

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Костинский детский сад"**

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 906,0701,0210025010,110,212П01

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2110. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Сельские 25%	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Всего в год, руб. гр.(4+5+6+7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	2	53 635,40	0,00	0,00	8 045,31	740 168,52
2	Служащие	0,5	9 621,00	2 405,25	0,00	1 803,94	165 962,28
3	Рабочие	24,63	483 551,46	1 202,63	50 350,80	80 265,73	7 384 447,44
	Итого:	27,13	546807,86	3607,88	50350,8	90114,98	8 290 578,24
	Стимулирующая часть,10-20%						1 286 421,76
	Итого фонд оплаты труда:						9 577 000,00

Строка 2110. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00
	ИТОГО:	100 000,00

Строка 2140. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Расчеты по единому страховому тарифу 30%	9 577 000,00	2 903 846,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 577 000,00	19 154,00
	Итого:	x	2 923 000,00

Код видов расходов

906,0701,0210025010,320,212П01

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2200. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (статья 264)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год.
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00
Итого:		0,00

2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

906,0701,0210025010,244,212501

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ 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 местной связи	4	12	2 275,60	27 307,20
2	Услуги местной связи (Мотив)	1	12	342,92	4 115,00
3	Интернет	2	12	4 206,40	50 476,80
Итого:		x	x	x	81 899,00

Код видов расходов:

906,0701,0210025010,244,212К01

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО, куб.м, с января по декабрь 2024г	1 272	215,00	1	273 500,00
2	Холодное водоснабжение, куб.м (Костинский дс) с января по декабрь 2024г	1 123	32,05	1	36 000,00
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)	63,936	645,96	1	41 300,00
Итого:		x	x	x	350 800,00

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость единицы услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание Вывода сигнала "Пожар" на пульт оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г	Здание детского сада	1	12000,00	12000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации: оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г	Здание детского сада	1	6400,00	6400,00
3	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации: оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г	Здание детского сада	1	4400,00	4400,00
4	Техническое обслуживание системы наружного видеонаблюдения: оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г	Здание детского сада	1	2500,00	2500,00
5	Услуги по заправке картриджа: оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г	-	-	3000,00	3000,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации: 1) МДОУ Костинский детский сад; 2) Филиал Клевакинский детский сад 3) Филиал Бутаковский детский сад; 4) Филиал Ярославский детский сад	Здание детского сада	12	7 040,00	84 480,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации: 1) МДОУ Костинский детский сад; 2) Филиал Клевакинский детский сад 3) Филиал Бутаковский детский сад; 4) Филиал Ярославский детский сад	Здание детского сада	12	4 840,00	58 080,00
8	Техническое обслуживание Вывода сигнала "Пожар" на пульт 1) МДОУ Костинский детский сад; 2) Филиал Клевакинский детский сад 3) Филиал Бутаковский детский сад; 4) Филиал Ярославский детский сад	Здание детского сада	12	12 960,00	155 520,00
9	Техническое обслуживание системы наружного видеонаблюдения: 1) МДОУ Костинский детский сад; 2) Филиал Клевакинский детский сад 3) Филиал Бутаковский детский сад; 4) Филиал Ярославский детский сад	Здание детского сада	2	2 500,00	5 000,00
10	Техническое обслуживание приточной, вытяжной системы вентиляции: 1) МДОУ Костинский детский сад;	Здание детского сада	1	24 640,00	24 640,00

12	Переосвидетельствование огнетушителей	-	46	200,00	9 200,00
13	Проверка весов электронных, циферблатных	-	12	2 291,67	27 500,00
14	Дератизация, дезинсекция помещений	Здание детского сада	ежемесячно	49 963,20	49 963,20
15	Акарицидная обработка территории от клещей	территория д/сада	1	19 969,81	19 969,81
16	Промывка и гидравлические испытания отопительной системы 1) МДОУ Костинский детский сад; 2) Филиал Клевакинский детский сад 3) Филиал Бутаковский детский сад; 4) Филиал Ярославский детский сад	Здание детского сада	1	45 000,00	45 000,00
17	Пережатка рукавов для пожарных кранов: 1) МДОУ Костинский детский сад (6шт);	Здание детского сада	1	800,00	4 800,00
18	Проверка пожарных кранов с определением расхода воды 1) МДОУ Костинский детский сад (2 шт);	Здание детского сада	1	2 400,00	4 800,00
20	Услуги по заправке картриджа: 48*400,00 руб	-	1	11 600,00	13 600,00
21	Услуги по электрометрическим измерениям	Здание детского сада	1	17 025,00	17 025,00
22	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	Здание детского сада	1	0,00	0,00
23	Диагностика оборудования, ремонт бытовой техники	Здание детского сада	1	0,00	0,00
24	Замена аккумуляторной батареи	Здание детского сада	2	0,00	0,00
25	Ремонт ПАК ОКО (замена неисправного оборудования) в ф-ле Клевакинский ДС	Здание детского сада	1	32 262,50	32 262,50
Итого:		х	х	х	580 140,51

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по пультовой охране объекта (МВД) оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 года	1	13180,80
2	Оказание услуг по пультовой охране объекта (МВД): 1) МДОУ Костинский детский сад; 3) Филиал Клевакинский детский сад 4) Филиал Бутаковский детский сад; 5) Филиал Ярославский детский сад ежемесячный платеж 13180,80 руб.	1	158 169,60

3	Лицензионные права (обновление годовой лицензии) на программные продукты для ведения бухгалтерского учета - АМБа-Зарплата и кадры до 300 л/сч	1	38 500,00
4	Медицинский осмотр работников 45 чел.*3786,20 руб.	1	170 379,00
5	Лицензионные права (обновление годовой лицензии) на программные продукты для сдачи бухгалтерской отчетности через Контур-Экстерн, Диадок КриптоПро	1	20 360,00
6	Услуги по программному обеспечению: сайт ДООУ	1	10 320,00
7	Лабораторные исследования на антиген ротавируса и РНК норовируса (30 +31 человека) * 2 раза в год, тариф 626 руб/чел	1	38 186,00
8	Гигиеническое воспитание и обучение работников учреждения (48 человек) тариф 834,00 руб/чел	1	0,00
9	Услуги по клинико-бактериологическому исследованию на дизентерию и сальмонеллез (10 чел) тариф 578 руб/чел	1	5 780,00
10	Услуги по санитарно-гигиеническому исследованию производственной среды	1	0,00
11	Услуги по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1	10 000,00
12	Специальная оценка условий труда	1	13 000,00
13	Услуги по активации сервиса технической поддержки Е-услуги	1	2 300,00
14	Работы по подготовке межевого плана (раздел) на земельный участок с.Клевакино, ул.Центральная 30	1	30 000,00
15	Работы по подготовке технического плана (раздел) на объект недвижимости с.Клевакино, ул.Центральная 30	1	0,00
16	Резерв	1	0,00
Итого:		x	510 175,40

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на страхование (статья 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги по страхованию автомобиля ВАЗ 21099	1,00	0,00
Итого:		x	0,00

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			0,00
	Итого:		х	0,00

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Моющие и чистящие средства	-	-	34 970,00
2	Хозяйственные товары (смесители)	-	-	15 000,00
3	Канцтовары	-	-	1 000,00
4	Картридж	2,00	2500,00	5 000,00
5	Поликарбонат	2,00	2435,00	4 870,00
6	Краска эмаль 1,8 кг	24,00	463,54	11 125,00
7	Краска ВД 14 кг	5,00	830,00	4 150,00
8	Пена монтажная	12,00	505,00	6 060,00
9	Радиатор алюмин 8 сек	4,00	3960,00	15 840,00
10	Здоровый дом махагон 3л	3,00	995,00	2 985,00
	Итого:		х	101 000,00

Код видов расходов:

906,0701,0210025010,247,212K01

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г) ООО "Теплосфера"	61,901	3620,53	1	224 114,43
2	Тепловая энергия (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г) ОАО "ОТСК"	11,454	22810,52	1	261 271,66
3	Электроснабжение, кВт (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2023 г)	-	-	1	58 327,93
4	Тепловая энергия, Гкал 01.01.2024г. по 31.12.2024г. ОАО "ОТСК"	87,606	17 504,90	1	1 533 534,42
5	Тепловая энергия, Гкал 01.01.2024г. по 30.11.2024г. ООО "Теплосфера"	268,559	3 943,30	1	1 059 008,70

6	Электроснабжение, кВт (январь-декабрь 2024г)	145 048	9,30	1	1 348 947,66
	Итого:	x	x	x	4 485 204,80

Код видов расходов

906,0701,0210025010,851,212501

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на имущество)	4	203875,50	815 502,00
	Итого:		x	815 502,00

Заведующая

Гневанова Марина Николаевна

Главный бухгалтер

Сурнина Ирина Николаевна



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Костинский детский сад"**

I. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 906,0701,7000040600,110,70406/1
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Строка 2110. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество платных единиц	Новый должностной оклад	Сельские, категории	Повышени ый коэффицие нт на квалифика ционную категорию	Компенсац ионные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Индексация заработной платы на 13% с 01 октября 2024 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	112 606,76
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 606,76
Стимулирующая часть, 20%									0,00
Итого фонд оплаты труда:									112 606,76

Строка 2140. Расчеты (обоснования) страховых взносов по единому страховому тарифу и в СФР Российской Федерации (статья 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Расчеты по единому страховому тарифу 30%	112 606,76	33 782,03
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	112 606,76	225,21
Итого:		x	34 007,24

Заведующая

Главный бухгалтер

Гневанова Марина Николаевна

Сурнина Ирина Николаевна



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Костинский детский сад"**

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 906,0703,0230025090,110,232509
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2110. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Сельские 25%	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Всего в год, руб. гр.(4+5+6+7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагог дополнительного образования	0,5	82 426,50	20 606,63	0,00	15 454,97	115 000,00
	Итого:	0,5	82426,50	20606,63	0,00	15454,97	115 000,00
	Итого фонд оплаты труда:						115 000,00

**Строка 2140. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Расчеты по единому страховому тарифу 30%	115 000,00	34 500,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 000,00	500,00
	Итого:	x	35 000,00

Заведующая

Гневанова Марина Николаевна

Главный бухгалтер

Сурнина Ирина Николаевна



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Костинский детский сад "**

I. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 906,0701,0210045120,244,214512
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

**Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на оплату
прочих работ, услуг (статья 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дополнительная профессиональная переподготовка педагогов	9	3 900,00	55 000,00
	Итого:		x	55 000,00

Код видов расходов: 906,0701,0210045120,244,214512
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

**Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств (статья 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование для детских площадок (Фигуры шахматные напольные 32 шт. Доска шахматная напольная эластичная 160*160 см материал пластмасса)	1	62 000,00	62 000,00
	Итого:		x	62 000,00

**Строка 2640. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов (статья 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага	76	сред цена	26 800,00
2	Кукла классическая 32 см	2	1500	3 000,00
3	Кукла классическая Рост куклы: 24 см.	2	1100	2 200,00
4	Пупс 27,5 см	2	1300	2 600,00
5	Машинка «Скорая помощь» 27 x 15 x 16	2	1800	3 600,00
6	Машинка - самосвал с полуприцепом 57 x 16,5 x 20,5	2	2100	4 200,00
7	Машинка «Полиция» 28 x 14,5 x 14,5	2	1800	3 600,00
8	Самосвал 22 x 11 x 13	1	400	400,00
9	Машинка «Пожарная машина» 34 x 15 x 22	2	1300	2 600,00
10	Коляска для кукол С корзиной	2	3100	6 200,00
11	Коляска для кукол универсальная, с корзиной	2	3900	7 800,00
	Итого:		x	63 000,00

Заведующая

Гневанова Марина Николаевна

Главный бухгалтер

Сурнина Ирина Николаевна



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Костинский детский сад"**

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов 906,0701,0210045110,110,214511
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2110. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Сельские, категория	Повышающий коэффициент на квалификационную категорию	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	68 959,80	3 831,10	0,00	3 000,00	11 368,640	0,00	1 045 914,48
2	Служащие	1,50	28 863,00	7 215,75	0,00	0,00	5 411,81	0,00	497 886,72
3	Медицинский персонал	1,00	19 242,00	4 810,50	0,00	0,00	3 607,88	0,00	331 924,56
4	Руководители структурных подразделений	3,00	57 726,00	14 431,50	0,00	0,00	10 823,63	0,00	995 773,56
5	Педагогические работники	14,38	362 876,82	90 719,20	37 538,13	0,00	73 670,12	0,00	7 511 550,12
6	Учебно-вспомогательный персонал	7,10	136 618,20	24 533,55	0,00	11 833,80	25 947,83	0,00	2 387 200,56
Итого:		28,98	674 285,82	145 541,60	37 538,13	14 833,80	130 829,91	0,00	12 770 250,00
Стимулирующая часть, 20%									4 206 750,00
Итого фонд оплаты труда:									16 977 000,00

Строка 2110. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	150 000,00
ИТОГО:		150 000,00

Код видов расходов 906,0701,0210045110,320,214511
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 2211. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств и компенсации персоналу в денежной форме (статья 264)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00
ИТОГО:		0,00

Строка 2140. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Расчеты по единому страховому тарифу 30%	16 977 000,00	5 108 100,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	16 977 000,00	64 900,00
Итого:		x	5 173 000,00



Сурин

Гиеванова Марина Николаевна
 Сурнина Ирина Николаевна