

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025-2027 гг.
по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено на 2025г.	Утверждено на 2025 год	Разница на 2025 год	Исчислено на 2026г.	Утверждено на 2026 год	Разница на 2026 год	Исчислено на 2027г.	Утверждено на 2027 год	Разница на 2027 год
0701 0110010200 111	4 797 240,72	4 651 829,52	145 411,20	5 292 400,27	3 528 266,85	1 764 133,42	5 319 988,65	3 768 325,29	1 551 663,36
Оплата труда	4 797 240,72	4 651 829,52	145 411,20	5 292 400,27	3 528 266,85	1 764 133,42	5 319 988,65	3 768 325,29	1 551 663,36
0701 0110045110 111	13 180 141,41	13 180 141,41	0,00	16 367 199,51	16 367 199,51	0,00	17 768 444,51	17 768 444,51	0,00
Оплата труда	13 180 141,41	13 180 141,41	0,00	16 367 199,51	16 367 199,51	0,00	17 768 444,51	17 768 444,51	0,00
ИТОГО	17 977 382,13	17 831 970,93	145 411,20	21 659 599,78	19 895 466,36	1 764 133,42	23 088 433,16	21 536 769,80	1 551 663,36

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2025-2027 гг.
по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено на 2025г.	Утверждено на 2025 год	Разница на 2025 год	Исчислено на 2026г.	Утверждено на 2026 год	Разница на 2026 год	Исчислено на 2027г.	Утверждено на 2027 год	Разница на 2027 год
0701 0110010200 119	1 444 928,90	1 284 831,06	160 097,84	1 598 304,88	907 058,87	691 246,01	1 606 636,58	853 000,29	753 636,29
Начисления на выплаты по оплате труда	1 444 928,90	1 284 831,06	160 097,84	1 598 304,88	907 058,87	691 246,01	1 606 636,58	853 000,29	753 636,29
0701 0110045110 119	3 969 858,59	3 969 858,59	0,00	4 929 800,49	4 929 800,49	0,00	5 351 855,49	5 351 855,49	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3 969 858,59	3 969 858,59	0,00	4 929 800,49	4 929 800,49	0,00	5 351 855,49	5 351 855,49	0,00
ИТОГО	5 414 787,49	5 254 689,65	160 097,84	6 528 105,37	5 836 859,36	691 246,01	6 958 492,07	6 204 855,78	753 636,29

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025-2027 гг.

по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено на 2025 год			Утверждено на 2025 год	Разница на 2025г.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
	кол-во платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма, руб.				
906 0701 0110010200 244			56 580,48	28 290,24	28 290,24	28 290,24	28 290,24
Абонентская плата за телефон	12,00	1 535,04	18 420,48	9 210,24	9 210,24	9 210,24	9 210,24
Доступ к сети интернет	12,00	3 180,00	38 160,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00
Итого			56 580,48	28 290,24	28 290,24	28 290,24	28 290,24

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



Утверждено на 2027 год	28 290,24
28 290,24	
9 210,24	
19 080,00	
28 290,24	

Утверждено на 2027 год	28 290,24
28 290,24	
9 210,24	
19 080,00	
28 290,24	

Утверждено на 2027 год	28 290,24
28 290,24	
9 210,24	
19 080,00	
28 290,24	

Утверждено на 2027 год	28 290,24
28 290,24	
9 210,24	
19 080,00	
28 290,24	

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025-2027 гг.

по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено на 2025г.	Утверждено на 2025 год	Разница на 2025г.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
90 607 010 110 010 200	1 928 184,02	1 841 735,44	86 448,58	2 007 520,30	2 090 020,44
Тепло и химоочищенная вода (КВР 247)	885 781,82	885 781,82	0,00	922 279,97	960 242,31
Электроэнергия (КВР 247)	725 566,16	654 134,02	71 432,14	755 504,12	786 639,16
Вода питьевая и водоотведение (КВР 247)	216 727,60	216 727,60	0,00	225 623,51	234 861,87
Оплата услуг обращения с ТКО (КВР 244)	100 108,44	85 092,00	15 016,44	104 112,70	108 277,10
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	55 007,00	55 007,00	0,00	55 007,00	55 007,00
Тепло и химоочищенная вода (КВР 247)	26 747,00	26 747,00	0,00	26 747,00	26 747,00
Электроэнергия (КВР 247)	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	22 880,00
Вода питьевая и водоотведение (КВР 247)	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	5 380,00
Итого	1 983 191,02	1 896 742,44	86 448,58	2 062 527,30	2 145 027,44

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025-2027 гг.
по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено на 2025г.			Утверждено на 2025 год	Разница на 2025г.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг)				
906 0701 0110010200 244	г. Лесной, ул. Пушкина, 26а; ул.Пушкина, 27а			406 382,39	194 844,20	211 538,19	191 494,20
ТО системы оповещения о ЧС		12	2 440,80	29 289,60	14 644,80	14 644,80	14 644,80
ТО тревожной сигнализации		12	1 120,00	13 440,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
ТО охранного телевидения		12	1 121,00	13 452,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00
ТО противопожарной системы		12	3 113,50	37 362,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00
ТО систем помещений		12	20 998,83	251 986,00	117 646,00	117 646,00	117 646,00
ТО приборов учета		12	3 000,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Дезинсекция и дератизация		12	1 242,38	14 908,61	7 454,30	7 454,31	7 454,30
Аккарицидная обработка			3 244,19	3 244,19	1 622,10	1 622,10	1 622,10
Поверка приборов учета (расходомер ДУ 20-32)		1	4 300,00	4 300,00	2 150,00	0,00	0,00
Поверка приборов учета (термопреобразователь сопротивления)		2	1 200,00	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00
906 0701 0110010130 (КВР 243) (906.06.1113)				211 277,05	211 277,05	0,00	0,00
Капитальный ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя по адресу: ул.Пушкина, 27А(ИСП 02-01-01; ,Заклучение от 11.07.2024 № 2024-065)				211 277,05	211 277,05	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244				16 694,00	16 694,00	0,00	16 694,00
ТО систем помещений		12	1 391,17	16 694,00	16 694,00	0,00	16 694,00
Итого				634 353,44	422 815,25	211 538,19	208 188,20

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2025-2027 гг

по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено на 2025г.			Утверждено на 2025 год	Разница на 2025г.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб	сумма, руб.				
906 0701 0110010200 244			3 339 915,62	1 942 204,54	1 397 711,08	1 942 204,54	1 942 204,54
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	12	248 200,00	2 978 400,00	1 802 825,52	1 175 574,48	1 802 825,52	1 802 825,52
Охрана объекта тревожной сигнализации	12	6 854,00	82 248,19	41 124,10	41 124,09	41 124,10	41 124,10
Производственный контроль	12	3 359,09	40 309,12	20 154,56	20 154,56	20 154,56	20 154,56
Медосмотры периодические			141 500,00	48 320,00	93 180,00	48 320,00	48 320,00
Обслуживание сайта учреждения		11 700,00	11 700,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Психосвидетельствование	4	2 873,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 492,00	11 492,00
Проф.обследование детей	97	499,20	48 422,40	0,00	48 422,40	0,00	0,00
Оценки проф. Риска	19	1 256,21	23 867,91	11 933,96	11 933,95	11 933,96	11 933,96
Электронный документаоборот "Контур.Диалок"			1 976,00	504,40	1 471,60	504,40	504,40
906 0701 0110045120 244			25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00
Курсы повышения квалификации			25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00
906 0701 0110010130 (КВР 243) (906.06.1113)			161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 942 204,54
Госэкспертиза проектной документации на капитальный ремонт ДОУ			161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244			75 455,00	75 455,00	0,00	75 455,00	75 455,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)			51 955,00	51 955,00	0,00	51 955,00	51 955,00
Медосмотры периодические			23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Итого			3 601 970,62	2 204 259,54	1 397 711,08	2 043 259,54	2 043 259,54

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025-2027 гг.

по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено			Утверждено на 2025 год	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
	налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного о налога, подлежащего о уплате			
Подстатья 291 Налоги, пошлины и сборы						
906 0701 0110010200 851				31 595,00	31 595,00	31 595,00
Налог на имущество	1 436 138,18	2,2%	31 595,00	31 595,00	31 595,00	31 595,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 851				644,00	644,00	644,00
Налог на имущество	29 272,73	2,2%	644,00	644,00	644,00	644,00
Итого				32 239,00	32 239,00	32 239,00

согласно ПА от 18.01.2022 №23 п.29

Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025г.
по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Объем субсидии полученный из местного бюджета в 2024г.	Объем доходов от платной деятельности согласно плану ФХД на конец 2024г.	Коэффициент платной деятельности и	Сумма исчисленного налога на имущество на 2025г.	Сумма налога на имущество за счет средств полученных от платной деятельности на 2025г.	Сумма налога на имущество за счет субсидии полученный из местного бюджета в 2025г.
1	2	3	4 = 2/(2+3)	5	6 = 5-(4*5)	7 = 5-6
Налог на имущество за счет средств полученных от платной деятельности	10 428 360,00	236 920,00	0,98	32 239,00	644,00	31 595,00

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2025-2027 гг.
по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено	Утверждено на 2025 год	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
	сумма, руб.			
906 0701 0110045120 244		145 400,00	157 500,00	166 300,00
Игровое оборудование	145 400,00	145 400,00	157 500,00	166 300,00
Итого		145 400,00	157 500,00	166 300,00

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2025-2027 гг.

по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Исчислено на 2025г.			Утверждено на 2025 год	Разница на 2025г.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.				
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"							
906 0701 0110010200 244			1 017 870,00	1 017 870,00	0,00	1 017 870,00	1 017 870,00
Продукты питания			1 017 870,00	1 017 870,00	0,00	1 017 870,00	1 017 870,00
Продукты питания сверх родит.платы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иная приносящая доход деятельность 244			2 618 898,62	2 618 898,62	0,00	2 618 898,62	2 618 898,62
Продукты питания (РП)			2 409 689,62	2 409 689,62	0,00	2 409 689,62	2 409 689,62
Питание сотрудников (ПС)			209 209,00	209 209,00	0,00	209 209,00	209 209,00
Итого			3 636 768,62	3 636 768,62	0,00	3 636 768,62	3 636 768,62
Подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"							
906 0701 0110010200 244			20 000,00	6 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00
Строительные материалы			20 000,00	6 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого			20 000,00	6 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00
Подстатья 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"							
906 0701 0110010200 244			10 000,00	3 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00
Спецодежда			10 000,00	3 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого			10 000,00	3 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"							
906 0701 0110010200 244			68 000,00	20 400,00	47 600,00	20 400,00	20 400,00
Хоз.материалы, дез.средства			68 000,00	20 400,00	47 600,00	20 400,00	20 400,00
ИТОГО			3 734 768,62	3 666 168,62	68 600,00	3 666 168,62	3 666 168,62

Питание сотрудников

Наименование доходов	кол-во	СТОИМОСТЬ	кол-во	Сумма
Питание сотрудников	14	60,50	247	209 209,00
Итого				209 209,00

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



Смета по платным услугам на 2025-2027 г. по МБДОУ № 2 "Красная шапочка"

ДОХОДЫ		РАСХОД	
Наименование платной услуги	Утверждено на 2025-2027 гг.	Наименование	Утверждено на 2025-2027 гг.
Платные образовательные услуги	147 800,00	Косгу 223 "Коммунальные услуги"	55 007,00
Кружок познавательно-речевого развития "Умелый язычок"	25 400,00	Тепло и химочищенная вода	26 747,00
Кружок познавательно-речевого развития "Звукарики"	14 400,00	Электроэнергия	22 880,00
Студия художественно-эстетической деятельности "Песочные превращения"	7 200,00	Вода питьевая и водоотведение	5 380,00
Кружок развивающих игр "Умники и умницы"	7 200,00	Косгу 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	16 694,00
Кружок художественно-эстетической деятельности "Пластилиновая сказка"	10 800,00	ТО систем помещений	16 694,00
Кружок познавательно-речевого развития "Маленькие конструкторы"	10 800,00	Косгу 226 "Прочие работы, услуги"	75 455,00
Студия по социально-личностному развитию "Каравай"	14 400,00	Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	51 955,00
Студия по социально-личностному развитию "Я морячка, ты моряк"	25 200,00	Медосмотры периодические	23 500,00
Кружок по развитию музыкально-ритмических движений "Зумбини"	7 200,00	Косгу 291 "Налоги, пошлины и сборы"	644,00
Спортивная секция по физкультурно-оздоровительной работе "Футболята"	10 800,00	Налог на имущество	644,00
Кружок познавательно-речевого развития "В гостях у сказки"	7 200,00		
Кружок познавательно-речевого развития "Новаторы"	7 200,00		
ИТОГО	147 800,00	ИТОГО	147 800,00

Исполнитель: экономист 1 категории В.В.Харченко (6-92-87)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430220

Владелец Мандрова Юлия Вячеславовна

Действителен с 12.04.2024 по 12.04.2025