

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Троицкая О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" апреля 2026 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "20" апреля 2026 г.

	Коды
Дата	20.04.2026
Дата предыдущего утвержденного плана	30.12.2025
глава по БК	011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

283Ц1104

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» города Торжка Тверской области

по ОКПО

40744383

Краткое наименование муниципального учреждения: МБДОУ «Детский сад № 11»

ИНН

6915005238

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планово-го периода)	на 2028 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 602 376,13	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1.9999.3110120010	1 480 291,71	0,00	0,00	0,00
		х	1.9993.3110120010	2 091 915,35	0,00	0,00	0,00
		х	1.9999.8000000000	30 169,07	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	35 655 986,70	34 952 219,69	35 062 246,17	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	01100000000000000131	34 455 806,70	34 727 039,69	34 837 066,17	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	31 650 130,50	31 898 383,49	32 140 823,97	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	01100000000000000131	2 606 587,20	2 606 587,20	2 606 587,20	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	152	01100000000000000152	199 089,00	222 069,00	89 655,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	01100000000000000152	1 200 180,00	225 180,00	225 180,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х	х	39 258 362,83	34 952 219,69	35 062 246,17	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	30 349 862,20	28 060 591,61	28 303 032,09	х
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.3110120010	3 525 244,64	3 669 027,28	3 820 687,40	х
оплата труда	2110	111	1.2113.3110120010	2 997 943,99	2 997 943,99	2 997 943,99	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.3110120010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
оплата труда	2110	111	1.2111.3110110740	2 141 258,64	2 141 258,64	2 141 258,64	х
оплата труда	2110	111	1.2112.3110110740	12 632 233,68	12 679 121,55	12 713 667,63	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.3110110740	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.3110110740	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.3110120010 (211)	1 607 240,05	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.3110120010 (211)	291 050,66	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 079 890,54	6 498 240,15	6 554 474,43	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.3110120010	1 073 683,90	1 117 106,25	1 162 907,61	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.3110120010	905 379,09	905 379,09	905 379,09	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.3110110740	646 660,11	646 660,11	646 660,11	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.3110110740	3 814 934,57	3 829 094,70	3 839 527,62	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.3110120010 (213)	484 675,30	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.3110120010 (213)	154 557,57	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	417 596,00	440 576,00	368 162,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.3110120010	278 507,00	278 507,00	278 507,00	x
иные выплаты населению	2310	360	4.0000.8000000002 (296)	139 089,00	162 069,00	89 655,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 490 904,63	6 451 052,08	6 391 052,08	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 794 353,83	4 538 645,08	4 478 645,08	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.3110110740	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.3110120010	60 795,00	60 795,00	60 795,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.3110120010 (223)	24 540,82	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.3110120010	244 637,00	244 637,00	244 637,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.3110110740	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.3520220190	975 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.3520320300	62 680,00	62 680,00	62 680,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.3520520200	7 920,00	7 920,00	7 920,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.3110120010 (225)	14 525,21	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.3110120010	12 965,00	12 965,00	12 965,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.3110110740	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x

прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.3520520200	28 160,00	28 160,00	28 160,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.3520420300	126 420,00	126 420,00	126 420,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000002 (226)	60 000,00	60 000,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.3110110740	122 853,00	122 853,00	122 853,00	x
продукты питания	2640	244	1.3401.3110120010	1 053 634,23	1 053 634,23	1 053 634,23	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (340)	2 606 587,20	2 606 587,20	2 606 587,20	x
продукты питания	2640	244	1.9999.3110120010 (340)	211 473,65	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (340)	30 169,07	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.3403.3110120010 (340)	83 993,65	83 993,65	83 993,65	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.3403.3110110740 (340)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	2 696 550,80	1 912 407,00	1 912 407,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.3110120010	1 287 102,00	1 287 102,00	1 287 102,00	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.3110120010 (223)	174 362,43	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.3110120010	446 841,00	446 841,00	446 841,00	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.3110120010 (223)	460 266,20	0,00	0,00	x
водоснабжение, водоотведение	2650	247	1.2233.3110120010	178 464,00	178 464,00	178 464,00	x
водоснабжение, водоотведение	2650	247	1.9999.3110120010 (223)	149 515,17	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планово-го периода)	на 2028 г. (второй год планово-го периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	8 490 904,63	6 451 052,08	6 391 052,08	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	1 876 139,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	1 876 139,96	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0000.8000000000	х	151 348,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.2	х	1.3401.3110120010	х	134 239,08	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0221.3110110740	х	25,74	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2231.3110120010	х	980 803,48	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.0	х	1.9999.3110120010	х	53 418,08	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2232.3110120010	х	422 683,76	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2233.3110120010	х	133 621,82	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	6 614 764,67	6 451 052,08	6 391 052,08	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 869 176,40	3 559 284,88	3 559 284,88	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 869 176,40	3 559 284,88	3 559 284,88	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	1 200 180,00	225 180,00	225 180,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	1 200 180,00	225 180,00	225 180,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	2 545 408,27	2 666 587,20	2 606 587,20	0,00


1.2.3. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 545 408,27	2 666 587,20	2 606 587,20	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.9999.8000000000	x	30 169,07	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.0000.8000000000	x	2 455 239,20	2 606 587,20	2 606 587,20	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	6 614 764,67	6 451 052,08	6 391 052,08	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	6 614 764,67	6 451 052,08	6 391 052,08	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

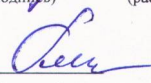
Таблица 5

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)	1000	x	x	35 655 986,70 (30.12.2025)	35 655 986,70	0,00	Перераспределение бюджетных ассигнований
Расходы (в том числе)	2000	x	x	39 258 362,83 (30.12.2025)	39 258 362,83	0,00	Перераспределение бюджетных ассигнований
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.3110120010 (225)	54 591,22 (30.12.2025)	14 525,21	- 40 066,01	Сокращение расходов по содержанию имущества
продукты питания	2640	244	1.9999.3110120010 (340)	171 407,64 (30.12.2025)	211 473,65	+ 40 066,01	Увеличение расходов по продуктам питания

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»


Тихомирова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)


Глейст И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

9-18-69
(телефон)

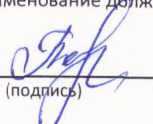
«20» апреля 2026 г.



СОГЛАСОВАНО

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Парай О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» апреля 2026 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2026 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) *12 м.	
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	4 830,25	740,58	0,00	4 089,67	0,00	1 898 290,71
Итого:		32,75	4 830,25	740,58	0,00	4 089,67	0,00	1 898 290,71

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (остатки на 01.01.2026 г.)

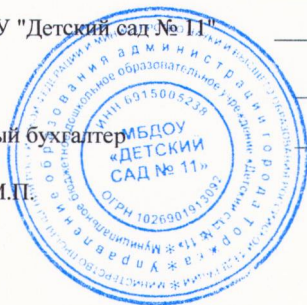
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	60,16	501,50	30 169,07
Итого:		60,16	x	30 169,07

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

М.П.



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

1.4. Расчеты (обоснования) 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

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2026 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	491 717,59
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	1 898 290,71	491 717,59
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 898 290,71	147 515,28
	Итого:	х	639 232,87

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2026 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз мусора: 1 полугодие	33,03	742,94	0	24 540,82
	Итого	х	х	х	24 540,82

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2026 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт/ч)	40 985,41	11,23	0	460 266,20
2	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ):	59,31	2 939,93	0	174 362,43
3	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	1 507,46	26,71	0	40 264,32
4	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	1 196,12	29,25	0	34 986,54
5	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 414,80	34,78	0	39 587,36
6	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	910,63	38,08	0	34 676,95
	Итого	х	х	х	784 143,80

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2026 г.

№	Наименование расходов	Объект	Наименовани	Показатель	Тариф	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь	453,35	32,04	14 525,21
	Итого:	х	х	х	х	14 525,21

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2026 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	422,62	500,39	211 473,65
	Итого:	х	х	211 473,65

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

М.П.



Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	4010	650,02	2 606 587,20
	Итого:	4010	х	2 606 587,20

6.8. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение развития кадрового потенциала

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Целевое обучение	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	1	х	60 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение развития кадрового потенциала

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Иные выплаты населению (стипендия)	12	11 590,75	139 089,00
	Итого:	12	х	139 089,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) *12 м.
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	16 674,78	5 502,07	101,00	7 628,36	3 443,35	6 553 188,63
Итого:		32,75	16 674,78	5 502,07	101,00	7 628,36	3 443,35	6 553 188,63

1.4. Расчеты (обоснования) 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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 966 001,17
	в том числе:		
1.1	в СФР по ставке 30,0%	6 523 188,63	1 966 001,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	13 061,82
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 523 188,63	13 061,82
	Итого:	х	1 979 062,99

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кoeffицент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	1 273 879,09	2,2		28 025,34
2	Налог на землю	16 698 777,20	1,5		250 481,66
	Итого:	17 972 656,29	х		278 507,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз мусора 1 полугодие	39,06	742,94	0	29 018,91
2	Вывоз мусора 2 полугодие	39,06	813,52	0	31 776,09
	Итого	х	х	х	60 795,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 1 полугодие	244,05	2 806,62	0	684 955,96
2	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 2 полугодие	189,48	3 073,25	0	582 319,41
3	Горячее водоснабжение(куб.м.): 1 полугодие	391,15	26,71	0	10 447,62
4	Горячее водоснабжение(куб.м.): 2 полугодие	320,65	29,25	0	9 379,01
5	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	26 523,00	10,73	0	284 591,64
6	Электроэнергия (кВт/ч): 2 полугодие	13 832,00	11,73	0	162 249,36
7	Водоснабжение (куб.м.): 1 полугодие	846,00	26,71	0	22 596,66
8	Водоснабжение (куб.м.): 2 полугодие	747,00	29,25	0	21 849,60
9	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 278,00	34,78	0	44 448,84
10	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 179,00	38,08	0	44 896,32
11	Негативное воздействие	1 278,00	17,39	0	22 224,42
12	Негативное воздействие	1 179,00	19,04	0	22 448,16
	Итого:	х	х	х	1 912 407,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (содержание общедомового имущества)	учреждение	договор	1	56 916,00	56 916,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	учреждение	договор	1	6 324,00	6 324,00
3	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	учреждение	договор	1	9 486,00	9 486,00
4	Выполнение работ по лабораторному исследованию почвы	учреждение	договор	1	9 328,00	9 328,00
5	Техническое обслуживание и ремонт систем водоочистки	учреждение	договор	1	16 864,00	16 864,00
6	Электро-измерительные работы	учреждение	договор	1	31 831,00	31 831,00

7	Услуги по акарицидной обработке против клещей	учреждение	договор	1	6 324,00	6 324,00
8	Оказание услуг по дератизации помещений	учреждение	договор	1	10 119,00	10 119,00
9	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь здания	2885,52	32,04	97 445,00
Итого:		х	х		х	244 637,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы по электрохозяйству и теплохозяйству, ГО и ЧС, гигиеническое обучение персонала	1	9 665,00
2	Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществл.образоват.деятельности	1	3 300,00
Итого:		х	12 965,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1 750	602,24	1 053 634,23
2	Приобретение медикаментов	6	238,17	3 795,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств	266	301,33	80 198,65
Итого:		х	х	1 137 627,88

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

М.П.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий и прочий персонал*	4	44 713,72	18 584,17	0,00	26 129,55	2 146 258,64
2.	Педагогические работники	21,5	49 117,18	21 145,61	1 044,17	26 927,40	12 672 233,68
Итого:		25,5	93 830,90	39 729,78	1 044,17	53 056,95	14 818 492,32

1.4. Расчеты (обоснования) 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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 432 047,70
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	14 773 492,32	4 432 047,70
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	29 546,98
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 773 492,32	29 546,98
	Итого:	х	4 461 594,68

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	666,67	8 000,00
	Итого:	х	х	х	8 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	учреждение	договор	25	600,00	15 000,00
	Итого:	х	х	25	х	15 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программно-техническое сопровождения сайта учреждения	1	4 800,00
2	Средства защиты информации для ПК	1	25 200,00
	Итого:	х	30 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение детской мебели и игрового оборудования	10	12 285,30	122 853,00
2.	Приобретение канц. товаров и методических пособий	30	500,00	15 000,00
	Итого:	40	х	137 853,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)
Глейст И.В.
(расшифровка подписи)
Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

