

"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 № 28"
от 29.12.2025 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	Установлен ная численност ь, 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 компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	1	58772,5	53772,50		5000,00			705 270,00
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	4	27093	15876,00	11217				1 300 464,00
3	Специалисты и служащие	3	27093	4748,75	22344,25				975 348,00
4	Педагогически е работники	5	59845,63	30886,02		28959,61			3 590 738,00
5	Рабочие	5	27093	4374,00	22719				1 625 580,00
Итого: x		x		x	x	x	x	x	8 197 400,00

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		1 803 500,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8197400,00	1 803 500,00

	Страховые взносы в Фонд социального 2 страхования Российской Федерации, всего		254 100,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8197400,00	237 700,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8197400,00	16 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8197400,00	418 100,00
	Итого:	x	2 475 700,00

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	4333333	1,5	65 000,00
2	налог на имущество	972727	2,2	21 400,00
3	налог на транспорт			
4	гос.пошлина			
5	пени			
	Итого:		x	86 400,00

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

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

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	пени			
5	гос.пошлина			
	Итого:		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

N 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	1225	14 700,00
2	интернет	1	12	2000	24 000,00
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	38 700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги транспорта			
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	232	5259,06		1 220 100,00
2	Горячая вода		5259,06		
3	Горячая вода		40,32		
4	Водоснабжение	1100	40,32		44 400,00
5	Водоотведение	1100	49,82		54 800,00
6	Газ				
7	Электороэнергия	60000	13,57		814 200,00
8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.	550	49,82		27 400,00
9	Мусор	67,1	811,55		54 500,00
	Итого:	x	x	x	2 215 400,00

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	12	164 300,00
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	акарицидная обработка	ДОУ		
15	текущий ремонт	ДОУ		
16	ремонт забора	ДОУ		
17	уборка снега	ДОУ		
18	ремонт кровли	ДОУ		
19	спил деревьев	ДОУ		
20		ДОУ		
	Итого:	x	x	164 300,00

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	1	15 600,00
2	обслуживание сайта	1	14 400,00
3	обучение		
4	програмное обеспечение		
5	информационные услуги	1	30 750,00
6	неисключ.права по регистрации сотрудника		
7	подписка		
8	специальная оценка труда		
9	охрана		
10	установка видеонаблюд.		
11	атестац.защищен.канала		
12	технич.инвентаризац.		
13			
14			
	Итого:	x	60 750,00

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	9654	115 850,00
2	закупка телевизора			

3	закупка кронштейна			
4	закупка спорт.оборуд.			
5	закупка игр.оборуд.уличн.			
6	закупка дидактич.пособ.			
7	закупка к-ма Д.Мороза			
8				
9				
	Итого:	x	x	115 850,00

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	12	16183	194 200,00
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка канц.тов.			
4	закупка моющ.ср-в			
5	закупка конфорки			
6	закупка пож.извещ.			
7	закупка тонера			
8				
9				
	Итого:	x	x	194 200,00

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	обсл.ср-в охраны	ДОУ		
2		ДОУ		
3		ДОУ		
4		ДОУ		
5		ДОУ		
	Итого:	x	x	0,00

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	спец.оценка		
2			
3			

4			
4			
	Итого:	x	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				
6				
	Итого:	x	x	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	закупка продуктов питания	12	190950	2 291 400,00
2	закупка канц.товаров			
3	закупка моющ.ср-в			
4	закупка кух.инвент.			
5				
6				
	Итого:	x	x	2 291 400,00

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.