

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

I. 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	2 241,49	26 897,92
2	Услуги местной связи (Мотив)	1	12	345,00	4 140,00
3	Интернет	2	12	4 371,84	52 462,08
Итого:		x	x	x	83 500,00

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	1 219	215,00	1	262 000,00
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	339 300,00

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	12	2 500,00	30 000,00
10	Техническое обслуживание приточной, вытяжной системы вентиляции: 1) МДОУ Костинский детский сад;	Здание детского сада	1	24 640,00	49 280,00

12	Переосвидетельствование огнетушителей	-	46	170,00	7 820,00
13	Проверка весов электронных, шиферблатных	-	22	1 503,64	33 080,00
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	55 000,00	55 000,00
17	Перекачка рукавов для пожарных кранов: 1) МДОУ Костинский детский сад (6шт);	Здание детского сада	1	700,00	4 200,00
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	14 800,00	14 800,00
21	Услуги по электрометрическим измерениям	Здание детского сада	1	17 000,00	17 000,00
22	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	Здание детского сада	1	61 444,49	61 444,49
23	Диагностика оборудования, ремонт бытовой техники	Здание детского сада	1	15 000,00	15 000,00
24	Замена аккумуляторной батареи	Здание детского сада	2	2 000,00	4 000,00
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	725 000,00

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 52 чел.*2855,65 руб.	1	149 247,47
5	Лицензионные права (обновление годовой лицензии) на программные продукты для сдачи бухгалтерской отчетности через Контур-Экстерн, Диадок КриптоПро	1	20 160,00
6	Услуги по программному обеспечению: сайт ДОУ	1	9 500,00
7	Лабораторные исследования на антиген ротавируса и РНК норовируса (30 человека) * 2 раза в год, тариф 626 руб/чел	1	37 560,00
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 (14 чел) тариф 578 руб/чел	1	8 092,00
10	Услуги по санитарно-гигиеническому исследованию производственной среды	1	65 946,53
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	23 000,00
16	Резерв	1	90 113,56
Итого:		x	668 769,96

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	8000,00
Итого:		x	8 000,00

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	Приобретение основных средств			50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

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	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:

906,0701,0210025010,247,212К01

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 х гр. 4 х 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"	101,185	22 810,52	1	1 533 534,42
5	Тепловая энергия, Гкал 01.01.2024г. по 31.10.2024г. ООО "Теплосфера"	366,622	2 512,00	1	920 955,65

6	Электроснабжение, кВт (январь-декабрь 2024г)	152 820	7,25	1	1 107 947,66
	Итого:	x	x	x	4 106 151,75

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на имущество)	4	210750,00	843 000,00
	Итого:		x	843 000,00

Заведующая

Гневанова Марина Николаевна

Главный бухгалтер

Сурнина Ирина Николаевна



Handwritten signatures of Marina Nikolaevna Gnevanova and Irina Nikolaevna Surkina.

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 по ставке 0,2%	16 977 000,00	64 900,00
Итого:		x	5 173 000,00

Заведующая
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Гневанова Марина Николаевна
Сурнина Ирина Николаевна

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

1. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дополнительная профессиональная переподготовка педагогов	9	3 900,00	55 000,00
Итого:				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 x 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:				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 x 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:				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 906,0703,0230025090,110,232509

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



(Handwritten signatures)

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

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

906,0701,7000040600,110,70406,Д
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 штатных единиц	Новый должностной оклад	Сельские, категории	Повышающий коэффициент на квалификационную категорию	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в 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