

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование организации (учреждения))

Троицкая О.И.

(расшифровка подписи)

"27" августа 2025 г.



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

от "27" августа 2025 г.

Коды	
Дата	27.08.2025
Дата предыдущего утвержденного плана	17.04.2025
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планово-го периода)	на 2027 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	x	x	2 350 254,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	1 255 385,17	0,00	0,00	0,00
		x	1.9993.2110120010	991 515,46	0,00	0,00	0,00
		x	1.9999.8000000000	103 353,95	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	32 963 908,36	33 208 778,62	32 562 244,56	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	0110000000000000131	32 525 807,36	32 960 677,62	32 314 143,56	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	0110000000000000131	30 069 588,56	30 161 698,82	30 025 977,76	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	0110000000000000131	2 288 165,80	2 288 165,80	2 288 165,80	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	152	0110000000000000152	168 053,00	510 813,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	0110000000000000152	438 101,00	248 101,00	248 101,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	35 171 403,59	33 208 778,62	32 562 244,56	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	27 824 495,32	26 489 252,89	26 355 140,83	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 425 359,05	3 461 437,58	3 462 916,80	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	3 927 006,98	3 927 006,98	3 927 006,98	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	2 119 533,42	2 126 776,01	2 126 776,01	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	10 730 598,80	10 765 265,46	10 660 781,59	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	14 429,85	5 000,00	5 000,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.2110120010 (211)	761 532,76	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (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	6 484 983,80	6 133 766,86	6 102 659,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	1 043 518,44	1 054 414,17	1 054 860,89	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	1 185 956,16	1 185 956,16	1 185 956,16	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	640 099,09	642 286,35	642 286,35	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	3 240 640,84	3 251 110,18	3 219 556,05	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2110120010 (213)	229 982,70	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	144 786,57	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	387 487,00	670 247,00	279 434,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	279 434,00	279 434,00	279 434,00	x
иные выплаты населению	2310	360	4.0000.8000000002 (296)	108 053,00	390 813,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 959 421,27	6 049 278,73	5 927 669,73	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	x	190 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2630	243	2.0226.2520220190	190 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 365 705,77	4 255 211,71	4 133 602,71	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	51 770,00	51 770,00	51 770,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	9 761,92	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	219 102,00	219 102,00	219 102,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	125 290,00	125 290,00	125 290,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	9 606,00	9 606,00	9 606,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	54 591,22	0,00	0,00	x

прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	25 300,00	25 300,00	25 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110740	34 840,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	28 932,00	28 932,00	28 932,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	84 273,00	84 273,00	84 273,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000002 (226)	60 000,00	120 000,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110740	123 642,00	157 192,00	155 583,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	1 429,00	1 429,00	1 429,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	1 021 857,55	1 021 857,55	1 021 857,55	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	2 288 165,80	2 288 165,80	2 288 165,80	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	2 786,97	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	103 353,95	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	80 294,36	80 294,36	80 294,36	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110740	18 710,00	10 000,00	10 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	2 403 715,50	1 794 067,02	1 794 067,02	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 237 761,44	1 237 761,44	1 237 761,44	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	123 549,93	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	422 683,76	422 683,76	422 683,76	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	326 212,99	0,00	0,00	x
водоснабжение, водоотведение	2650	247	1.2233.2110120010	133 621,82	133 621,82	133 621,82	x
водоснабжение, водоотведение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	159 885,56	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	142 759,35	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (342)	142 759,35	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			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планово-го периода)	на 2027 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового 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	6 959 421,27	6 049 278,73	5 927 669,73	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	1 870 988,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	1 870 988,94	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0000.8000000000	х	267 558,66	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.2	х	1.0342.2110120010	х	89 819,11	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0221.2110110740	х	56,23	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2231.2110110740	х	872 855,72	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.0	х	1.9999.2110120010	х	84 393,64	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2232.2110120010	х	422 683,76	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2233.2110120010	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	5 088 432,33	6 049 278,73	5 927 669,73	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 466 370,24	3 393 011,93	3 391 402,93	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 466 370,24	3 393 011,93	3 391 402,93	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	438 101,00	248 101,00	248 101,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	438 101,00	248 101,00	248 101,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	2 183 961,09	2 408 165,80	2 288 165,80	0,00

1.2.3. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 183 961,09	2 408 165,80	2 288 165,80	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.9999.8000000000	x	103 353,95	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.0000.8000000000	x	2 020 607,14	2 288 165,80	2 288 165,80	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	5 088 432,33	6 049 278,73	5 927 669,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	5 088 432,33	6 049 278,73	5 927 669,73	0,00

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
		х	х				
Доходы (в том числе)	1000			32 773 908,36 (17.04.2025)	32 963 908,36	+ 190 000,00	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	152	0110000000000000152	248 101,00 (17.04.2025)	438 101,00	+ 190 000,00	Решение ТГД № 383 от 27.08.2025г.
Расходы (в том числе)	2000			34 981 403,59 (17.04.2025)	35 171 403,59	+ 190 000,00	Увеличение бюджетных ассигнований
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	2 123 999,60 (17.04.2025)	2 119 533,42	- 4 466,18	Перераспределение бюджетных ассигнований на пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	1119	1.2131.2110110740	641 447,87 (17.04.2025)	640 099,09	- 1 348,78	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	8 614,89 (17.04.2025)	14 429,85	+ 5 814,96	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	2.0226.2520220190	0,00 (17.04.2025)	190 000,00	+ 190 000,00	Решение ТГД № 383 от 27.08.2025г. (на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

Тихомирова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

Глейст И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

9-18-69

(телефон)

«27» августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Парай О.Г.

(расшифровка подписи)

«27» августа 2025 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 01.01.2025 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	2 678,36	740,62	0,00	1 937,74	0,00	1 052 583,42
Итого:		32,75	2 678,36	740,62	0,00	1 937,74	0,00	1 052 583,42

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 01.01.2025 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	x	372 287,35
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	1 240 957,84	372 287,35
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 240 957,84	2 481,92
	Итого:	x	374 769,27

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2025 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	15,56	627,18	0	9 761,92
	Итого	x	x	x	9 761,92

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2025 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)	36 005,85	9,06	0	326 212,99
2	Теплоэнергия (ГИГ АКАЛ):	51,96	2 378,00	0	123 549,93
3	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	1 240,92	23,46	0	29 112,00
4	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	848,13	24,56	0	20 830,08
5	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 414,80	31,01	0	68 283,32
6	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 326,76	31,40	0	41 660,16
	Итого	x	x	x	609 648,48

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2025 г.

№	Наименование расходов	Объект	Наименовани	Показатель	Тариф	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь	1 703,85	32,04	54 591,22
	Итого:	x	x	x	x	54 591,22

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2025 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	5,57	500,39	2 786,97
	Итого:	x	x	2 786,97

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)

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 01.01.2025 г.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	206,09	501,50	103 353,95
	Итого:	206,09	х	103 353,95

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Тихомирова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Глейст И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

Глейст И.В.

(подпись)

(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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	18 784,65	5 502,07	101,00	9 992,38	3 189,20	7 382 366,03
Итого:		32,75	18 784,65	5 502,07	101,00	9 992,38	3 189,20	7 382 366,03

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	2 214 760,07
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	7 382 366,03	2 214 760,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	14 714,53
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 382 366,03	14 714,53
	Итого:	х	2 229 474,60

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	1 316 015,45	2,2		28 952,34
2	Налог на землю	16 698 777,20	1,5		250 481,66
	Итого:	18 014 792,65	х		279 434,00

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	658,16	0	25 708,78
2	Вывоз мусора 2 полугодие	39,06	667,21	0	26 061,22
	Итого	х	х	х	51 770,00

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	283,30	2 446,55	0	693 107,62
2	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 2 полугодие	209,91	2 513,89	0	527 690,65
3	Горячее водоснабжение(куб.м.): 1 полугодие	286,83	23,46	0	6 729,03
4	Горячее водоснабжение(куб.м.): 2 полугодие	416,70	24,56	0	10 234,15
5	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	20 324,00	9,28	0	188 606,72
6	Электроэнергия (кВт/ч): 2 полугодие	24 082,00	9,72	0	234 077,04
7	Водоснабжение (куб.м.): 1 полугодие	477,00	23,46	0	11 190,42
8	Водоснабжение (куб.м.): 2 полугодие	780,00	24,56	0	19 156,80
9	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	993,00	31,01	0	30 792,93
10	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 212,00	31,40	0	38 056,80
11	Негативное воздействие	1 002,01	15,51	0	15 541,23
12	Негативное воздействие	1 202,78	15,70	0	18 883,64
	Итого:	х	х	х	1 794 067,02

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	54 000,00	54 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	учреждение	договор	1	6 000,00	6 000,00
3	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	учреждение	договор	1	9 000,00	9 000,00
4	Выполнение работ по лабораторному исследованию почвы	учреждение	договор	1	8 850,00	8 850,00
5	Техническое обслуживание и ремонт систем водоочистки	учреждение	договор	1	16 000,00	16 000,00
6	Электро-измерительные работы	учреждение	договор	1	30 200,00	17 200,00

7	Услуги по акарицидной обработке против клещей	учреждение	договор	1	6 000,00	6 000,00
8	Оказание услуг по дератизации помещений	учреждение	договор	1	9 600,00	9 600,00
9	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь здания	2885,52	32,04	92 452,00
Итого:		x	x		x	219 102,00

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	20 000,00
2	Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществл.образоват.деятельности	1	3 300,00
3	Сертификат ключа подписи	1	2 000,00
Итого:		x	25 300,00

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	1 697	602,24	1 021 857,55
2	Приобретение медикаментов	6	238,17	1 429,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств	266	301,33	80 294,36
Итого:		x	x	1 103 580,91

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

М.П.



(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	44 457,57	18 584,17	0,00	25 873,40	2 133 963,27
2.	Педагогические работники	21,5	41 746,51	21 145,61	1 044,17	19 556,73	10 770 598,80
Итого:		25,5	86 204,08	39 729,78	1 044,17	45 430,13	12 904 562,07

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	x	3 855 039,67
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	12 850 132,22	3 855 039,67
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	25 700,26
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 850 132,22	25 700,26
Итого:		x	3 880 739,93

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	583,33	7 000,00
Итого:		x	x	x	7 000,00

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:		x	x	25	x	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	1 500,00
2	Средства защиты информации для ПК	1	3 340,00
3	Услуги по оценке соответствия требованиям к типовым объектам АРМ	1	30 000,00
Итого:		x	34 840,00

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	45	2 747,60	123 642,00
2.	Приобретение канц. товаров и методических пособий	40	467,75	18 710,00
Итого:		85	x	142 352,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11" (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель: главный бухгалтер (подпись)

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	570,61	2 288 165,80
	Итого:	4010	х	2 288 165,80

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

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	Целевое обучение	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	1	х	60 000,00

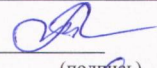
6.9. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение развития кадрового потенциала

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	9 004,42	108 053,00
	Итого:	12	х	108 053,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"


(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер


(подпись)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

М.П.



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка пожарных гидрантов и кранов	учреждение	договор	1	18 000,00	18 000,00
2	Пережатка рукавов на новое ребро	учреждение	договор	1	3 300,00	3 300,00
3	Проверка и прочистка вент. каналов	учреждение	договор	1	11 160,00	11 160,00
4	Зарядка огнетушителей, проверка зарядки	учреждение	договор	1	4 770,00	4 770,00
5	Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	учреждение	договор	1	39 000,00	39 000,00
6	Испытание пожарных лестниц	учреждение	договор	1	49 060,00	49 060,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	учреждение	договор	1	9 606,00	9 606,00
Итого:		х	х		х	134 896,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	28 932,00
2	Обучение	1	1 170,00
3	Организация Мед.осмотра	1	83 103,00
4	Разработка проектно-сметной документации	1	190 000,00
Итого:		х	303 205,00

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)