

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МДОУ "Детский сад №8 "Светлячок" г. Алушты

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)			
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	заведующая	1,000									
2	воспитатели	8,760									
3	старший воспитатель	1,000									
3	педагог доп образования	0,125									
4	муз.рук	1,500									
5	учитель-логопед	0,500									
5	заведующий хозяйством	1,000									
6	помощник										
6	воспитателя	6,050									
7	повар	2,000									
8	кухонный рабочий	1,000									
9	рабочий по комплексному	1,000									
10	кастелянша	0,500									
11	рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1,250									
12	сторож	3,000									
13	дворник	1,000									
14	заведующий складом	0,500									
15	медицинская сестра	0,250									
Итого:		30,435	0,00	x	x	x	x	x	12 948 437,88		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	оплата проезда по служебным командировкам				
	Итого:	x	x	x	-

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	x	3 910 428,24

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

8052075

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

Код видов расходов				851					
Источник финансового обеспечения				Субсидия на выполнение муниципального задания					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
1	налог на имущество			18 757,00			18 757,00	-	18 757,00
2	земельный налог			2 667,00			2 667,00	-	2 667,00
							-	-	-
							-	-	-
	Итого:		x	21 424,00			21 424,00	-	21 424,00

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

Код видов расходов				853					
Источник финансового обеспечения				Субсидия на выполнение муниципального задания					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
	плата за выбросы загрязняющих веществ			100,00			100,00	-	100,00
	Итого:		x	100,00					

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
	Итого:		x	-					

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

Код видов расходов

"5" 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
	Итого:		x	-					

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
	Родительская оплата питания 342 КОСТУ			6 009 357,20			6 009 357,20	-	6 009 357,20
	Родительская оплата остаток 2024 года						-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
	Пеня по контракту						-	-	-
	Итого:		x	6 009 357,20					

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

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

договор

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата отопления				738 360,88	
2	Оплата потребления электроэнергии				531 617,39	
3	Оплата водоснабжения и канализации				177 523,00	
Итого:		x	x	x	1 447 501,27	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

договор

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				4 500,00	
2	Расходы за использование сети Интернет				8 400,00	
Итого:		x	x	x	12 900,00	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	
2	Оплата за вывоз ТБО				53 967,16	
Итого:		x	x	x	53 967,16	-

6.4. 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	Профдезинфекция		12	25 000,00	
2	Проверка весов и другого кухонного оборудования		1	15 000,00	
3	Проверка вентиляции		1	10 000,00	
4	Измерение контуров заземления		1	6 000,00	
5	Гидравлика		1	20 000,00	
6	Ремонт оргтехники, заправка картриджа		1	20 000,00	
7	Перезарядка огнетушителей		1	5 000,00	
8	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12	5 941,20	
9	Обслуживание противопожарной сигнализации		12	73 952,00	
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	47 000,00	
11	Лабораторные исследования РосПотребнадзор		1	50 000,00	
12	Акварицидная обработка		1	6 000,00	
Итого:		x	x	283 893,20	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Обслуживание тревожной кнопки		25 628,96	
2	Медицинский осмотр сотрудников		36 000,00	
3	Обследование детей на энтеробиоз		32 000,00	
4	Подготовка декларации за негативное воздействие окружающей среды		18 000,00	
5	Подпись			
6	Юридические услуги		168 000,00	
7	Учеба		20 000,00	
8	Охрана в дневное время (ЧОП)		316 575,00	
9	Обслуживание сайта		9 900,00	
10	"Баланс-питание"		12 720,00	
Итого:		x	638 823,96	-

проплаты	остаток для заключ	остаток на договорах	Остаток налички
	53 967,16	-	53 967,16
-	1 527 268,43	-	1 527 268,43

проплаты	заключ	договорах	Остаток налички
	25 000,00	-	25 000,00
	15 000,00	-	15 000,00
	10 000,00	-	10 000,00
	6 000,00	-	6 000,00
	20 000,00	-	20 000,00
	20 000,00	-	20 000,00
	5 000,00	-	5 000,00
	5 941,20	-	5 941,20
	73 952,00	-	73 952,00
	47 000,00	-	47 000,00
	50 000,00	-	50 000,00
	6 000,00	-	6 000,00
-	277 893,20	-	277 893,20

проплаты	заключ	договорах	Остаток налички
	25 628,96	-	25 628,96
	36 000,00	-	36 000,00
	32 000,00	-	32 000,00
	18 000,00	-	18 000,00
	-	-	-
	168 000,00	-	168 000,00
	20 000,00	-	20 000,00
	316 575,00	-	316 575,00
	9 900,00	-	9 900,00
	12 720,00	-	12 720,00
-	638 823,96	-	638 823,96

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)			остаток для заключения договоров	остаток на договорах	остаток налички
					договор	проплаты			
1	Игрушки (субвенция)			420 000,00			420 000,00	-	420 000,00
2	Холодильник						-	-	-
3	Таблички						-	-	-
4	Контейнер пласт.360л.						-	-	-
	Итого (р/б):	x	x	420 000,00			420 000,00	-	420 000,00
	Итого(м/б):	x	x	-			-	-	-

6.7. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	договор	проплаты	остаток для заключения договоров	остаток на договорах	остаток налички
					договор	проплаты			
1	1	2	3	4					
2	Медицинский инвентарь							-	-
	Итого:	x	x	-					

6.8. Увеличение стоимости продуктов питания

342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	договор	проплаты	остаток для заключения договоров	остаток на договорах	остаток налички
					договор	проплаты			
1	1	2	3	4					
1	Питание (лыготники)			346 783,50			-		346 783,50
	Итого:	x	x	346 783,50					

6.9. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	договор	проплаты	остаток для заключения договоров	остаток на договорах	остаток налички
					договор	проплаты			
1	1	2	3	4					
1	Дизельное топливо			14 300,00			-		14 300,00
2							-	-	-
3							-	-	-
	Итого:	x	x	14 300,00					

6.10. Увеличение стоимости строительных материалов

344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	договор	проплаты	остаток для заключения договоров	остаток на договорах	остаток налички
					договор	проплаты			
1	1	2	3	4					
1	Строительные материалы			23 700,00			-		23 700,00
2							-	-	-
3							-	-	-
	Итого:	x	x	23 700,00					

6.11. Увеличение стоимости мягкого инвентаря
345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Остаток для заключ договоров		Остаток на договорах	Остаток налички
					договор	проплаты		
1	1	2	3	4				
1							-	-
2							-	-
	Итого:	0,00		-				

6.12. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Остаток для заключ договоров		Остаток на договорах	Остаток налички
					договор	проплаты		
	1	2	3	4				
1	Хозинвентарь (сантехника)						-	-
2	Бумага и канцелярские принадлежности						-	-
3	Моющие и дезинфицирующие			18 200,00			-	18 200,00
4				19 500,00			-	19 500,00
	Итого:			37 700,00				

6.13. Бланки строгой отчетности

349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Остаток для заключ договоров		Остаток на договорах	Остаток налички
					договор	проплаты		
	1	2	3	4				
1							-	-
2							-	-
	Итого:	0,00		-				

2 881 093,09 мест. бюджет

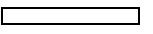
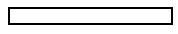
План ФХЛ 2025

247	1 447 501,27
244	7 847 425,02
851	21 424,00
111	12 948 437,88
119	3 910 428,24
853	100,00
243	-
	26 169 316,41

Заведующая МДОУ №8 "Светлячок"

Е.Ю.Вихляева

01.01.2026



Потребление электроэнергии за 2025 год

месяц	тариф	кВт	цена,руб.	НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.
январь	7,45577	3920	29 226,62	5 845,32	33 220,95
февраль	7,85016	5133	40 294,87	8 058,97	48 353,84
март	7,27889	3999	29 108,28	5 821,66	34 929,94
апрель	7,40498	5031	37 254,45	7 450,89	44 705,35
май	6,91856	5131	35 499,13	7 099,83	42 598,96
июнь	6,95546	3881	26 994,14	5 398,83	32 392,97
июль	8,21081	4980	40 889,83	8 177,97	49 067,80
август	8,30321	4842	40 204,14	8 040,83	48 244,97
сентябрь	8,24057	4819	39 711,31	7 942,26	47 653,57
октябрь	8,36477	4942	41 338,69	8 267,74	49 606,43
ноябрь	8,77752	3800	33 354,58	6 670,92	40 025,49
декабрь		-	-	-	-

Потребление отопления за 2025 год 8 сад

месяц	тариф	гКал	цена,руб.	НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.
январь	3239,95	15,628	50 633,94	10 126,79	60 760,73
февраль	3239,95	33,415	108 262,93	21 652,59	129 915,52
март	3239,95	23,616	76 514,66	15 302,93	91 817,59
апрель	3239,95	22,127	71 690,37	14 338,07	86 028,45
май		-	-	-	-
июнь		-	-	-	-
июль		-	-	-	-
август		-	-	-	-
сентябрь		-	-	-	-
октябрь	3239,95	7,562	24 500,50	4 900,10	29 400,60
ноябрь	3239,95	20,05	64 961,00	12 992,20	77 953,20
декабрь	3239,95	36,795	119 213,96	23 842,79	143 056,75

план
618 932,83

отклонение
- 618 932,83

Потребление водоснабжения и водоотведения за 2025 год

месяц	тариф	м3	прием и отведение п/с,руб.	плата за негативное воздействие , руб.	цена,руб.	НДС,руб.	цена с НДС,руб.
январь	95,2	47		1037,53	5 511,93	1102,39	6614,31
февраль	95,2	94		2075,05	11 023,85	2204,77	13228,62
март	95,2	95		2097,13	11 141,13	2228,23	13369,35
апрель	95,2	96		2119,20	11 258,40	2251,68	13510,08
май	95,2	76		1677,70	8 912,90	1782,58	10695,48
июнь	95,2	116		2560,70	13 603,90	2720,78	16324,68
июль	102,72	121		2897,35	15 326,47	3065,29	18391,76
август	102,72	105	1532,48	2514,23	14 832,31	2966,46	17798,77
сентябрь	102,72	119	2183,78	2849,46	17 256,92	3451,38	20708,30
октябрь	102,72	86	1838,98	2059,27	12 732,17	2546,43	15278,60
ноябрь	102,72	85	1724,04	2035,33	12 490,57	2498,11	14988,68
декабрь	102,72	50,2953	1724,04	1204,32	8 094,69	1618,94	9713,63

Услуги за вывоз ТБО за 2025 год

месяц	тариф	м3	цена,руб.
январь	687,86	5,04	3 466,81
февраль	687,86	5,76	3 962,07
март	687,86	5,76	3 962,07
апрель	687,86	6,48	4 457,33
май	687,86	6,48	4 457,33
июнь	687,86	5,76	3 962,07
июль	742,61	6,48	4 812,11
август	742,61	6,48	4 812,11
сентябрь	742,61	6,48	4 812,11
октябрь	742,61	6,48	4 812,11
ноябрь	742,61	5,76	4 277,43
декабрь	742,61	6,48	4 812,11