



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. начальника

(наименование должности, полномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Троицкая О.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" мая 2026 г.

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

от "27" мая 2026 г.

	Коды
Дата	27.05.2026
Дата предыдущего утвержденного плана	20.04.2026
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	39 046 889,18	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	2 125 911,42	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	24 982,08	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	7 075 255,68	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	642 025,25	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	8 279 430,98	6 451 052,08	6 391 052,08	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 582 880,18	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	1.9999.8000000000 (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
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	211 473,65	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.3110120010 (340)	211 473,65	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	8 279 430,98	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	6 403 291,02	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	2 657 702,75	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	2 657 702,75	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	х	х	х	2 545 408,27	2 666 587,20	2 606 587,20	0,00
	из них <1>:	26451.1	х	1.9999.8000000000	х	30 169,07	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	х	4.0000.8000000002	х	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	х	1.0000.8000000000	х	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	х	х	х	6 403 291,02	6 451 052,08	6 391 052,08	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	х	х	6 403 291,02	6 451 052,08	6 391 052,08	0,00

Раздел 3. Расшировка 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 (20.04.2026)	35 655 986,70	0,00	Перераспределение бюджетных ассигнований
Расходы (в том числе)	2000	x	x	39 258 362,83 (20.04.2026)	39 046 889,18	-211 473,65	Уменьшение бюджетных ассигнований
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.3110110740	5 000,00 (20.04.2026)	24 982,08	+ 19 982,08	Перераспределение бюджетных ассигнований на пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
оплата труда	2110	111	1.2111.3110110740	2 141 258,64 (20.04.2026)	2 125 911,42	- 15 347,22	
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.3110110740	646 660,11 (20.04.2026)	642 025,25	- 4 634,86	
продукты питания	2640	244	1.9999.3110120010 (340)	211 473,65 (20.04.2026)	0,00	-211 473,65	Возврат в доход бюджета муниципального образования город Торжок субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по Приказу №18 от 03.02.2026, г.Невыполнение муниципального задания
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00 (20.04.2026)	211 473,65	+ 211 473,65	
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.3110120010 (340)	0,00 (20.04.2026)	211 473,65	+ 211 473,65	

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

Тихомирова В.В.
(подпись)

Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)

Глейст И.В.
(подпись)

Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

9-18-69

(телефон)

«27» мая 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Парай О.Г.
(подпись)

Парай О.Г.
(расшифровка подписи)

«27» мая 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

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 (ГИГ АКАЛ):	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	Наименование	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

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)

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"




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 (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	44 810,28	18 584,17	0,00	26 226,11	2 150 893,50
2.	Педагогические работники	21,5	49 117,18	21 145,61	1 044,17	26 927,40	12 672 233,68
Итого:		25,5	93 927,46	39 729,78	1 044,17	53 153,51	14 823 127,18

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	4 427 443,53
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	14 758 145,10	4 427 443,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	29 516,29
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 758 145,10	29 516,29
	Итого:	x	4 456 959,82

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:	x	x	x	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	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 сопровождение сайта учреждения	1	4 800,00
2	Средства защиты информации для ПК	1	25 200,00
	Итого:	x	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	x	137 853,00

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 (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	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	x	1 966 001,17
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	6 523 188,63	1 966 001,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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:	x	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	x		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	x	x	x	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 (ГИГ АКАЛ): 1 полугодие	244,05	2 806,62	0	684 955,96
2	Теплоэнергия (ГИГ АКАЛ): 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:	x	x	x	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:		x	x		x	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:		x	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:		x	x	1 137 627,88

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

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	x	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	x	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	x	139 089,00

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)

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	9 960,00	9 960,00
2	Пережатка рукавов на новое ребро	учреждение	договор	1	2 700,00	2 700,00
3	Проверка и прочистка вент.каналов	учреждение	договор	1	11 160,00	11 160,00
4	Зарядка огнетушителей, проверка зарядки	учреждение	договор	1	4 420,00	4 420,00
5	Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	учреждение	договор	1	34 440,00	34 440,00
6	Благоустройство земельных участков (спил деревьев)	учреждение	договор	1	975 000,00	975 000,00
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	учреждение	договор	1	7 920,00	7 920,00
Итого:		х	х		х	1 045 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

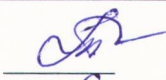
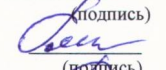
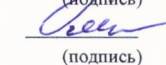
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	28 160,00
2	Обучение	1	3 800,00
3	Организация Мед.осмотра	1	93 870,00
4	Оценка проф.рисков	1	28 750,00
Итого:		х	154 580,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер




(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)