



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 16 "Одуванчик" станицы Александровской"

На 01 января 2027 года

1. Обоснования (расчеты) "Зарплата плата"

1.1 КБК 706 07 01 01 1 01 20601 111  
КФО 4

местный бюджет

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование	Количество единиц измерения	Количество з/п	Среднемесячная в доход от трудовой деятельности	Должностной оклад	Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам	Годовой фонд оплаты труда по должностным окладам	Минимальный размер оплаты труда	Гарантированный фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда для осуществления выплат стимулирующего, компенсационного характера	Итого фонд оплаты труда в год
1	Прочий персонал	13,17	x	x		61007,26	732087,12	19 242,00	3 041 005,68	91 230,17	3 132 235,85
<b>Итого:</b>		<b>13,17</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132 235,85</b>

1.2 КБК 706 07 01 01 1 01 72170 111  
КФО 4

бюджет Ставропольского края

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование	Количество единиц измерения	Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам	Годовой фонд оплаты труда по должностным окладам	Минимальный размер оплаты труда	Итого фонд оплаты труда в год
1	Административно-управленческий персонал (прочие должности состава)	1	20 509,00	246108,00	x	515 208,96
2	Педагогический персонал	5,09	47 639,29	571671,28	x	1 635 602,85
<b>Итого:</b>		<b>6,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 150 811,81</b>

1.6 КФО 2

Платные услуги

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование	Фонд оплаты труда (тысяч)	Итого фонд оплаты труда в год
1	Зарплата плата работникам образовательных учреждений	384,03	2 304,15
<b>Итого:</b>		<b>384,03</b>	<b>2 304,15</b>

2.Обоснования (расчеты) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

2.1 КБК

706 0701 01 6 01 76890 112

КФО

5

бюджет Ставропольского края

КОСГУ

212

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	ВСЕГО
1	2	3	4	5
	У05.Меры социальной поддержки	2 143,75	12,00	102 900,00
ИТОГО:		X	X	102 900,00

3. Обоснования (расчеты) "Начисления на выплаты по оплате труда"

3.1 КБК 706 07 01 01 1 01 20001 119  
 КФО 4  
 местный бюджет  
 КОСГУ 213

№п.п	Наименование	Итого фонд оплаты труда в год	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)
1	Прочий персонал	3 132 235,85	945935,2267
<b>ИТОГО:</b>		<b>3132235,85</b>	<b>945 935,23</b>

3.2 КБК 706 07 01 01 1 01 77170 119  
 КФО 4  
 бюджет Ставропольского края  
 КОСГУ 213

№п.п	Наименование	Итого фонд оплаты труда в год	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)
1	Административно управленческий персонал (руководящий состав)	515 208,96	155 593,11
2	Педагогический персонал	1 635 602,85	493 952,06
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 150 811,81</b>	<b>649 545,17</b>

3.6 КФО 2  
 Платные услуги  
 КОСГУ 213

№п.п	Наименование	Итого фонд оплаты труда в год	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	695,85	210,1467
<b>ИТОГО:</b>		<b>695,85</b>	<b>210,15</b>

4. Обоснования (расчеты) "Услуги связи"

4.1 КБК

706 0701 01 1 01 12030 244

КФО

4

местный бюджет

КОСГУ

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество камер	Количество номеров/Количество точек на интернет	Планируемый тариф/стоимость в месяц	Количество месяцев	Сумма,руб (гр3 или гр4*гр5*гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за основной телефон в месяц		1	800,00	12	9 600,00
2	Оплата за выход в сеть "Интернет"		1	1 690,00	12	20 280,00
ИТОГО:		X	X	X	X	29 880,00



7. Обоснования (расчеты) "Работы, услуги по содержанию имущества"

7.1 КБК 706 0701 01 1 01 12030 244

КФО 4

местный бюджет

КОСГУ 225

руб.

№п.п	Наименование услуги/субсидии	Площадь подлежащая обработке(м2)	Стоимость 1 квадратного метра	Количество услуг в год	Стоимость 1 услуги	Стоимость услуги в месяц	ИТОГО
1	Дезгазизация	339,00	1,20	4			1627,20
2	Дезинсекция	339,00	1,40	2			949,20
3	Энтомологическое обследование	1500,00	0,78	2			2340,00
4	Исследование песка			1		5609,00	5609,00
5	Проверка весов			1		3700,00	3700,00
6	Техническое обслуживание теплосчетчиков			12		4312,00	51744,00
7	Проверка тепловых узлов			1			0,00
8	Гидравлическое испытание			1		8264,00	8264,00
9	Техническое обслуживание газового оборудования						0,00
10	Проверка сигнализатора загазованности			1		1700,00	1700,00
11	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов			1		1 000,00	1000,00
12	Техническая диагностика электроустановок			1		9 348,07	9348,07
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	X	X	X	<b>86 281,47</b>

7.2 КБК 706 0701 01 1 01 20002 244

КФО 4

местный бюджет

КОСГУ 225

руб.

№п.п	Наименование услуги/субсидии	Площадь подлежащая обработке(м2)	Стоимость 1 квадратного метра	Количество услуг в год	Стоимость 1 услуги	Стоимость услуги в месяц	ИТОГО
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и радиоканала дублирования сигнала			12,00	4792,47		57510,00
2	Огнезащитная обработка			1,00			0,00
3	Проведение испытаний пожарной сигнализации (аспирит)			1,00	9900,00		9900,00
4	Перезарядка оповещателей			9,00	600,00		5400,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	X	X	X	<b>72810,00</b>

7.3 КБК 706 0701 01 1 01 20003 244

КФО 4

местный бюджет

КОСГУ 225

руб.

№п.п	Наименование услуги/субсидии	Площадь подлежащая обработке(м2)	Стоимость 1 квадратного метра	Количество услуг в год	Стоимость 1 услуги	Стоимость услуги в месяц	ИТОГО
1	Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова			12,00	565,10		6781,24
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			24,00	1 337,81		32107,44
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	X	X	X	<b>38888,68</b>

## 8. Обоснования (расчеты) "Прочие работы, услуги по содержанию имущества"

8.1 КБК

706 0701 01 1 01 12030 244

КФО

4

местный бюджет

КОСГУ

226

руб.

№п.п	Наименование услуги/субсидии	Количество человек/детей	Среднее количество дней функционирования в году	Стоимость путевки в пришкольный лагерь	Количество услуг в год	Стоимость 1 услуги /стоимость 1 дня	Стоимость услуги в месяц	ИТОГО
1	Обучение операторов котельной					1 000,00		0,00
2	Обучение ответственных за пожарную безопасность	2				1 500,00		3 000,00
3	Обучение ответственных за тепловые энергоресурсы	2				1 000,00		2 000,00
4	Обучение ответственных за электрохозяйство	2				1 000,00		2 000,00
5	Обучение по охране труда	2				1 600,00		3 200,00
6	Специальная оценка условий труда					1 200,00		0,00
7	Производственный контроль	1				32 702,00		32 702,00
8	АВЕРС аттестация рабочего места							0,00
9	Изготовление ЭЦП	1						0,00
10	Акварицидная обработка	2				2,84	1 500,00	8 520,00
11	Медосмотры	0				1 440,00		0,00
12	Медосмотры	15				1 500,00		22 500,00
ИТОГО:		X		X	X	X	X	73 922,00

8.2 КФО

4

местный бюджет

КОСГУ

226

руб.

№п.п	Наименование услуги	Количество услуг в год	Стоимость услуги в месяц	ИТОГО
1.	Абонентская плата за средствами тревожной сигнализации	12,00	2 851,57	34 218,84
ИТОГО:		X	X	34218,84

10 .Обоснования (расчеты) "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме".

10.1 КБК

706 0701 01 6 01 76890 321

КФО

5

бюджет Ставропольского края

КОСГУ

263

руб.

№ п/п	Наименование	Численность человек	Стоимость 1 дня/средний размер одной выплаты	Среднее количество дней функционирования в году	Количество выплат в год	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	У05.Меры социальной поддержки	1	2425,000		12	29 100,00
ИТОГО:		X	X	X	X	29 100,00



11 .Обоснования (расчеты) "Налоги, пошлины и сборы"

11.1

КБК

706 0701 01 1 01 B2030 851

КФО

2

местный бюджет

КОСГУ

291

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0.00
2	Земельный налог	871 628,01	0,30	2 614,88
ИТОГО:		X	X	2 614,88

13. Обоснования (расчеты) "Увеличение стоимости продуктов питания"

13.1 КБК 706 0701 01 1 01 20005 244

КФО 4

местный бюджет

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование категории детей/режим пребывания	Родительская плата	Родительская плата в год на одного ребенка (род./21раб.дней*ди и функц.)	Количество детей				Число дето-дней (9 час.;10,5 час.;12 час)		Стоимость питания в день на одного ребенка (нормативы по САНПиНу)		Всего сумма питания (тыс.руб. по нормативам САНПиНа)	Стоимость питания в день на одного ребенка						ВСЕГО сумма на питание предусмотренная средствами местного бюджета		
				Всего	ясли	дошкольн.и	Число дней функционирования	ясли 9 часов	дошкольн.и 9 часов	Родительская плата на 2025 год			Сумма средств из бюджета на 2025 год								
										ясли руб.	дошкольн.и руб.		СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ на 1 реб. в яслях (руб.)	питание на всех детей в год (ясли), тыс. руб.	СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ на 1 реб. в дошк. (руб.)	питание на всех детей в год (дошк.), тыс. руб.	ВСЕГО из них:	на питание 100%		на питание 50%	
1.	Приобретение продуктов питания	1 400,00	10 666,7	42	16	26	160	2560	4160	101,50	113,59	732,4	66,67	66,67	34,83	89,16	46,92	195,2	448,02	448,02	284,35

13.2 КФО 2

внебюджетные источники

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование категории детей	Родительская плата	Родительская плата в год на одного ребенка (род./21раб.дней*ди и функц.)	Количество детей				Число дето-дней (9 час.;10,5;12)		Стоимость питания в день на одного ребенка (нормативы по САНПиНу)		Всего сумма питания (тыс.руб. по нормативам САНПиНа)	Стоимость питания в день на одного ребенка		ВСЕГО сумма на питание за счет средств род.платы		
				Всего	ясли	дошкольн.и	Число дней функционирования	ясли	дошкольн.и	Родительская плата на 2025 год			ВСЕГО из них:	на питание 100%	на питание 50%		
										ясли руб.	дошкольн.и руб.						
1.	Приобретение продуктов питания	1 400,00	10 666,7	42	16	26	160	2560	4160	101,50	113,59	732,4	66,67	66,67	448,02		

15 .Обоснования (расчеты) "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

15.1

КФО

платные услуги

КОСГУ

№ п/п	Наименование	Количество (шт/раз/ед)	Стоимость за 1 ед.	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров			1200,00
ИТОГО:		X	X	

руб.

16.Обоснования (расчеты) "Увеличение стоимости основных средств"

16.1

КБК

706 0701 01 1 01 77170 244

КФО

5

бюджет Ставропольского края

КОСГУ

310

руб.

№ п/п	Наименование	Количество (шт/раз/ед.)	Стоимость за 1 ед.	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	У03.Учебные расходы	42,00	230,00	9660,00
ИТОГО:		X	X	9660,00

16.4

КФО

2

внебюджетные источники

КОСГУ

310

руб.

№ п/п	Наименование	Количество (шт/раз/ед.)	Стоимость за 1 ед.	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			1200,00
ИТОГО:		X	X	1200,00