



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Жамилова А.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

от "14" 09 2025 г.

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской области

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №19 "Чебурашка" комбинированного
вида

Ед. измерения: руб.

Дата

по сводному реестру
глава по БКпо сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

14.09 2025

906

6607008298

662301001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификац ии Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2025г. Текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	618 676,33	0,00	0,00
100 5 100	0701 00 000 00000	510		455 187,76		
100 5 106	0701 00 000 00000	510		341,00		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		146 995,12		
999 0 011	0701 00 000 00000	510				
999 0 003	0701 00 000 00000	510		16 152,45		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00		
Доходы, всего:	X	X	X	43 022 582,00	41 396 957,00	45 631 302,00
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего		120				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		42 361 239,00	41 396 957,00	45 631 302,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	38 900 667,00	38 329 455,00	42 563 800,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 460 572,00	3 067 502,00	3 067 502,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		661 343,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	661 343,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155			

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162			
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				43 641 258,33	41 396 957,00	45 631 302,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		34 804 710,00	35 208 895,00	37 524 017,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		26 731 727,00	27 042 162,00	28 820 290,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	6 072 865,00 ✓	6 509 827,00	6 770 220,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	39 600,00 ✓		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	20 397 734,00 ✓	20 532 335,00	22 050 070,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	120 000,00 ✓		
100 3 108	0701 72 000 40 600	111	211			
999 0 000	0701 00 000 00 000	111	211	101 528,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		8 072 983,00	8 166 733,00	8 703 727,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		8 072 983,00	8 166 733,00	8 703 727,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	1 845 965,00 ✓	1 965 968,00	2 044 607,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	6 196 356,00 ✓	6 200 765,00	6 659 120,00
100 3 108	0701 72 000 40 600	119	213			
999 0 000	0701 00 000 00 000	119	213	30 662,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0701 10 102 27000	850		77 880,00	71 517,00	65 160,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851		77 880,00	71 517,00	65 160,00
100 1 100	0701 10 102 27000	851	291	77 880,00	71 517,00	65 160,00
уплата прочих налогов, сборов		852	291			
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	8 758 668,33	6 116 545,00	8 042 125,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		8 758 668,33	6 116 545,00	8 042 125,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	28 968,00	28 968,00	28 968,00
100 1 100	0701 10 102 27000			28 968,00 ✓	28 968,00	28 968,00
Коммунальные услуги, всего:		244	223	107 952,00	107 952,00	107 952,00
100 1 100	0701 10 102 27000			107 952,00 ✓	107 952,00	107 952,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	362 969,93	155 613,00	155 613,00
100 1 100	0701 10 102 27000			172 092,00 ✓	155 613,00	155 613,00
100 5 100	0701 10 102 27000			190 877,93 ✓		
906 1 001	0701 10 416 27 000					
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	1 023 975,20	125 381,00	267 703,00
100 1 100	0701 10 102 27000			216 158,00 ✓	91 668,00	232 637,00

100 5 100	0701 10 102 27000			114 053,20 ✓		
100 3 106	0701 10 101 45120			32 421,00 ✓	33 713,00	35 066,00
906 1 003	0701 10 420 27000			661 343,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений ,всего:		244	228	0,00	383 104,00	1 098 408,00
100 5 100	0701 10 102 27000			0,00 ✓		
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	412 126,67	191 552,00	549 204,00
100 1 100	0701 10 102 27000					350 000,00
100 5 100	0701 10 102 27000			6 779,22 ✓		
100 3 106	0701 10 101 45120			114 556,00 ✓	191 552,00	199 204,00
999 0 000	0701 00 000 00000			290 791,45		
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	3 804 642,00	2 863 415,00	3 848 999,00
100 1 100	0701 10 102 27000			911 227,00 ✓		985 584,00
999 0 000	0701 00 000 00000			2 893 415,00	2 863 415,00	2 863 415,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	47 200,00	0,00	150 000,00
100 1 100	0701 10 102 27000			✓		150 000,00
100 5 100	0701 10 102 27000			47 200,00 ✓		
100 3 106	0701 10 101 45120					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	12 662,00	12 662,00	12 662,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000			12 662,00	12 662,00	12 662,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	403 052,12	191 425,00	282 377,00
100 1 100	0701 10 102 27000			✓		90 952,00
100 5 100	0701 10 102 27000			38 400,00 ✓		
100 3 106	0701 10 101 45120			69 650,00 ✓		
100 5 106	0701 10 101 45120			341,00 ✓		
906 1 003	0701 10 420 27 000					
999 0 000	0701 00 000 00000			294 661,12	191 425,00	191 425,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	46 478,00	0,00	0,00
100 5 100	0701 10 102 27000			46 478,00 ✓		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
	000000000000000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	2 508 642,41	2 439 577,00	2 638 647,00
100 1 100	0701 10 102 27000			2 497 243,00 ✓	2 439 577,00	2 638 647,00
100 5 100	0701 10 102 27000			11 399,41 ✓		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2025г. Текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 758 668,33	6 116 545,00	8 042 125,00
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 758 668,33	6 116 545,00	8 042 125,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 605 795,76	3 049 043,00	4 974 623,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 605 795,76	3 049 043,00	4 974 623,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	661 343,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	661 343,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 491 529,57	3 067 502,00	3 067 502,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 491 529,57	3 067 502,00	3 067 502,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 758 668,33	6 116 545,00	8 042 125,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 758 668,33	6 116 545,00	8 042 125,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Жамилова А.С.

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

(подпись)

Соболева И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

по МАДОУ № 19 "Чебурашка"

Расчет плановых поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Планируемы й объем предоставлен ия имущества в аренду (в	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества						
2	Доходы от плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:				x			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемы й объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	100 1 100			11 969 950,00	11 371 090,00	13 620 340,00
		100 3 104			26 714 090,00	26 733 100,00	28 709 190,00
		100 3 106			216 627,00	225 265,00	234 270,00
		Итого			38 900 667,00	38 329 455,00	42 563 800,00
2	Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания						
3	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				3 460 572,00	3 067 502,00	3 067 502,00
	в том числе:						
	платные образовательные услуги						
	поступления средств, полученных от деятельности по приему и уходу воспитанников	999 0 001			3 460 572,00	3 067 502,00	3 067 502,00
	родительская плата при посещаемости 80%		38 731,08	74	2 292 880	2 292 880	2 292 880
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		19 365,54	50	774 622	774 622	774 622
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			6	0	0	0
	родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей						
	доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость						
	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				393 070,00	0,00	0,00
	в том числе:						

	платные образовательные услуги				393 070,00		
	Легоша	200	640	128 000,00			
	Забавные зверята	139	608	84 512,00			
	Логоритмика	170	704	119 680,00			
	Соловушка	120	323	38 798,00			
	Болтунишки	136	162	22 080,00			
4	Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)						
5	Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений						
Итого:			x	42 361 239,00	41 396 957,00	45 631 302,00	

Расчеты плановых показателей в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

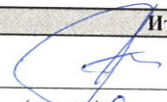
№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения				
2	Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств				
3	Прочие поступления в виде принудительного изъятия				
Итого:		x			

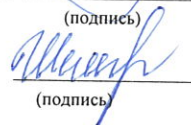
Расчет плановых показателей по безвозмездным поступлениям

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		661 343,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	0,00	0,00	0,00
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	661 343,00	0,00	0,00
2	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
3	Пожертвования, всего	999 0 002			
	в том числе:				
	пожертвования физических лиц				
4	Прочие безвозмездные поступления, всего				
Итого:		x	661 343,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля,				
2					
Итого:					

Руководитель учреждения  Жамилова А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	6 666,67	6 666,67	80 000
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		1 794,00	1 794,00	21 528
Итого:			х	х	101 528

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	101 528	30,2%	30 662
Итого:			х		30 662

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	облучатель	999 0 001	8	9150	73 200,00
2	портативная колонка	999 0 003	1	16152,45	16 152,45
3	конструктор базовы	999 0 003	2	15 918,00	31 836,00
4	шкаф пожарный	999 0 003	6	7 250,00	43 500,00
5	доска балансировочная	999 0 003	20	2 450,15	49 003,00
6	ложки деревянные	999 0 003	100	350,00	35 000,00
7	массажные мячики	999 0 003	60	150,00	9 000,00
8	колокольчик	999 0 003	20	550,00	11 000,00
9	микрофон беспроводной	999 0 003	3	5 200,00	15 600,00
10	зеркало	999 0 003	10	250,00	2 500,00
11	массажные мячики	999 0 003	20	200,00	4 000,00
Итого:			х	х	290 791,45

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	130	1 835,52	12,00	2 863 415,00
2	приобретение продуктов питания	999 0 001	130	19,23	12,00	30 000,00
Итого:			х	х		2 893 415,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:		х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	20	633,10	12 662,00
	Итого:		х	х	12 662,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 10,5 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	18,9	150,00	9	25 515,00
2	Мыло туалетное		6	255,00	9	13 770,00
3	Сода кальцинированная		54	70,00	9	34 020,00
4	Чистящее средство		3,6	110,00	9	3 564,00
5	Прошок стиральный		53,4	126,00	9	60 556,00
6	Ткань для пола		6	72,00	9	3 888,00
7	ДЕО-хлор		295,2	15,00	9	39 852,00
8	Туалетная бумага	999 0 001	60	19,00	9	10 260,00
9	моющие, чистящие		17	286,24	9	43 795,12
	Итого:		х	х		235 220,12
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)	
1	2	3	4	5	6	
1	бумага для принтера	999 0 003	1	12 000,00	12 000,00	
2	МОЮЩИЕ		20	900,00	18 000,00	
3	бак нержавейка		1	14 724,00	14 724,00	
4	картридж		4	1 581,00	6 324,00	
5	шпатель медицинский		20	250,00	5 000,00	
6	наглядно-печатный материал		10	150,00	1 500,00	
7	наглядно-печатные игры		10	189,30	1 893,00	
	Итого:		х	х	59 441,00	
	ВСЕГО				294 661,12	

Руководитель учреждения

(подпись)

А.С. Жамилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"
на 2025 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 361 989,24	1 361 989,24	16 343 871
	должностной оклад		655 373,33	655 373,33	7 864 479,96
	компенсационные выплаты		55 756,69	55 756,69	669 080,28
	стимулирующая часть		473 208,45	473 208,45	5 678 501,40
	% стимулирующей части		40%	40%	40%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		177 650,77	177 650,77	2 131 809,24
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	343 952,45	359 430,31	4 173 863
	должностной оклад		226 176,25	226 176,25	2 714 115,00
	компенсационные выплаты		7 569,00	7 569,00	90 828,00
	стимулирующая часть		65 343,84	78 802,85	824 503
	% стимулирующей части		22%	25%	23%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		44 863,36	46 882,21	544 417
Итого:			х	х	20 517 734,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	503 705,41	526 372,15	6 112 465
	должностной оклад		310 296,00	310 296,00	3 723 552,00
	компенсационные выплаты		20 764,70	20 764,70	249 176,40
	стимулирующая часть		106 944,00	126 654,21	1 342 458,63
	% стимулирующей части		24,4%	27,7%	22%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		65 700,71	68 657,24	797 278,11
Итого:			х	х	6 112 465,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 354 989,24	1 354 989,24	16 259 871
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		340 952,45	356 430,31	4 137 863
Итого:			х	х	20 397 734,00 ✓
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	500 405,41	523 072,15	6 072 865
Итого:			х	х	6 072 865
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108			0,00
Итого:			х	х	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				
Итого:			х	х		0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	10 000,00	12,00	120 000 ✓
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	3 300,00	12,00	39 600 ✓
Итого:			х	х	159 600

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	20 517 734	30,20%	6 196 356 ✓
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	6 112 465,00	30,20%	1 845 965 ✓
	Итого:		х	х	8 042 321,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		х			0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	100 1 100	3 540 000,0	2,2%	77 880,00
	Итого:		х		77 880

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	321,6	3 859
2	Интернет		1	12	1597	19 164
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	100 1 100	563	12	0,88	5 945
	Итого:		х	х	х	28 968 ✓

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	100 1 100	4,4180	6,00	1 989,46	52 736,61
2	Вывоз ТКО		4,4180	6,00	2 082,96	55 215,39
	Итого:		х	х	итога	107 952,00
						107 952,00 ✓

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	100 1 100	44226,000		9,17120	405 831,00
итого						405 831,00
1	Тепловая энергия	100 1 100	354,785		2 457,76	871 976,38
2	Теплоноситель		28,175		55,12	1 553,01
3	Тепловая энергия		354,785		2 776,96	985 223,75
4	Теплоноситель		28,175		63,43	1 886,86
итого						1 860 640,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	НВЦСВ* - негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	100 1 100	1631,06		33,564	54 744,90
2	Водоотведение		1631,06		21,672	35 348,33
3	негативное воздействие на работу централизованной системы		1631,06	0,5	21,670	17 672,54
4	Холодное водоснабжение		1631,06		37,960	61 915,04
5	Водоотведение		1631,06		24,970	40 727,57
6	негативное воздействие на работу централизованной системы		1631,06	0,5	24,970	20 363,62
итого						230 772,00
	Итого:		х	х		2 497 243,00
1.	Электроснабжение декабрь 2024г	100 5 100				11 399,41
итого						11 399,41
	ВСЕГО		х	х		2 508 642,41

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	100 1 100	1	12	2 573,25	30 879
2	Обслуживание ТС		1	12	450,00	5 400
3	Дезинсекция помещений против тараканов		300	12	12,0000	43 200
4	Дератизация		100	4	7,2000	2 880
5	Дезинсекция помещений против мух		210	1	9,6000	2 016
6	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми		100	12	6,00	7 200
7	Техническое обслуживание инженерных систем		1973,9	6	5,94	70 350,00
8	проведение аккарицидной обработки территории		1,05	1	9 682,48	10 167,00
Итого:		x	x	x		172 092,00 ✓
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	100 5 100	1	8	2 700,00	21 600,00
2	поверка вентиляционных каналов		1	2	5 720,00	11 440,00
3	Техническое обслуживание инженерных систем		1973,9	6	4,49	53 219,17
4	гидропневматическая промывка системы отопления		1	1	104 618,76	104 618,76
Итого:		x	x	x		190 877,93 ✓

	ВСЕГО:	х	х	х		362 969,93
--	---------------	----------	----------	----------	--	-------------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр	100 1 100	50	1 791,28	1	89 564,00
2	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		50	626,54	1	31 327
3	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 922,00	1	23 064,00
4	на оплату услуг технической поддержки, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		12	3 240,00	1	38 880
5	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя		1	2 880,00	1	2 880
6	приобретение услуги абоненского обслуживания программы для ЭВМ		1	740,00	1	740
7	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VIPNet Client и (или) продление сертификата		1	5 200,00	1	5 200
8	Хостинг		1	11 700,00	1	11 700
9	Использование Контур Экстерн		1	2 400,00	1	2 400
10	приобретение услуги абоненского обслуживания программы для ЭВМ		1	700,00	1	700
11	производственный контроль		1	2 517,00	1	2 517
12	разработка технического паспорта объекта недвижимости		1	7 186,00	1	7 186
	Итого:		х	х	х	216 158,00 ✓
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	разработка технического паспорта объекта недвижимости	100 5 100	1	72 000,00	1	72 000,00
2.	лабораторные и замеры физических факторов		1	42 053,20	1	42 053,20
	Итого:		х	х	х	114 053,20 ✓
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	100 3 106	7	4 631,58	1	32 421 ✓
	Итого:		х			32 421

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)
КВР _____

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		х			

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	монтаж регулятора температуры	100 5 100	1	-	1	0,00
	Итого:		х			0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	ведра оцинкованный	100 5 100	10	677,92	6 779,22
	Итого:		х	х	6 779,22
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	стоительный набор городская жизнь	100 3 106	3	2 750,00	8 250,00
2.	конструктор		4	10 750,00	43 000,00
3	неваляшка		2	903,00	1 806,00
4	комплект настольно-печатных игр		20	730,00	14 600,00
5	кукла в одежде		8	2 000,00	16 000,00
6	коляска для куклы		5	4 500,00	22 500,00
7	грузовой, легковой автомобиль		12	700,00	8 400,00
	Итого:		х	х	114 556,00
	ВСЕГО:		х	х	121 335,22

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	3	66,70	247	39 540
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		47	74,60	247	692 825
	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	133,40	247	0
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		6	149,20	247	176 892
4.	аскорбиновая кислота					1 970
	Итого:		х	х		911 227

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	раковины с пьедесталом	100 5 100	2	4 000,00	8 000,00
2	раковины с пьедесталом		6	3 200,00	19 200,00
3	смеситель для раковины		8	2 500,00	20 000,00

	Итого:		х	х	47 200,00
--	--------	--	---	---	-----------

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.					
	Итого:		х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	7,2		-
2	Чистящее средство		14,4		-
3	ДЕО-Хлор		1092		-
	Итого:		х	х	-
1	бак из нержавеющей стали	100 5 100	3	9800	29 400,00
1	гастроёмкость	100 5 100	2	4500	9 000,00
	Итого:		х	х	38 400,00

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	краски акварельные	100 3 106	100	120,00	12 000,00
2	краски гуашевые		30	150,00	4 500,00
3	бумага цветная		100	40,00	4 000,00
4	клей канцелярский		70	50,00	3 500,00
5	карандаши цветные		90	150,00	13 500,00
6	бумага для рисования		50	320,00	16 000,00
7	пластилин		100	100,00	10 000,00
8	ватман		30	45,00	1 350,00
9	комплект книг для детей дошкольного возраста		32	150,00	4 800,00
	Итого:		х	х	69 650,00
1.	бумага для принтера	100 5 106	1	341,00	341,00
	Итого:		х	х	341,00
	ВСЕГО		х	х	69 991,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	жесткий диск	100 5 100	1	28 000,00	28 000,00
2.	камеры видеонаблюдения		1	18 478,00	18 478,00
	Итого:		х	х	46 478,00

Руководитель учреждения _____ А.С. Жамилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,500	255,000	247	661 343
	Итого:		x			661 343

Руководитель учреждения

(подпись)

А.С. Жамилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849297

Владелец Жамилова Анна Сергеевна

Действителен с 20.08.2025 по 20.08.2026