

Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	в рублях 6	в рублях 7	в рублях 8
07	01	10 101 45110	111	211	3 500 904,00	3 794 386,00	4 040 284,00
07	01	10 101 45110	111	266	31 200,00	0,00	0,00
07	01	10 101 45110	119	213	1 066 696,00	1 145 904,00	1 220 166,00
07	01	10 101 45120	244	226	5 760,00	6 010,00	6 196,00

07	01	10 101 45120	244	310	32 590,00	33 890,00	35 244,00
07	01	10 101 45120	244	346	0,00	0,00	0,00
07	01	10 102 27000	111	211	2 556 673,00	2 738 248,00	2 847 773,00
07	01	10 102 27000	111	266	14 400,00	0,00	0,00
07	01	10 102 27000	119	213	776 527,00	826 952,00	860 027,00
07	01	10 102 27000	242	226	12 570,00	0,00	0,00
07	01	10 102 27000	244	223	21 992,00	22 346,00	22 346,00
07	01	10 102 27000	247	223	629 503,00	629 503,00	629 503,00
07	01	10 102 27000	244	225	151 536,00	165 021,00	165 021,00
07	01	10 102 27000	244	226	133 490,00	134 941,00	134 941,00
07	01	10 102 27000	244	310	0,00	0,00	0,00
07	01	10 102 27 000	244	341	2 720,00	0,00	0,00
07	01	10 102 27000	244	342	653 863,00	653 863,00	653 863,00
07	01	10 102 27000	244	344	0,00	0,00	0,00
07	01	10 102 27000	242	346	0,00	0,00	0,00
07	01	10 102 27000	244	346	37 026,00	37 026,00	37 026,00
07	01	10 102 27000	851	291	69 400,00	68 300,00	67 300,00
07	01	10 416 27 000	244	225	0,00	0,00	0,00
Bcero					9 696 850	10 256 390	10 719 690

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации					КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
										в рублях
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Заработная плата	001	07	01	10 101 45110	111	211		3 500 904	3 794 386	4 040 284
	002	07	01	10 101 45110	111	266		31 200	0	0
	003	07	01	10 101 45110	119	213		1 066 696	1 145 904	1 220 166
	004	07	01	10 101 45120	242	226		5 760	6 010	6 196
	005	07	01	10 101 45120	244	310		32 590	33 890	35 244
	006	07	01	10 101 45120	244	346		0	0	0
	007	07	01	10 102 27000	111	211		2 556 673	2 738 248	2 847 773
	008	07	01	10 102 27000	111	266		14 400	0	0
	009	07	01	10 102 27000	119	213		776 527	826 952	860 027
	010	07	01	10 102 27000	242	226		12 570	0	0
	011	07	01	10 102 27000	244	223		21 992	22 346	22 346
	012	07	01	10 102 27000	247	223		629 503	629 503	629 503
	013	07	01	10 102 27000	244	225		151 536	165 021	165 021
	014	07	01	10 102 27000	244	226		133 490	134 941	134 941
	015	07	01	10 102 27000	244	310		0	0	0
	016	07	01	10 102 27000	244	341		2 720	0	0
	017	07	01	10 102 27000	244	342		653 863	653 863	653 863
	018	07	01	10 102 27000	244	344		0	0	0
	019	07	01	10 102 27000	242	346		0	0	0
	020	07	01	10 102 27000	244	346		37 026	37 026	37 026
	021	07	01	10 102 27000	851	291		69 400	68 300	67 300
	022	07	01	10 416 27 000	244	225		0	0	0
Всего расходов							9 696 850	10 256 390	10 719 690	

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственные гарантии Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего расходов							0	0	0

Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего										



Руководитель учреждения
подпись _____
заведующий
(должность)

Алешина Е.И.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
подпись _____
экономист
(должность)

Шелестовская Я.В.
(фамилия, инициалы)
5-61-05
(телефон)

2024 г.

**Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей по
Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад №21 "Василёк"
на 2025 год**

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб.	Сумма в месяц, руб.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	10 101 45110	165 405,79	165 405,79	1 984 869
	должностной оклад		114 440,18	114 440,18	1 373 282,16
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		29 390,94	29 390,94	352 690,80
	% стимулирующей части		20%	20%	20%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		21 574,67	21 574,67	258 896,04
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	10 101 45110	127 501,85	133 239,43	1 547 235
	должностной оклад		89 208,00	89 208,00	1 070 496,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		21 663,17	26 652,37	274 925,70
	% стимулирующей части		20%	23%	20%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		16 630,68	17 379,06	201 813,30
Итого:			х	х	3 532 104,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	10 102 27000	211 871,17	221 389,37	2 571 073
	должностной оклад		130 314,75	130 314,75	1 563 777,00
	компенсационные выплаты		14 020,10	14 020,10	168 241,20
	стимулирующая часть		39 900,95	48 198,98	503 705,49
	% стимулирующей части		21,658%	25,037%	22,53%
	компенсационные выплаты		27 635,37	28 876,87	335 348,94
замена за уходящих в отпуск *					
Итого:			х	х	2 571 073,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

Код видов расходов: 111

штатное и тарификация прилагается

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	10 101 45110	163 405,79	163 405,79	1 960 869,5
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		126 901,85	132 639,43	1 540 034,94
Итого:			x	x	3 500 904
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	10 102 27000	210 671,17	220 210,71	2 556 673
Итого:			x	x	2 556 673

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 101 45110	3 532 104	30,2%	1 066 696
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 102 27000	2 571 073	30,2%	776 527
Итого:			х		1 843 223

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

Код видов расходов: 111

	Наименование показателя	целевая статья	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 101 45110	2 600,00	12	31 200,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 102 27000	1 200,00	12	14 400,00
Итого:			х	х	45 600

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Единица измерения	Лимит в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	10 102 27000	Куб. м.	5,40	1 989,46	10 743,08
2	Вывоз ТКО		Куб. м.	5,40	2 082,96	11 248,92
Итого:			х	х	х	21 992,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов: 247

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Единица измерения	Лимит в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	10 102 27000	Г/кал.	157,030	2457,76	401 379,73
2	Теплоноситель		Куб.м.	27,490	55,116	1 575,74
7	Потребление электрической энергии		КВт/час	18 927,00	9,696000	190 857,15
8	Потребление электрической энергии (декабрь 2024 год)		КВт/час			
9	Водоснабжение		Куб. м.	519,400	33,56	18 128,31
10	Водоснабжение					0,00
11	Водоснабжение			519,400	21,67	11 705,61
12	Водоотведение					0,00
13	негативное воздействие на работу централизованной системы		руб.	519,400	10,84	5 856,46
14	негативное воздействие на работу централизованной системы		руб.			0,00
	Итого:		х	х	х	629 503,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (225)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинсекция помещений	10 102 27 000	100,00	12,000	6	7 200,00
2	Дератизация помещений		500,00	7,200	1	3 600,00
3	Борьба с мухами		75,00	9,600		720,00
4	техническое обслуживание пожарной безопасности зданий		1	1200	12	14 400,00
5	техническое обслуживание системы тревожной сигнализации		1	1634	12	19 608,00
6	Техническое обслуживание инженерных систем здания		864,8	7,2	6	37 360,00
7	Проведение аккарицидной обработки территории		0,56	10657,00		5 968,00
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций		520	109,00	1,00	56 680,00
9	техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	1000,00	6,00	6 000,00
Итого:		x	x			151 536,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество программ	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по активации сервиса технической поддержки, сертификат технического сопровождения ПО ViPNet Client.предоставление заказчику консультаций, сопровождение установки и настройки программного обеспечения ViPNet. предоставление обновлений программного обеспечения ViPNet по мере появления обновлений у производителя	10 102 27 000	1	8970	1	8 970

2	услуга по настройке и сопровождении прикладного программного продукта		1	3600	1	3 600
Итого:		x	x			12 570

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр	10 102 27000	13	2100,00	1	27 300,00
2	Психиатрическое освидетельствование		1	1100,00	1	1 100,00
3	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организаций			834,00	1	0,00
4	Лабораторное обследование сотрудников		13	626	1	8 138,00
	Наименование показателя		Количество объектов	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
5	услуга по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны на объект		1	3295,2	12	39 543,00
8	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	18529,00	1	18529,00
9	на оплату услуг технической поддержки, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3240,00	12	38880,00
Итого:						133490,00
№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	10 101 45 120	1	5760,00	1	5 760
Итого:						5760,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Налоговая база, руб	Налог на имущество (коэф. 2,2%)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество - 4 кв -2024 год	10 102 27000	789 090,91	2,2%	17 360,00
2	Налог на имущество - 1 кв- 2025 год		790 000,00	2,2%	17 380,00
3	Налог на имущество - 2 кв.-2025 год		788 636,36	2,2%	17 350,00
4	Налог на имущество - 3 кв.-2025 год		786 818,18	2,2%	17 310,00
Итого:				x	69 400

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		10 102 27 000			0
Итого :					0
№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	сухой бассейн	10 101 45 120	1	26 090	26 090
2	батут		1	6 500	6 500
Итого :					32 590

Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение аптечки	10 102 27000	1	2 720,00	2 720,00
Итого:		x	x	x	2 720,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение продуктов питания (расчет прилагается)	10 102 27000	26	25 148,58	653 863,00
	Итого:	х	х	х	653 863,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		10 102 27000			0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходные материалы к оргтехнике: картридж	10 102 27000				0
	Итого	х	х	х		0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное 65%	10 102 27000	3,6	230	8,0	6 624
2	Мыло туалетное		1	267	8,0	2 136
3	Сода кальцинированная		9	72	8,0	5 184
4	Чистящее средство		0,6	160	8,0	768
5	канцелярские товары					
6	Стиральный порошок		8,9	140	8,0	9 968
7	Дезин. средство ДЕО-Хлор		174,3	3,8	8,0	5 299
8	Дезин. средство ДЕО-Хлор		49,2	3,8	8,0	1 496
9	Ткань для пола		1	70	8,0	560
10	Туалетная бумага		10	15	8,0	1 200
11	Мыло туалетное		0,3	267	8,0	641
12	Чистящее средство		0,3	160	8,0	384
13	ДЕО-Хлор		91	3,8	8,0	2 766
	Итого:	х	х	х		37 026
№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	канцелярские товары в ас-те	10 101 45 120				
	Итого:	х	х	х		0

Руководитель

Е.И. Алешина

Экономист

Я.В. Шелестовская