

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад посёлка Текстильщики»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Ежемесячный размер оплаты труда на одного работника всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100)x гр.9 x 12)		
				по жностному окладу	по выплатам пенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
				5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	директор	1,0									
	Заместитель директора по УВР	1									
	заместитель директора по АХЧ	0,5									
	молодые воспитатели	5									
	воспитатель	8,8									
	музыкальный руководитель	1									
	учитель	6,32									
	педагог доп образования	0,3									
	педагог - логопед	1									
	педагог - психолог	0,25									
	педагог — дефектолог	0,25									
	социальный педагог	0,5									
	советник	0,25									
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областные средства):									11 119 700,00	10 923 900,00	10 928 200,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (федеральные средства):									725 000,00	747 700,00	737 500,00
	кастеляний	0,5									
	делопроизводитель	0,5									
	уборщик	1									
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет округа):									724 000,00	815 000,00	815 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:									64 300,00	64 300,00	64 300,00
Итого:									12 633 000,00	12 550 900,00	12 545 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	командировочные расходы (проезд, суточные, найм жилья)				0,00	0,00	0,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:					0,00	0,00	0,00

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

№ 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 x гр.4 x гр.5)		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы: единый тариф, всего	х			
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %				
1.2.	с превышения предельной базы 15,1%				
2	Взносы на травматизм в СФР 0,2%	х			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:			19 400,00	19 400,00	19 400,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет округа):			218 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областные средства):			3 363 622,73	3 298 694,02	3 299 900,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (федеральные средства):			222 011,18	221 668,59	221 900,00
Итого:			3 823 033,91	3 779 762,61	3 781 200,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
	земельный налог, налог на имущество			9 094,00	9 094,00	9 094,00
	транспортный налог					
	пени, штрафы					
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				9 094,00	9 094,00	9 094,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи				14 000,00	14 000,00	14 000,00
2	почтовые расходы				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:					18 000,00	18 000,00	18 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
	транспортные услуги (ВД)			0,00	0,00	0,00
Итого поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:				0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги			68 000,00	68 000,00	68 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				68 000,00	68 000,00	68 000,00

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 x гр.5 x гр.6)		
					На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	4	5	6	7	8	9
	Теплоснабжение				650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Электроснабжение				500 000,00	500 000,00	500 000,00
	водоснабжение				80 000,00	80 000,00	80 000,00
	вывоз ТБО				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:					1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	4	5	6	7	8
				0,00	0,00	0,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
	аккарицидная обработка (ВД)			3 100,00	3 100,00	3 100,00
	Заправка картриджей (ВД)					
Итого поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:				3 100,00	3 100,00	3 100,00
	дератизация, дезинсекция			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	уборка снега, льда с крыш, мусора			17 000,00	17 000,00	17 000,00
	прочистка канализационных колодезев			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	поверка тепловычислителя			15 000,00	15 000,00	15 000,00
	ремонт навеса на площадке ТБО			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	исследование почвы			7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				144 000,00	144 000,00	144 000,00
	Ремонт АПС, СОУЭ (КБ)				10 000,00	10 000,00
	Обслуживание АПС, СОУЭ (КБ)			22 000,00	24 000,00	24 000,00
	Технический мониторинг исправности сигнала АПС и СО (КБ)			20 000,00	22 000,00	22 000,00
	Выполнение электроизмерительных работ в здании учреждения (КБ)			15 000,00	18 000,00	18 000,00
	Испытание водопровода, пожарных кранов (КБ)			6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Испытание АПС (КБ)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ремонт КТС (КБ)				5 000,00	5 000,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций, занавеса сцены (КБ)			21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого субсидия на иные цели:				94 000,00	116 000,00	116 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб		
			На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6
	организация питания детей (ВД)		1 008 500,00	1 008 500,00	1 008 500,00
	услуги бухгалтерского учета (ВД)		1 800,00	1 800,00	1 800,00
	гигиеническое обучение (ВД)		2 300,00	2 300,00	2 300,00
	экскурсионное обучение (ВД)		32 000,00	32 000,00	32 000,00
	этномонологическая оценка (ВД)		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	страхование (ВД)		2 400,00	2 400,00	2 400,00
Итого поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:			1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00
	организация питания воспитанников-льготная категория дошкольники (СВО)		61 000,00	61 000,00	61 000,00
	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников		77 000,00	77 000,00	77 000,00
	гигиеническое обучение		18 000,00	18 000,00	18 000,00
	обучение персонала		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	хостинг+техническая поддержка		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	манометр для теплового узла		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	сбис электронная отчетность		500,00	500,00	500,00
	организация питания детей инвалидов и опекаемых		31 000,00	31 000,00	31 000,00
	программное обеспечение (антивирусные программы)		8 000,00	8 000,00	8 000,00
	услуги бухгалтерского учета-областные средства		160 800,00	160 800,00	160 800,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:			396 300,00	396 300,00	396 300,00
	Организация питания 1-4 классы (средства округа)		12 431,22	11 930,44	11 127,09
	Организация питания 1-4 классы (областные средства)		182 738,81	210 452,82	223 543,31
	Организация питания 1-4 классы (федеральные средства)		426 390,57	374 138,32	321 684,29
	Охрана объекта КТС (кнопка тревожной сигнализации) (КБ)		25 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого субсидия на иные цели:			646 560,60	623 521,58	583 354,69

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
				На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
1	2	3	4	5	6	7

	приобретение основных средств (ВД)			35 900,00	35 900,00	35 900,00
	медикаменты (ВД)			3 500,00	3 500,00	3 500,00
	моющие, чистящие, дезинфицирующие средства (ВД)			46 400,00	46 400,00	46 400,00
	канцелярские товары (ВД)			43 000,00	43 000,00	43 000,00
	хозяйственные товары (ВД)			7 000,00	7 000,00	7 000,00
	спортивный инвентарь (ВД)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	призы, подарки (ВД)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:				155 800,00	155 800,00	155 800,00
	медикаменты (для оказания первой медпомощи - аптечка)			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ГСМ			3 500,00	3 500,00	3 500,00
	приобретение сантехнического оборудования и комплектующих к ним			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение электрического оборудования и комплектующих к ним			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	моющие, чистящие, дезинфицирующие средства			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	хозяйственный инвентарь			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	картриджи			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	фильтры для питьевого фонтана			30 006,00	30 006,00	30 006,00
	лампы			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	приобретение основных средств (оргтехника, мебель) (УР) садик			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	канцелярские товары (УР) садик			23 800,00	23 800,00	23 800,00
	приобретение журналов (УР)			4 500,00	4 500,00	4 500,00
	приобретение мела (УР)			1 400,00	1 400,00	1 400,00
	канцелярские товары (УР)			14 000,00	14 000,00	14 000,00
	похвальные листы (УР)			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				183 206,00	183 206,00	183 206,00
	приобретение огнетушителей (КБ)			0,00	3 000,00	3 000,00
Итого субсидия на иные цели:				0,00	3 000,00	3 000,00