

"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 №37"  
от 11.03.2026 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 численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному 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	65060	60060,00		5000,00			1 561 440,00
2	Учебно - вспомогательн ый персонал	12	27093	15876,00	11217				3 901 392,00
3	Специалисты и служащие	3	27093	4748,75	22344,25				975 348,00
4	Педагогически е работники	20	47313,23	30606,49		16706,74			11 355 176,00
5	Рабочие	9	27093	4374,00	22719				2 926 044,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	20 719 400,00

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		4 558 300,00

1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20719400,00	4 558 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		642 300,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20719400,00	600 900,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20719400,00	41 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1 % )	20719400,00	1 056 700,00
	Итого:	x	6 257 300,00

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

Код видов расходов

851, 852

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	5940000	1,5	89 100,00
2	налог на имущество	7004545	2,2	154 100,00
3	налог на транспорт			
4	пени			
5	гос.пошлина			
	Итого:		x	243 200,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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			

7	иные платежи			
	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

N 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

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	x	12	2000	24 000,00
3	услуги доступа	x			
	Итого:	x	x	x	38 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Тепловая энергия	468	5259,06		2 461 200,00
2	Горячая вода	97	5259,06		510 100,00
3	Горячая вода	1600	40,32		64 500,00
4	Водоснабжение	1900	40,32		76 600,00
5	Водоотведение	3500	49,82		174 400,00
6	Газ				
7	Электророзэнергия	72000	13,57		977 000,00
8	Негатив.воздейст.на работ.центр.сист. водоотв.	1750	49,82		87 200,00
9	Мусор	67,2	811,55		54 500,00
	Итого:	x	x	x	4 405 500,00

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

№ 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	очистка канализации	ДОУ		
10	обслуживание котельной	ДОУ		
11	опресовка сист.отопл.	ДОУ		
12	зарядка огнетуш.	ДОУ		
13	тех.обсл.газопровода	ДОУ		
14	текущий ремонт	ДОУ		
15	уборка снега	ДОУ		
16		ДОУ		
17		ДОУ		
18		ДОУ		
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>164 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	54 100,00
2	обслуживание сайта	1	14 400,00
3	обучение		
4	програмное обеспечение	1	30 750,00
5	информационные услуги		
6	неисключ.права по регистрации сотрудника		
7	подписка		
8	специальная оценка труда		
9	охрана		
10	установка видеонабюден.		
11	установка окон		
12			
13			
	<b>Итого:</b>	x	<b>99 250,00</b>

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	32987,5	395 850,00
2	закупка игр.оборуд.(уличн)			
3	закупка оборуд.спорт.	1	33000	33 000,00
4	закупка стенки детск.			
5	закупка стеллажа			
6	закупка костюма			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	Итого:	х	х	428 850,00

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	18883	226 600,00
2	закупка хоз.товаров			
3	закупка канц.товаров			
4	закупка моющ.сп-в			
5	закупка линолиума	1	49038	49 038,00
6				
7				
8				
	Итого:	х	х	275 638,00

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	зарядка огнетушит.	ДОУ		
2	заправка картриджа	ДОУ		
3	акарицидная обработка	ДОУ		
4	дератизация	ДОУ		
5	обсл.сп-в охраны	ДОУ		

6	поверка пож.оборуд.	ДОУ		
7	прочистка канализации	ДОУ		
8	замер сопротивления	ДОУ		
9	промывка сист.отопл.	ДОУ		
10	ремонт домофона	ДОУ	1	9 500,00
11	мусор	ДОУ		
12	тех.обсл.счетчика	ДОУ		
13	дезинсекция, дератизация	ДОУ	1	20 800,00
14	поверка мед.оборуд.	ДОУ		
15		ДОУ		
16		ДОУ		
	Итого:	х	х	30 300,00

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	изменение р-ра лотков	1	2 196,00
2	лабораторн.исследования	1	2 525,40
3	обучение		
4	установка двери		
5	мед.осмотр		
6	установка москитн.сеток		
7	устан.пож.кр.в сборе		
8			
9			
10			
	Итого:	х	4 721,40

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 облучат.-рециркулят.	1	17940	17 940,00
2	закупка вывески			
3				
4				
5				
6				
	Итого:	х	х	17 940,00

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	578550	6 942 600,00

2	закупка хоз.товаров	9	65802,5	592 222,60
3	закупка моющ.ср-в			
4	закупка кух.инвент.			
5	закупка бланков			
6	закупка конфорки			
7				
8				
9				
10				
	Итого:	х	х	7 534 822,60

Главный специалист МКУ "ЦБ"



Есина Е.С.