

"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 2025 г.  
МБДОУ "Детский сад № 34"  
от 14.04.2025 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<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей       | Установленн<br>ая<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                                  |                                                   | Ежемесяч<br>ная<br>надбавка к<br>должностн<br>ому<br>окладу, % | Районны<br>й<br>коэффици<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1<br>+ гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |                                             | всего                                                           | в том числе:                  |                                                  |                                                   |                                                                |                                 |                                                                                            |
|          |                                          |                                             |                                                                 | по<br>должностн<br>ому окладу | по выплатам<br>компенсацио<br>нного<br>характера | по<br>выплатам<br>стимулиру<br>ющего<br>характера |                                                                |                                 |                                                                                            |
| 1        | 2                                        | 3                                           | 4                                                               | 5                             | 6                                                | 7                                                 | 8                                                              | 9                               | 10                                                                                         |
| 1        | Руководители                             | 2                                           | 65600,5                                                         | 60600,50                      |                                                  | 5000,00                                           |                                                                |                                 | 1574412,00                                                                                 |
| 2        | Учебно -<br>вспомогательн<br>ый персонал | 8                                           | 22440                                                           | 14118,00                      | 8322                                             |                                                   |                                                                |                                 | 2154240,00                                                                                 |
| 3        | Специалисты и<br>служащие                | 3                                           | 22440                                                           | 4174,00                       | 18266                                            |                                                   |                                                                |                                 | 807840,00                                                                                  |
| 4        | Педагогически<br>е работники             | 16                                          | 34442,65                                                        | 28015,22                      |                                                  | 6427,43                                           |                                                                |                                 | 6612988,00                                                                                 |
| 5        | Рабочие                                  | 9                                           | 22440                                                           | 9066,00                       | 13374                                            |                                                   |                                                                |                                 | 2423520,00                                                                                 |
| Итого: x |                                          |                                             |                                                                 | x                             | x                                                | x                                                 | x                                                              | x                               | 13573000,00                                                                                |

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

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

|   |                                                     |   |    |    |      |
|---|-----------------------------------------------------|---|----|----|------|
| 1 | компенсиционные выплаты на ребенка до 3 лет - х лет | 0 | 12 | 50 | 0,00 |
|   | Итого:                                              | х | х  | х  | 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                                                  |                    |
| 1.1. |     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                   |                                                    | 2986000,00         |
|      |     | в том числе: по ставке 22,0 %                                                                                                    | 13573000,00                                        | 2986000,00         |
| 2    |     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                      |                                                    | 420700,00          |
| 2.1. |     | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 13573000,00                                        | 393600,00          |
| 2.2. |     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %         | 13573000,00                                        | 27100,00           |
| 3    |     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1 % )                            | 13573000,00                                        | 692300,00          |
|      |     | Итого:                                                                                                                           | х                                                  | 4099000,00         |

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

851, 852

Источники финансирования

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        | 4766666              | 1,5              | 71500,00                                                                  |
| 2 |     | налог на имущество    | 4727272              | 2,2              | 104000,00                                                                 |
| 3 |     | налог на транспорт    |                      |                  |                                                                           |

|   |             |  |   |           |
|---|-------------|--|---|-----------|
| 4 | гос.пошлина |  |   |           |
| 5 | пени        |  |   |           |
|   | Итого:      |  | x | 175500,00 |

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

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

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 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           |                      |                  |                    |
| 6 | штраф                 |                      |                  | 5000,00            |
| 7 | неустойка             |                      |                  |                    |
|   | Итого:                |                      | x                | 5000,00            |

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

| N | Наименование показателя                             | Размер одной | Количество выплат в | Общая сумма выплат, |
|---|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 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

| N | Наименование расходов | Количество | Количеств | Стоимость за | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-----------------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2                     | 3          | 4         | 5            | 6                           |
| 1 | абоненская линия      | 1          | 12        | 1208,33      | 14500,00                    |
| 2 | интернет              | x          | 12        | 2000         | 24000,00                    |
| 3 | услуги доступа        | x          |           |              |                             |
|   | Итого:                | x          | x         | x            | 38500,00                    |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N<br>п/п | Наименование<br>показателя                           | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексац<br>ия, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4<br>x гр. 5) |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                                                    | 3                                 | 4                             | 5                 | 6                                      |
| 1        | Тепловая энергия                                     | 480                               | 4333,7                        |                   | 2080200,00                             |
| 2        | Горячая вода                                         | 55,1                              | 4333,7                        |                   | 238800,00                              |
| 3        | Горячая вода                                         | 1100                              | 34,41                         |                   | 37900,00                               |
| 4        | Водоснабжение                                        | 950                               | 34,41                         |                   | 32700,00                               |
| 5        | Водоотведение                                        | 2060                              | 44,39                         |                   | 91400,00                               |
| 6        | Газ                                                  |                                   |                               |                   |                                        |
| 7        | Электорозэнергия                                     | 29600                             | 11,45                         |                   | 338900,00                              |
| 8        | Негатив.воздейст.на<br>работ.центр.сист.<br>водоотв. | 1030                              | 44,39                         |                   | 45700,00                               |
|          | Итого:                                               | x                                 | x                             | x                 | 2865600,00                             |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов       | Объект | Количество работ<br>(услуг) | Стоимость работ (услуг),<br>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                          | 28950,00                         |
| 6        | замер сопротивления         | ДОУ    |                             |                                  |
| 7        | тех.обсл.счетчика           | ДОУ    |                             |                                  |
| 8        | поверка оборудования        | ДОУ    |                             |                                  |
| 9        | прочистка канализации       | ДОУ    |                             |                                  |
| 10       | обслуживание котельной      | ДОУ    |                             |                                  |
| 11       | опрессовка сист.отопл.      | ДОУ    |                             |                                  |
| 12       | зарядка огнетуш.            | ДОУ    |                             |                                  |
| 13       | тех.обсл.газопровода        | ДОУ    |                             |                                  |
| 14       | текущий ремонт              | ДОУ    | 1                           | 687067,00                        |
| 15       | уборка снега                | ДОУ    |                             |                                  |
| 16       | ремонт кровли               | ДОУ    |                             |                                  |
| 17       |                             | ДОУ    |                             |                                  |
| 18       |                             | ДОУ    |                             |                                  |
| 19       |                             | ДОУ    |                             |                                  |
|          | Итого:                      | x      | x                           | 716017,00                        |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Стоимость услуги,<br>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 | замена дверн.блока                       |   |          |
| 11 | изготовление и установка окна            |   |          |
| 12 |                                          |   |          |
| 13 |                                          |   |          |
|    | Итого:                                   | x | 40000,00 |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов           | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр.<br>3) |
|----------|---------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                               | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | закупка игр. оборуд.            | 12         | 23166                      | 278000,00                      |
| 2        | закупка оборуд.для иновац.площ. |            |                            |                                |
| 3        | закупка физ.оборуд.             |            |                            |                                |
| 4        | закупка костюмов                |            |                            |                                |
| 5        | закупка доски                   |            |                            |                                |
| 6        | закупка бизиборда               |            |                            |                                |
| 7        | закупка цифр.лаборатор.         |            |                            |                                |
| 8        | закупка планшета                |            |                            |                                |
| 9        | закупка мольбертов прозрачн.    |            |                            |                                |
| 10       | закупка стир.маш.               |            |                            |                                |
| 11       | закупка пылесоса                |            |                            |                                |
| 12       | закупка флеш-карты              |            |                            |                                |
| 13       |                                 |            |                            |                                |
|          | Итого:                          | x          | x                          | 278000,00                      |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| N<br>п/п | Наименование расходов     | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр.<br>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 сан.технич.матер. |            |                            |                                |
| 6        |                           |            |                            |                                |
|          | 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<br>п/п | Наименование расходов    | Объект | Количество работ<br>(услуг) | Стоимость работ (услуг),<br>руб. |
|----------|--------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                        | 3      | 4                           | 5                                |
| 1        | ремонт эл.плиты          | ДОУ    |                             |                                  |
| 2        | акарицидная обработка    | ДОУ    |                             |                                  |
| 3        | поверка счетчика         | ДОУ    |                             |                                  |
| 4        | обсл.ср-в охраны         | ДОУ    | 12                          | 11480,00                         |
| 5        | гидравл.испы.сист.отопл. | ДОУ    |                             |                                  |
| 6        | тех.обсл.счетчика        | ДОУ    |                             |                                  |
| 7        | замер сопротивления      | ДОУ    |                             |                                  |
| 8        | мусор                    | ДОУ    | 1                           | 2409,69                          |
| 9        | дератизация              | ДОУ    | 1                           | 3950,00                          |
| 10       |                          | ДОУ    |                             |                                  |
| 11       |                          | ДОУ    |                             |                                  |
| 12       |                          | ДОУ    |                             |                                  |
| 13       |                          | ДОУ    |                             |                                  |
|          | Итого:                   | х      | х                           | 17839,69                         |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов     | Количество<br>договоров | Стоимость услуги,<br>руб. |
|----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                         | 3                       | 4                         |
| 1        | демонтаж и устан счетчика | 1                       | 18000,00                  |
| 2        | обучение                  |                         |                           |
| 3        | публикация                | 1                       | 14508,00                  |
| 4        |                           |                         |                           |
|          | Итого:                    | х                       | 32508,00                  |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр.<br>3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                     | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | закупка игр.оборуд.   |            |                            |                                |
| 2        | закупка дрели         |            |                            |                                |
| 3        | закупка МФУ           |            |                            |                                |
| 4        | закупка облучателя    |            |                            |                                |
| 5        | закупка сетев.филтра  |            |                            |                                |

|    |                  |   |       |          |
|----|------------------|---|-------|----------|
| 6  | закупка колонок  |   |       |          |
| 7  | закупка триммера |   |       |          |
| 8  | закупка баннера  | 1 | 5200  | 5200,00  |
| 9  | закупка стенда   | 1 | 13600 | 13600,00 |
| 10 |                  |   |       |          |
| 11 |                  |   |       |          |
| 12 |                  |   |       |          |
|    | Итого:           | x | x     | 18800,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| N<br>п/п | Наименование расходов     | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр.<br>3) |
|----------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                         | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | закупка продуктов питания | 12         | 412349,75                  | 4948197,08                     |
| 2        | закупка хоз.товаров       | 9          | 100583                     | 905254,00                      |
| 3        | закупка моющ.сп-в         |            |                            |                                |
| 4        | закупка эл.тов.           |            |                            |                                |
| 5        | закупка канц.тов.         |            |                            |                                |
| 6        | закупка батареек          |            |                            |                                |
| 7        | закупка пож.извещ.        |            |                            |                                |
| 8        |                           |            |                            |                                |
| 9        |                           |            |                            |                                |
| 10       |                           |            |                            |                                |
|          | Итого:                    | x          | x                          | 5853451,08                     |

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.