	8 000,00		
			Курсы повышения квалификации	1	8000	8 000,00		
			Обучение по пожарной безопасности	1	4500	4 500,00		
			Обучение ГО и ЧС	2	3000	6 000,00		
			физическая охрана	5952	250	1 488 000,00	1 592 200,00	1 592 200,00
			прочие услуги (расшифровать)			94 000,00	100 600,00	100 600,00
			дезинфекция помещений			21 000,00	22 500,00	22 500,00
			аккарицидная обработка	4	6500	20 000,00	21 400,00	21 400,00
			анализ на рота-, норовирусы (кол-во чел.*сумму на чел.)	8	1700	20 000,00	21 400,00	21 400,00
			програмное обеспечение			20 000,00	21 400,00	21 400,00
			За неисключительные срочные права на использование программы "Контур"	1	13000	13 000,00	13 900,00	13 900,00
ИТОГО по КОСГУ 226				х	х	2 141 400,00	2 293 600,00	2 293 600,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	227	Страхование						
ИТОГО по КОСГУ 227				x	x	0,00	0,00	0,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимости, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	310	Увеличение стоимости основных средств	Тачанка садовая 2-х колесная	1	7 000	7 000,00		
			Пылесос Samsung sc-4520s36	1	11 000	11 000,00		
			Мотокоса stihl fs 250	1	46 000	46 000,00		
			Шкафчики для раздевания детей 1-секционные	30	5 000	150 000,00		
			Кровати детские 3-х ярусные	7	17 000	119 000,00		
			Тумба с мойкой	3	18 000	54 000,00		
			Тумба с кухонной столешницей	3	11 000	33 000,00		
			Тумба с кухонной столешницей малая	3	9 000	27 000,00		
			Полка для сушки посуды	3	6 000	18 000,00		
			Полка для сушки посуды малая	3	5 000	15 000,00		
ИТОГО по КОСГУ 310				x	x	480 000,00	499 200,00	499 200,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

							план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество детей	Количество детодней/месяцев	Стоимость питания в день, руб./в мес. р/пл.	Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	Приобретение продуктов питания						
			Общая сумма необходимая на питание на год	412	150	190	11 742 000,00	12 211 700,00	12 211 700,00
			Количество льготников в перерасчете на 100%	53,5			-		
			Сумма родительской платы в год (внебюджет)	358,5	7,5	2500	6 721 900,00	6 990 800,00	6 990 800,00
ИТОГО по КОСГУ 342							5 020 100,00	5 220 900,00	5 220 900,00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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	смеситель с гибким изливом	10	3 120,00	31 200,00		
			смеситель детский	10	2 000,00	20 000,00		
			подводка гибкая	10	420,00	4 200,00		
			излив гибкий	10	500,00	5 000,00		
			арматура для сливного бочка	17	600,00	10 200,00		
			сифон	10	100,00	1 000,00		
			смеситель настенный с душевой	5	3 700,00	18 500,00		
			кран-букса	30	180,00	5 400,00		
			лампа E-27	30	150,00	4 500,00		
ИТОГО по КОСГУ 344						100 000,00	104 000,00	104 000,00

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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	Комплект постельного белья (полотенца,мид. простыня, наволочка)	30	1 140,00	34 200,00		
			Полотенце детское	30	160,00	4 800,00		
			матрасы	15	850,00	12 750,00		
			подушки	15	540,00	8 100,00		
			одеяла	10	1 015,00	10 150,00		
ИТОГО по КОСГУ 345				х	х	70 000,00	72 800,00	72 800,00

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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 запасов (материалов)	зап. части ко всем видам оборудования, вычислительной техники, картриджи	8	3 495,00	27 960,00		
			канцелярские принадлежности (бумага, скоосшиватели, файлы, клей-карандаш, папки)	280	250,00	70 000,00		
			хозяйственный инвентарь (швабры, ведра, лопаты, грабли, шланг)	40	500,00	20 000,00		
			хозяйственные расходы (порошок, чистящие средства, туалет бумага, тряпки)	4400	80,00	352 000,00		
			посуда (кружки, тарелки, графины)	120	292,00	35 040,00		
			прочие материальные запасы (расшифровать) соль для фильтра	1	5 000,00	5 000,00		
ИТОГО по КОСГУ 346				х	х	510 000,00	530 400,00	530 400,00

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов			план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
-----	-------	--------------------	-----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	грамоты, дипломы, благодарственные письма изготовление бланков строгой отчетности					
ИТОГО по КОСГУ 349				x	x	0,00		

5. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

5.1. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	план на 2024 год Сумма исчисленного налога, руб. (гр.4 x гр.5)	план на 2025 год Сумма в год, руб.	план на 2026 год Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	291	Налоги, пошлины и сборы	4 127 272,73	2,2%	90 800,00	90 800,00	90 800,00
ИТОГО по КОСГУ 291			x	x	90 800,00	90 800,00	90 800,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на землю

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Кадастровый номер земельного участка	Площадь участка по кадастровому плану, кв.м.	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	план на 2024 год Сумма исчисленного налога, руб. (гр.6 x гр.7)	план на 2025 год Сумма в год, руб.	план на 2026 год Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	291	Налоги, пошлины и сборы	47:24:0102004:62	10543	12 251 914,87	1,5%	183 800,00	183 800,00	183 800,00
			47:24:0102002:126	5805	7 569 778,05	1,5%	113 500,00	113 500,00	113 500,00
ИТОГО по КОСГУ 291			x	x	x	x	297 300,00	297 300,00	297 300,00

6. Расчет (обоснования) на уплату прочих налогов, сборов, уплата иных платежей (КВР 851,852)

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2024 год Сумма, руб.	план на 2025 год Сумма в год, руб.	план на 2026 год Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
852	291	Налоги, пошлины и сборы	госпошлина			
			транспортный налог			
ИТОГО по КОСГУ 291				0,00		

7. Расчеты (обоснования) прочих расходов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2024 год Сумма, руб.	план на 2025 год Сумма в год, руб.	план на 2026 год Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО				0		

	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)	26 148 300,00	27 194 200,00	27 822 200,00

Руководитель:

Афанасьева Л.А.

Главный бухгалтер:

Борисова С.В.



СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)

(областной 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)	200239
Отраслевой код	2301170505005001

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
Численность воспитанников раннего возраста от 1 до 3 лет	59
Численность воспитанников старше 3 лет	353
ВСЕГО количество воспитанников 2024 г.	412

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	37 323 900,0	37 323 900,0	37 323 900,0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,0	180 000,0	180 000,0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	11 325 900,0	11 325 900,0	11 325 900,0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0,0	0,0	0,0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0,0	0,0	0,0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			48 829 800,0	48 829 800,0	48 829 800,0

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

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Афанасьева Л.А

Борисова С.В.

Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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)	200239
Отраслевой код	2301170505005001

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Согласованный КО ФОТ по пятилетнему 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 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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	3 155 206,20	1,05	3 312 966,51	39 755 598,12	37 323 900,00	37 323 900,00	37 323 900,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					180 000,00	180 000,00	180 000,00
ИТОГО КВР 111				3 155 206,20	1,05	3 312 966,51	39 755 598,12	37 503 900,00	37 503 900,00	37 503 900,00

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 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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%	37 503 900,00	11 325 900	11 325 900	11 325 900
			в том числе:		x	x	x	x
			обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30,00%		11 250 900	11 250 900	11 250 900
			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%		75 000	75 000	75 000
ИТОГО по КВР 119				x	x	11 325 900,00	11 325 900,00	11 325 900,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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				0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
ИТОГО по КОСГУ 310				x	x	0,00	0,00	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 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 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)				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 346				x	x	0,00	0,00	0,00

	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)	48 829 800,00	48 829 800,00	48 829 800,00

Руководитель: Афанасьева Л.А.

Главный бухгалтер: Борисова С.В.



Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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)	200348
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование показателя	Показатель	Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	Среднегодовая численность получателей 107	597 540,00	660 440,00	660 440,00
Всего объем средств на иные цели КСИ 200348		КВР/КОСГУ 360/296	597 540,00	660 440,00	660 440,00

Руководитель

Афанасьева Л.А.

Гл.бухгалтер

Борисова С.В.



Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад № 35 комбинированного вида"

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	
Код субсидии (КСИ)	400302
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование показателя	Вид работ	Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
1					
Всего объем средств на иные цели КСИ 400302			-	-	-

Руководитель: Афанасьева Л.А.

Гл.бухгалтер: Борисова С.В.

