

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

№ _____ от _____ 20__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение

МБДОУ "Детский сад №42"

Сводная информация по доходам учреждения в 2024 - 2026 г.г.

КВФО	КВРС	КСИ	Сумма доходов, руб.							ВСЕГО 2024 ГОД	ВСЕГО 2025 ГОД	ВСЕГО 2026 ГОД	
			Раздел 1 Доходы от использования собственности	Раздел 2. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности	Раздел 4. Доходы от благотворительных поступлений (благотворительная помощь)	Раздел 5. Доходы в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба	Раздел 6. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	Раздел 7. Доходы от предоставления субсидий на иные цели				
2	0701	300301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0701	300302		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0701	300303				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0701	300304		5 906 300.00					5 906 300.00	6 142 600.00	6 388 300.00	6 388 300.00	
4	0701	200239							35 489 800.00	35 489 800.00	35 489 800.00	35 489 800.00	
4	0701	400701							17 515 800.00	18 216 400.00	18 580 000.00	18 580 000.00	
5	1004	200348							652 620.00	721 320.00	721 320.00	721 320.00	
ИТОГО			0.00	5 906 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 005 600.00	652 620.00	59 564 520.00	60 570 120.00	61 179 420.00

Руководитель,

Фадеевская Н.М.

подпись

ФИО

Главный бухгалтер

Корнева Г.Н.

ФИО



СВОД по расчетам (обоснованиям) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (КВФО 2)

МБДОУ "Детский сад №42"

(наименование учреждения)

1.1. Плановые показатели поступлений

Код доходов	КОСГУ	Плановые показатели поступлений	Сумма поступлений, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
300301	121	Поступления по доходам от арендной платы за использование собственности	0.0	0.0	0.0
300301	131	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0.0	0.0	0.0
300302	155	Безвозмездные поступления (благотворительная помощь)	0.0	0.0	0.0
300303	141	Поступления по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)	0.0	0.0	0.0
300304	131	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	5 906 300.0	6 142 600.0	6 388 300.0
	510	Остаток средств на начало года	1 296 724.57		
Плановые поступления всего, в том числе по кодам доходов:			7 203 024.57	6 142 600.0	6 388 300.0
		300301	0.0	0.0	0.0
		300302	0.0	0.0	0.0
		300303	0.0	0.0	0.0
		300304	7 203 024.57	6 142 600.0	6 388 300.0

1.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по кодам доходов

1.2.1. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300301

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
	223	Коммунальные услуги, в т.ч.	0.0	0.0	0.0
247	223	<i>Электроснабжение</i>			
247	223	<i>Теплоснабжение</i>			
244	223	<i>Компонент на ГВС</i>			
244	223	<i>Компонент на теплоноситель (горячее водоснабжение)</i>			
244	223	<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			
244	223	<i>Газоснабжение</i>			
244	223	<i>Обращение с ТКО</i>			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
		Итого расходов по коду доходов 300301	0.0	0.0	0.0

1.2.2. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300302

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
111	211	Заработная плата			
119	213	Начисления на оплату труда			
244	221	Услуги связи			
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			

244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300302			0.0	0.0	0.0

1.2.3. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300303

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
244	225	Услуги по содержанию имущества			
244	226	Прочие услуги			
244	310	Увеличение стоимости основных средств			
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по коду доходов 300303			0.0	0.0	0.0

1.2.4. Аналитическое распределение по КОСГУ по коду дохода

300304

КВР	КОСГУ	Аналитическое распределение по КОСГУ	Сумма, рублей		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	7 203 024.57	6 142 600.0	6 388 300.0
Итого расходов по коду доходов 300304			7 203 024.57	6 142 600.0	6 388 300.0

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Handwritten signatures in blue ink.

Фашевская Н.М.

Корнева Г.Н.

Раздел 1. Расчет по доходам от использования собственности

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	300301
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование услуги	Дата и номер договора аренды	Наименование арендатора	Сумма арендной платы в месяц, руб.	Кол-во месяцев аренды	Всего сумма доходов 2024 год, руб.	Всего сумма доходов 2025 год, руб.	Всего сумма доходов 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого доходы от использования собственности:						0	0	0

Раздел 2. Расчет по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	300301
Отраслевой код	

Таблица 1

№ п/п	Наименование платной услуги	Показатель		Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
		Количество услуг	ед.			
		Цена 1 платной услуги	руб.			
		Планируемый объем средств	руб.	0,00	0,00	0,00
Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 300301				0,00	0,00	0,00

Раздел 2.1. Расчет по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ
Код субсидии (КСИ)	300304
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование платной услуги	Показатель		Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
	Поступления родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	Количество детей (без льготных категорий)	чел.	315	315	315
		Размер родительской платы	руб.	2500	2500	2500
		Среднее количество месяцев посещения	мес.	7,5	7,5	7,5
		Планируемый объем средств	руб.	5 906 300	6 142 600	6 388 300
Всего объем средств, планируемых к получению от оказания платных услуг КСИ 300304				5 906 300	6 142 600	6 388 300

Раздел 3. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Платные услуги
Код субсидии (КСИ)	300301
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование дохода от иной приносящей доход деятельности	Дата и номер договора	Наименование контрагента	Стоимость за ед., руб.	Наименование показателя времени использования (год, мес и т.д./количество времени использования)	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
Всего доходов от иной, приносящей доход деятельности КСИ 300301						0	0	0

Раздел 4. Расчет по доходам от безвозмездных поступлений (благотворительная помощь)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Благотворительная помощь
Код субсидии (КСИ)	300302
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование документа-основания	Наименование контрагента	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	Договор- пожертвования	Физические лица			
ИТОГО			0.00	0.00	0.00

Раздел 5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	2
Наименование субсидии (КСИ)	Неустойки от недобросовестных поставщиков
Код субсидии (КСИ)	300303
Отраслевой код	

№ п/п	Наименование документа-основания	Дата и номер документа-основания	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
Всего КСИ 300303			0	0	0

	2024 год, руб.	2025 год, руб.	2026 год, руб.
ВСЕГО КСИ 300301	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО КСИ 300302	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО КСИ 300303	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО КСИ 300304	5 906 300.00	6 142 600.00	6 388 300.00
ВСЕГО по КВФО 2	5 906 300.00	6 142 600.00	6 388 300.00

Руководитель:  Фащевская Н.М.

Главный бухгалтер:  Корнева Г.Н.



СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)

(муниципальный бюджет)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	400701
Отраслевой код	2301170505005001

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
Присмотр и уход	374

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	4 707 600.0	4 895 900.0	5 091 700.0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30 000.0	31 200.0	32 400.0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 430 400.0	1 487 600.0	1 547 200.0
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0.0	0.0	0.0
112	226	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	19 200.0	20 000.0	20 000.0
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0.0	0.0	0.0
244	221	Услуги связи	30 500.0	31 700.0	31 700.0
244	222	Транспортные услуги	0.0	0.0	0.0
x	223	Коммунальные услуги, в том числе:	3 632 900.0	3 743 600.0	3 850 600.0
247	223	Электроснабжение	1 043 000.0	1 074 300.0	1 106 600.0
247	223	Теплоснабжение	1 159 617.9	1 203 100.0	1 243 900.0
247	223	Компонент на ГВС	353 274.3	355 000.0	360 000.0
247	223	Компонент на теплоноситель	130 907.8	135 000.0	140 000.0
244	223	Холодное водоснабжение	213 905.0	224 000.0	230 000.0
244	223	Водоотведение	344 120.0	352 300.0	360 200.0
244	223	Поверхностные стоки	0.0	0.0	0.0
244	223	Негативное воздействие	215 075.0	220 000.0	230 000.0
244	223	Обращение с ТКО	173 000.0	179 900.0	179 900.0
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	0.0	0.0	0.0
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	309 600.0	322 000.0	322 000.0
244	226	Прочие работы, услуги	1 151 600.0	1 251 100.0	1 251 100.0
244	227	Страхование	0.0	0.0	0.0
x	291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	471 300.0	471 300.0	471 300.0
851	291	земельный налог	172 100.0	172 100.0	172 100.0
851	291	налог на имущество	299 200.0	299 200.0	299 200.0
852	291	транспортный налог	0.0	0.0	0.0
852	291	уплата прочих налогов, сборов	0.0	0.0	0.0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	400 000.0	416 000.0	416 000.0
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	4 752 700.0	4 942 800.0	4 942 800.0
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0.0	0.0	0.0
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	82 000.0	85 300.0	85 300.0
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	118 000.0	122 700.0	122 700.0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	380 000.0	395 200.0	395 200.0
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0.0	0.0	0.0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			17 515 800.0	18 216 400.0	18 580 000.0

*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель:

Фадеевская Н.М.

Главный бухгалтер:

Корнева Г.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Абонентская плата за абонентский номер	1	12	1200	14 400,00	15 000,00	15 000,00
			Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	300	4 100,00	4 700,00	4 700,00
			Услуги интернет-провайдеров	1	12	1000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			Прочие услуги (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСТУ 221				x	x	x	30 500,00	31 700,00	31 700,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб (гр. 5 x гр. 6)	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	222	Транспортные услуги	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2		0,00		
ИТОГО по КОСТУ 222				x	x	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Сумма, руб (гр. 6 x гр. 7)	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	223	Коммунальные услуги	Электроснабжение	квт	79 500,00	13,12	1 043 000,00	1 074 300,00	1 106 600,00
247	223	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал	581,00	1 995,90	1 159 617,90	1 203 100,00	1 243 900,00
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на ГВС	Гкал	177,00	1 995,90	353 274,30	355 000,00	360 000,00
244	223	Коммунальные услуги	Компонент на теплоноситель	м3	2 470,00	53,00	130 907,80	135 000,00	140 000,00
244	223	Коммунальные услуги	Холодное водоснабжение	м3	3 675,00	58,20	213 905,00	224 000,00	230 000,00
244	223	Коммунальные услуги	Водоотведение	м3	6 145,00	56,00	344 120,00	352 300,00	360 200,00
244	223	Коммунальные услуги	Поверхностные стоки	м3					
244	223	Коммунальные услуги	Негативное воздействие	м3	6 145,00	35,00	215 075,00	220 000,00	230 000,00
244	223	Коммунальные услуги	Обращение с ТКО	м3	180,00	961,11	173 000,00	179 900,00	179 900,00
ИТОГО по КОСТУ 223				x	x	x	3 632 900,00	3 743 600,00	3 850 600,00

* При расчете расходов на оплату потребления ресурсов в указанной таблице

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество платежей	Ставка арендной платы в месяц, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 5 x гр. 6)	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых природных объектов)						
ИТОГО по КОСТУ 224				x	x	0,00	0,00	0,00

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

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	Дезинфекция	12	1254,17	15 050,00	15 621,90	15 621,90
			дезинсекция, дезинфекция	2	8000	16 000,00	16 608,00	16 608,00
			заправка картриджей	35	900	31 500,00	32 697,00	32 697,00
			перезарядка огнетушителей	20	500	10 000,00	10 380,00	10 380,00
			промывка, опрессовка систем отопления	1	18000	18 000,00	18 684,00	18 684,00
			обслуживание АПС (пожарной сигнализации) монитор-е	12	4000	48 000,00	49 824,00	49 824,00
			вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны	12	3670	44 040,00	45 713,52	45 713,52
			обслуживание тревожной кнопки монитор-е	12	1700	20 400,00	21 175,20	21 175,20
			обслуживание автоматических тепловых пунктов			0,00	0,00	0,00
			обслуживание видеонаблюдения	12	1100	13 200,00	13 701,60	13 701,60
			измерение сопротивления изоляции (по графику 1 раз в 3 года)			0,00	0,00	0,00
			текущий ремонт оборудования	10	4600	46 000,00	47 748,00	47 748,00
			бак-исследование песка и воды	1	9000	9 000,00	9 342,00	9 342,00
			проверка весов	6	2400	14 400,00	14 947,20	14 947,20

			обслуживание оборудования			0,00	0,00	0,00
			прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)					
			санитарные обработки по предписаниям надзорных органов			0,00	0,00	0,00
			дезинфекция помещений			24 010,00	25 557,58	25 557,58
Итого по КОСГУ 225				x	x	309 600,00	322 000,00	322 000,00

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

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр. 5хгр. 6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
			оплата договоров на выезд вневедомственной охраны, обслуживание ключа (Росгвардия)	12	3144,31	37 731,72	40 000,00	40000
			выезд вневедомственной охраны (Стрилет)	12	1500	18 000,00	20 000,00	20000
			обслуживание ИС	12	6 900	82 800,00	90 000,00	90000
			подписка ИТС	1	18 600	18 600,00	20 000,00	20000
			мед. обследование сотрудников (кол-во чел.*сумму на чел.)	58	2 100,0	121 800,00	150 000,00	150000
			Сан. минимум (кол-во чел.* на сумму на 1 чел.)	21	500,0	10 500,00	15 000,00	15000
			анализ на рота- и норовирусы (кол-во чел.*сумму на чел.)	58	1 000,0	58 000,00	71 100,00	71100
			исследования и замеры по программе производственного контроля			0,00		
			специальная оценка рабочих мест (кол-во чел.*сумму на чел.)			0,00		
			оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации (расшифровать)			10 208,28	30 000,00	30000
			прочие услуги (расшифровать)			0,00		
			физическая охрана (2964ч*250р)			741 000,00	800 000,00	800000
			аттестация автоматизированного рабочего места			40 000,00		
			диспетчеризация	12	1080	12 960,00	15 000,00	15000
Итого по КОСГУ 226				x	x	1 151 600,00	1 251 100,00	1 251 100,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ, услуг, руб.	Стоимость в месяц с НДС, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр. 5хгр. 6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
244	227	Страхование						
Итого по КОСГУ 227				x	x	0,00	0,00	0,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр. 5хгр. 6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
			Многофункциональное устройство	1	90 000,00	90 000,00		
			Жироловители	3	12 000,00	36 000,00	50 000,00	50000
			Рециркулятор	3	15 000,00	45 000,00	50 000,00	50000
			Пылесос	5	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50000
			Посуды из нержавеющей стали	5	6 000,00	30 000,00	80 000,00	80000
			Каток гладильно-сушильный	1	65 000,00	65 000,00	50 000,00	50000
			Жалюзи	3	28 000,00	84 000,00	116 000,00	116000
			Утют				20 000,00	20000
Итого по КОСГУ 310				x	x	400 000,00	416 000,00	416 000,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Количество детей	Количество детодин/месяцев	Стоимость питания в день, руб./д.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
			Приобретение продуктов питания						
			Общая сумма необходимая на питание на год	374	150	190	10 659 000,00	11 085 400,00	11 331 100,00
			Количество льготников в перерастете на 100%	50					
			Сумма родительской платы в год (внебюджет)	315	7,5	2500	5 906 300,00	6 142 600,00	6 388 300,00
Итого по КОСГУ 342							4 752 700,00	4 942 800,00	4 942 800,00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						
						0,00		
						0,00		
Итого по КОСТУ 343						0,00		

4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	краска	5	2000,0	10000,0	10000,0	10000,0
			песок	20	1170,0	23400,0	25000,0	25000,0
			унитаз	3	7000,0	21000,0	22000,0	22000,0
			свистульки	4	4000,0	16000,0	16300,0	16300,0
			свистульки	8	1450,0	11600,0	12000,0	12000,0
Итого по КОСТУ 344						82 000,00	85 300,00	85 300,00

4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	подушки	31	1 000,00	31 000,00	40 000,00	34 000,00
			одеяла	31	1 500,00	46 500,00	42 700,00	48 200,00
			занавески			40 500,00		40 500,00
			спец.одежда	20	2 000,00		40 000,00	
Итого по КОСТУ 345						118 000,00	122 700,00	122 700,00

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	запчасти ко всем видам оборудования, вычислительной техники, карtridge (электроника), файлы, жёсткие диски (накопители)			40 000,00	45 200,00	45 200,00
			хозяйственный инвентарь: стиральная машина, пылесос, грабли, лопата			50 000,00	50 000,00	50 000,00
			хозяйственные расходы (пропуск, проездные билеты, проезд в авто, такси)			180 000,00	190 000,00	190 000,00
			прочие материалы: тарелки, графин(ы)			85 000,00	85 000,00	85 000,00
Итого по КОСТУ 346						280 000,00	395 200,00	395 200,00

4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость, руб.	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
						Сумма, руб. (гр.5хгр.6)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	грамоты, дипломы, благодарственные письма					
			изготовление бланков строгой отчетности					
Итого по КОСТУ 349						0,00		

5. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

5.1. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество

КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
					Сумма численного налога, руб. (гр.4 х гр.5)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	291	Налог, пошлины и сборы	13 598 200,00	2,2%	299 200,00	299 200,00	299 200,00
Итого по КОСТУ 291					299 200,00	299 200,00	299 200,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на землю

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Кадастровый номер земельного участка	Площадь участка по кадастровому плану, кв.м	Кадастровая стоимость, руб	Налоговая ставка, %	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
							Сумма нечисленного налога, руб. (стр.6 x гр.7)	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	291	Налоги, пошлины и сборы	47.24.0102003.128	9654	11 471 172.42	1.50%	172 100.00	172 100.00	172 100.00
Итого по КОСГУ 291			x	x	x	x	172 100.00	172 100.00	172 100.00

6. Расчет (обоснования) на уплату прочих налогов, сборов, уплата иных платежей (КВР 851,852)

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
				Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
852	291	Налоги, пошлины и сборы	госпошлина			
			транспортный налог			
Итого по КОСГУ 291				0.00	0.00	0.00

7. Расчеты (обоснования) прочих расходов

КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	план на 2024 год	план на 2025 год	план на 2026 год
				Сумма, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	0
Итого				0	0	0

план на 2024 год план на 2025 год план на 2026 год

ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)	17 515 800.00	18 216 400.00	18 580 000.00
--	---------------	---------------	---------------

Руководитель:  Фашчевская Н.М.

Главный бухгалтер:  Корнева Г.Н.



СВОД по расчетам (обоснованиям) по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (для финансового обеспечения выполнения муниципального задания КВФО 4)

(областной бюджет)

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	4
Наименование субсидии (КСИ)	Муниципальное задание
Код субсидии (КСИ)	200239
Отраслевой код	2301170505005001

Плановые показатели по контингенту на 2024 год	кол-во чел.
Численность воспитанников раннего возраста от 1 до 3 лет	30
Численность воспитанников старше 3 лет	344
ВСЕГО количество воспитанников 2024 г.	374

КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (руб.)*	Утверждено на 2025 год (руб.)	Утверждено на 2026 год (тыс.руб.)
111	211	Заработная плата	27 108 100.0	27 108 100.0	27 108 100.0
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	150 000.0	150 000.0	150 000.0
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 231 700.0	8 231 700.0	8 231 700.0
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0.0	0.0	0.0
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0.0	0.0	0.0
		Прочие расходы			
ВСЕГО бюджетная заявка:			35 489 800.0	35 489 800.0	35 489 800.0

*обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам производятся в отдельном приложении

Руководитель:

Фацевская Н.М.

Главный бухгалтер:

Корнева Г.Н.



244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 346			x	x	0,00	0,00	0,00

план на 2024 год план на 2025 год план на 2026 год

ВСЕГО расчеты (обоснования) по выплатам (рублей)			35 489 800,00	35 489 800,00	35 489 800,00
--	--	--	---------------	---------------	---------------

Руководитель:  Фацевская Н.М.

Главный бухгалтер:  Корнева Г.Н.



1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	Субсидия на выплату компенсации части родительской платы
Код субсидии (КСИ)	200348
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование показателя	Показатель		Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
		Среднегодовая численность получателей				
1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	Среднегодовая численность получателей	374	652 620.00	721 320.00	721 320.00
Всего объём средств на иные цели КСИ 200348		КВР/КОСГУ	360/296	652 620.00	721 320.00	721 320.00

Руководитель:

Фашевская Н.М.

Гл.бухгалтер:

Корнева Г.Н.



Наименование учреждения

МБДОУ "Детский сад №42"

1. Расчеты (обоснования) по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансового обеспечения (КВФО)	Субсидии на иные цели
Код источника финансового обеспечения (КВФО)	5
Наименование субсидии (КСИ)	
Код субсидии (КСИ)	400302
Отраслевой код	2301170505005001

№ п/п	Наименование показателя	Вид работ	Сумма, руб.2024 год	Сумма, руб.2025 год	Сумма, руб.2026 год
1					
Всего объём средств на иные цели КСИ 400302			-	-	-

Руководитель:

Фашевская Н.М.

Гл.бухгалтер:

Корнева Г.Н.

