

"Приложение N 3  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных  
Управлению образования администрации  
муниципального образования город Гусь-Хрустальный  
утвержденного приказом от 14.12.2015 № 01-04-540

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
МБДОУ "Детский сад № 5"  
от 26.12.2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2	59985,3	54299,50	685,8	5000,00			1439647,20
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	7	22440	14118,00	8322				1884960,00
3	Специалисты и служащие	2	22440	4174,00	18266				538560,00
4	Педагогически е работники	12	38903,84	28015,22		10888,62			5602152,80
5	Рабочие	6	22440	9066,00	13374				1615680,00
Итого: x		x		x	x	x	x	x	11081000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу  
за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численн ость работник ов, получаю щих пособие	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	компенсационные выплаты на ребенка до 3 -х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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		2487800,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11081000,00	2487800,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		343600,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11081000,00	321400,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11081000,00	22200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1 % )	11081000,00	515100,00
	Итого:	x	3346500,00

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

Код видов расходов . 851, 852, 853  
 Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю		1,5	
2	налог на имущество		2,2	
3	налог на транспорт			

4	гос.пошлина			
5	пени			
6	штраф			
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851, 852, 853, 831  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ внебюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на землю			
2	налог на имущество			
3	налог на транспорт			
4	гос.пошлина			
5	неустойка			
6	иные платежи			
7	пени, штрафы			
	Итого:		x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата по договору гражданского правового характера			
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	абоненская линия	1	12		
2	интернет	1	12		
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	311	4333,7		1350000,00
2	Горячая вода		4333,7		
3	Горячая вода		34,41		
4	Водоснабжение		34,41		
5	Водоотведение		44,39		
6	Газ				
7	Электророзэнергия	35196	11,45		403000,00
8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.		44,39		
	Итого:	x	x	x	1753000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	ДОУ		
2	дератизация	ДОУ		
3	дезинсекция	ДОУ		
4	обр.дер.констр.	ДОУ		
5	обслуживание средств охраны	ДОУ		
6	замер сопротивления	ДОУ		
7	тех.обсл.счетчика	ДОУ		
8	поверка оборудования	ДОУ		
9	прочистка канализации	ДОУ		
10	обслуживание котельной	ДОУ		
11	опресовка сист.отопл.	ДОУ		
12	зарядка огнетуш.	ДОУ		
13	тех.обсл.газопровода	ДОУ		
14	контроль тех.сост.мед.тех.	ДОУ		
15	текущий ремонт	ДОУ	1	1025680,00
16	уборка снега	ДОУ		
17	спил деревьев	ДОУ		
18		ДОУ		
	Итого:	x	x	1025680,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	медицинский осмотр		
2	обслуживание сайта	1	15000,00
3	обучение		
4	програмное обеспечение		
5	информационные услуги	1	25000,00
6	неисключ.права по регистрации сотрудника		
7	подписка		
8	специальная оценка труда		
9	охрана		
10	охрана (пульт)		
11	установка видеонаблюдения		
12	установка окон		
13			
	Итого:	x	40000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов движимого имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка игр.оборуд.	12	19250	231000,00
3	закупка игр.оборуд.(уличн)			
4				
5				
6				
7				
	Итого:	x	x	231000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка продуктов питания			
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка канц.товаров			
4	закупка моющ.ср-в			
5	закупка линолиума			
6				
7				
8				
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинсекция	ДОУ		
2	дератизация	ДОУ		
3	обсл.ср-в охр.	ДОУ		
4	опрессовка сист.отопл.	ДОУ		
5	рем.сист.отопл.	ДОУ		
6	рем.домофона	ДОУ		
7	акарицидная обработка	ДОУ		
8	мусор	ДОУ		
9		ДОУ		
10		ДОУ		
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление и установка окон		
2	обучение		
3	охрана (пульт)		
4			
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов движимого имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				

1	закупка продуктов питания	12	342716,67	4112600,00
2	закупка хоз. товаров			
3	закупка моющ. ср-в			
4	закупка пож. извещат.			
5	закупка к-т постел. белья			
6				
7				
8				
	Итого:	x	x	4112600,00

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.