

1.2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		Основание	Сумма, руб.	Основание	Сумма, руб.	Основание	Сумма, руб.
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0		0		0
	в том числе						
1							
2							
3							

1.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные поступления»

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		Основание	Сумма поступлений, руб.	Основание	Сумма поступлений, руб.	Основание	Сумма поступлений, руб.
	Доходы от безвозмездных поступлений (в том числе грантов, пожертвований), всего		3 712 200,00		749 000,00		749 000,00
	в том числе						
I	целевые субсидии		3 712 200,00		749 000,00		749 000,00
1.1.	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях (средства областного бюджета)		477 000,00		477 000,00		477 000,00
1.2.	Мероприятия по организации питания детей, посещающих учреждения дошкольного образования (средства местного бюджета)		272 000,00		272 000,00		272 000,00
1.3.	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения		2 632 200,00		-		-
1.4.	Оснащение организаций дошкольного образования		2 700 000,00		-		-

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

к уточненному ПФХД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

112

Код видов расходов

региональный, муниципальный

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.			Количество дней			Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	суточные	100	100	100	2	2	2	8	8	8	1600	1600	1600
2	проезд	1200	1200	1200	3	3	3	2	2	2	7200	7200	7200
3	проживание	1450	1450	1450	2	2	2	2	2	2	5800	5800	5800
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16000	16000	16000

2.1.3. Обоснования (расчеты) 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.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

2.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Код видов расходов _____ региональный, муниципальный
 Источник финансового обеспечения _____

№/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	2410760	2410760	2410760		
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0%	10958000	10958000	10958000	2410760	2410760	2410760		
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	x	x	339698	339697,8	339698		
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10958000	10958000	10958000	317782	317782	317782		
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%	10958000	10958000	10958000	21916	21915,8	21916		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10958000	10958000	10958000	558542	558542	558542		
	Итого:	x	x	x	3309000	3309000	3309000	3309000	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 178-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год."

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения региональный

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	компенсация части родительской платы родителям, чьи дети посещают образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	39 750,00	39 750,00	39 750,00	12	12	12	477000	477000	477000	477000	477000	477000	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	477000	477000	477000	477000	477000	477000	

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Муниципальный

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	налог на имущество организаций и земельный налог	1495454,54	1495454,54	1495454,54	2,2	2,2	2,2	32900	32900	32900
	Итого:	x	x	x	x	x	x	32900	32900	32900

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Муниципальный

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	налоги, пошлины, сборы							300	300	300
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							300	300	300
3	Другие экономические санкции							30000	30000	30000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	30600,00	30600,00	30600,00

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

региональный, муниципальный

Источник финансового обеспечения

2.4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	абонентская плата за телефонно	2	2	2	12	12	12	416,66	416,66	416,66	10000	10000	10000				
2	услуги Интернет	1	1	1	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20000	20000	20000				
3	приобретение конвертов, отправка документов																
4	передача тревожных сигналов между техническими средствами охраны.				12	12	12	600	600	600	7200	7200	7200				
5	междугородние переговоры	1	1	1	10	10	10	200,00	200,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40200	40200	40200				

2.4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	транспортные услуги(поставка песка)	2	2	2	2500	2500	2500	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5000	5000	5000

2.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Индексация, %				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	водопотребление	823	823	823	57,95	57,95	57,95	1,01	1,01	1,01	48 200	48 200	48 200				
2	водопотребление	823	823	823	67,23	67,23	67,23	1,01	1,01	1,01	55 900	55 900	55 900				
3	водопотребление	83,07	83,07	83,07	953,5	953,5	953,5	1,01	1,01	1,01	80 000	80 000	80 000				
4	ком.отходам	823	823	823	33,62	33,62	33,62	1,01	1,01	1,01	27 900	27 900	27 900				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	212 000	212 000	212 000				

2.4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг)			Стоимость работ (услуг), руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуживание АПС	1	1	1	12	12	12	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	обслуживание видеонаблюдения	1	1	1	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Замер изоляции	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	испытание средств инд.защиты	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	обслуживание кнопки тревожности	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	прочистка вентиляционных каналов	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	леведева сигнала ЦАСПИ	1	1	1	12	12	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	промывка и гидравлические испытания	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	котуры заземления оборудования	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	прочистка лежакон(канализация)	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	заправка катушки (ремонт)	1	1	1	8	8	8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	дезинфекция мягкого инвентаря	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	огнезащитная обработка	1	1	1	1	1	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	ПО УУТЭ	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Асфальтирование дорожек вокруг д/сада	1	1	1	1	1	1	300000	300000	300000
	Закупка и установка входных металлических дверей	1	1	1	5	5	5	300000	300000	300000
	Ремонт лицевой	1	1	1	1	1	1	1500000	1500000	1500000
	Ремонт лестничной клетки №2	1	1	1	1	1	1	600000	600000	600000
	перекачка пожарных рукавов	1	1	1	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	ПО охранной сигнализации	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	услуги центра гигиены	1	1	1	4	4	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	прочие услуги	1	1	1	1	1	1	41 600,00	41 600,00	41 600,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 306 600	606 600	606 600

2.4.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выезд по кнопке тревожности	1	1	1	108 000	108 000	108 000	38 000	38 000	38 000
	Медосмотр детей обучение	5	5	5	30 000	30 000	30 000	155 000	155 000	155 000
	Общ ПБ и ДП	3	3	3	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000
	обучение по электротехническому, пожарно-техническому минимум	2	2	2	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
	лабораторные исследования	2	2	2	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
	подготовка к учебному году	4	4	4	12 750	12 750	12 750	27 000	27 000	27 000
	прочие услуги	8	8	8	6 375	6 375	6 375	26 000	26 000	26 000
	паспорт кабельных линий	1	1	1	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	сметоченка условий труда	1	1	1	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Централизованная охрана	1	1	1	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	вневедомственная охрана	1	1	1	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	841 000	841 000	841 000

2.4.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов				Сумма, руб.		
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	страхование гражданской ответственности, от несчастных случаев	1						4000	4000			
2	страхование расходов по ликвидации ЧС	1						5000	5000			
	Итого:	х	х	х	х	х	х	9000	9000			9000

2.4.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров				Стоимость услуг (работ), руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	учебное оборудование и мебель	3	4	5	6	7	8		
2	приобретение оборудования и инвентаря (детские кроватки)	4	4	4	94000,00	94000,00	94000,00		
3	медик	1			263200,00	263200,00	263200,00		
4	оборудование для кухни	2	2	2	12500,00	12500,00	12500,00		
5	ГСМ	2	2	2	50000,00	50000,00	50000,00		
6	продукты питания-342	1	1	1	2000,00	2000,00	2000,00		
7	первичные средства пожаротушения	1	1	1	1688 000	1 688 000	1 688 000		
8	покос травы	2	2	2	15000,00	15000,00	15000,00		
9	цветы. ваза-349	1	1	1	2 000	2 000	2 000		
10	мягкий инвентарь-345	1	1	1	10 000	10 000	10 000		
11	подготовка к новому учебному году	2	2	2	34 300	34 300	34 300		
12	прочее	2	2	2	44 600	44 600	44 600		
	Итого:	х	х	х	2270600	2270600	2270600		

2.4.8. Обновления (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Индексация, %				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	теплоснабжение	230	285	285	2700,3	2700,3	2700,3	1,01	1,01	1,01	626 000	776 000	776 000				
2	электроэнергия	51452	63626,03	63626,03	12,20	12,20	12,20	1,01	1,01	1,01	634 000	784 000	784 000				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 260 000	1 560 000	1 560 000				

Руководитель

Кемарская Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лобанова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

