

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

Код видов расходов 210,0.02

Источник финансового обеспечения

МРОТ с 01.01.2025 25 806,00 руб.

местный бюджет

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Исчислено фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	главный бухгалтер	1,00	36 794,24	26 662,50		5 332,50	0,00	4 799,25	441 530,88	
2	заведующая хозяйством	0,50	12 903,00	4 442,50		6 777,50	0,00	1 683,00	154 836,00	
3	рабочий по стирке и ремонту одежды	1,00	25 806,00	6 027,00		16 413,00		3 366,00	309 672,00	
4	Дворник	1,00	25 806,00	5 660,00		16 780,00		3 366,00	309 672,00	
5	рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	0,25	6 451,50	1 739,50		3 870,50		841,50	77 418,00	
7	Уборщик служебных помещений	1,00	25 806,00	5 660,00		16 780,00		3 366,00	309 672,00	
8	кастелянша	0,50	12 903,00	2 830,00		8 390,00		1 683,00	154 836,00	
9	повар	1,50	38 709,00	14 421,00		19 239,00		5 049,00	464 508,00	
10	кухонный работник	1,00	25 806,00	6 027,00		16 413,00		3 366,00	309 672,00	
11	Кладовщик	0,50	12 903,00	3 013,50		8 206,50		1 683,00	154 836,00	
12	сторож	3,00	85 033,53	16 980,00	6 622,20	50 340,00	0,00	11 091,33	1 020 402,36	
13	грузчик	0,50	12 903,00	2 830,00		8 390,00		1 683,00	154 836,00	
14	эл.монтер по рем.обсл.эл.об.	0,25	6 451,50	2 403,50		3 206,50		841,50	77 418,00	
Итого (211 ст.):			328 275,77	98 696,50	6 622,20	180 138,50	0,00	42 818,58	3 939 309,24	
30,2 % (213 ст.):			x	x	x	x	x	x	1 189 671,39	
Утверждено (211 ст.):			x	x	x	x	x	x	3 350 000,00	
Утверждено (266 ст.):			x	x	x	x	x	x	40 000,00	
Утверждено 30,2 % (213 ст.):			x	x	x	x	x	x	1 010 000,00	

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 х гр. 4 х гр. 5)	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	суточные при служеб. командировках	0	0	0	0		
	Итого:	х	х	х	0	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 взноса на 2025 год, руб.	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в СФР, всего 0.01, в том числе переходящий остаток 64 778,03	х	1 783 778,03	1 719 000,00	1 719 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5 500 000,00	1 783 778,03	1 719 000,00	1 719 000,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Итого 30,2 % 0.01:	х	1 794 778,03	1 730 000,00	1 730 000,00
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в СФР, всего 0.02, в том числе переходящий остаток 21 697,92	х	1 024 997,92	1 003 300,00	1 003 300,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	3 350 000,00	1 003 300,00	1 003 300,00	1 003 300,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Итого 30,2 % 0.01:	х	1 031 697,92	1 010 000,00	1 010 000,00
	Итого:	х	1 031 697,92	1 010 000,00	1 010 000,00

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

Код видов расходов 852 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Исчислено	Утверждено на 2025 год	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	3	4	5		
1	УСНО налог за 2024 год	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2	УСНО налог за 2025 год	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	Итого:	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 852-853 292

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Исчислено	Утверждено на 2024 год	Утверждено на 2025 год	Утверждено на 2026 год
1	2	3	4	5		
1	Пени, штрафы ИФНС		0,00	0,00		
2	Пени, штрафы по исполнительным листам		0,00	0,00		
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Утверждено на 2025 год	Утверждено на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	абонентская плата			0	0		
	повременная оплата междугород. телеф. соединений			0	0		
	подключение и использование сети Интернет			0	0		
	Дт. задолженность						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244 222

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Утверждено на 2025 год	Утверждено на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
				0		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов ВР 244 223 ВР 247 223
 Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	4	5	6	7	8	9
247,223				1 315 882,61	415 031,67	0,00	0,00
1	Оплата электроэнергии, потребление 2024 (МК №ЭЭ0433-85559/12024 01.01.24г.) КЗ, в том числе за счет переходящего остатка 22 953,86			70 062,10	70 062,10	0,00	0,00
2	Оплата электроэнергии, потребление 2025 (МК № _____ от _____)	30 000	10,88	326 400,00	21 682,28		
	Всего электроэнергия:			396 462,10	91 744,38	0,00	0,00
3	Оплата теплотенергии, потребление 2024 (№ ОТ33ТЭ0000000386 01.01.24) КЗ			165 933,10	165 933,10	0,00	0,00
4	Оплата теплотенергии (МК № _____ от _____) на сумму _____	142,11	4 968,06	706 000,00	157 354,19		
	Всего теплотенергия:			871 933,10	323 287,29	0,00	0,00
5	Оплата воды, потребление 2024 Дог от 25.01.2024 № 28-ХВС-к/2024			847,41	0,00		
6	Оплата потребления воды 2025 Г. (Дог. № _____ от _____ г.)	26,00	640,00	16 640,00	0,00		
7	Оплата вывоза ЖБО (разовые договоры на 2025 год)			30 000,00	0,00		
244,223							
8	Оплата за обращение с ТКО на 2025 год (Дог от _____ № _____)			17 616,88	0,00		
	Итого 244-247,223 ст.:	х	х	1 286 012,08	415 031,67	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг(работ)	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация, акарицидная обработка (Дог 2025 _____)	12	35 000,00	35 000,00		
2	Измерение физических факторов (Дог 2025 года _____)	1	30 000,00	30 000,00		

8	Обслуживание приборов теплоучета (на 2025 год)	12	52 500,00	52 500,00	системы полуэлектрический КонсультантПлюс	
9	Обслуживание приборов теплоучета (КЗ за 2024 год)	1	26 250,00	26 250,00		
	итого ст. 244,225		108 750,00	143 750,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244 225 (ПМ) - противопожарные мероприятия

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг(работ)	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия (КЗ на 01.01.2025 Стоик), в том числе переходящий остаток 1411,00		6 740,00	6 740,00		
1.1.	прозвонка (замер сопротивления изоляции) , проверка состояния огнезащитной обработки , категорирование помещений и т.п.		27 000,00	1 411,00	27 000,00	27000
1.2.	Обслуживание системы " Стрелец-Мониторинг" (на 2025 год)	Всего 12 мес.	42 000,00	38 500,00	42 000,00	42000
	+Кт задолженность за 2024 год		11 336,25	11 336,25	2 500,00	2 500,00
1.3.	Обслуживание пожарной сигнализации (на 2025 год)	12	89 875,32	82 385,71	89 930,79	89 930,79
	+Кт задолженность за 2024 год	1	29 958,44	29 958,44	7 489,61	7489,61
	итого ст. 244,225 (ПМ)		206 910,01	170 331,40	168 920,40	168 920,40

Код видов расходов 244 226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Мед.услуги: Медосмотр ЦРБ (ДОГОВОР на 2023)	38 896,00	38 896,00		
2	Мед.услуги: Медосмотр ЦРБ (ДОГОВОР на 2024)	47 852,00	47 852,00		
4	Исслед на рото- и норовирусы (Дог на 2025 год 2 раза в год)	40 000,00	40 000,00		
5	Акарицидная обработка (Дог 2025)	6 000,00	6 000,00		
6	Гигиеническое воспитание (к мед.осмотру) СЭС, дог на 2025 год , фекалии	15 000,00	15 000,00		
7	Исследования на рото и норовирусы КЗ (Договор от 14.08.2024 № 14/1953)	19 964,00	19 964,00		
8	Измерение физических факторов (Дог на 2025 год)	45 000,00	32 460,19		
10	Оплата за обслуживание сайта организации (Дог на 2025 год)	10 000,00	0,00		
11	Абонентское обслуживание Контур Экстерн (Дог на 2025 год)	20 000,00	0,00		
12	Абонентское обслуживание Контур Амба (Дог на 2025 год)	23 000,00	23 000,00		
17	Обновление IC, информационное сопровождение	13 600,00	0,00		
	Итого:	279 312,00	223 172,19	0,00	0,00

Код видов расходов 244 225 А3- антитеррористическая защищенность

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная,	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	3	4		
1	Обслуживание тревожной кнопки на 2025 год	11 784,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00
2	Обслуживание тревожной кнопки (КЗ на 01.01.2025), в том числе за счет переходящего остатка 3 928,00	3 928,00	3 928,00		
	Итого:	15 712,00	15 712,00	11 784,00	11 784,00

Код видов расходов 244 226 А3 антитеррористическая защищенность

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, объемная	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	3	4		
1	Мониторинг технического состояния технических средств охраны (КТС) (дог на 2024год), в том числе переходящий остаток 1086,40	39 542,40	39 542,40	39 542,40	39 542,40
2	Модернизация системы видеонаблюдения	15 000,00	4 014,40	3 928,00	3 928,00
	Итого:	54 542,40	43 556,80	43 470,40	43 470,40
	Всего (А3) 244,225+ 244,226	70 254,40	59 268,80	55 254,40	55 254,40

Код видов расходов 244 226 0.03

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная,	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027 год
1	2	3	4		
1	Обучение и курсовая подготовка пед. работников	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	Обслуживание сайта	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Код видов расходов 244 310 0.03

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2027 год	Утверждено на 2026 год
1	2	3	4			
1	Приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек для образовательного процесса (спортивный инвентарь, музические инструменты, театральные принадлежности и т.п.)		70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:		70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00

Код видов расходов 244 346 0.03

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Утверждено на 2027 год	Утверждено на 2026 год
1	2	3	4			
1	Приобретение канцелярских товаров, картриджей для оргтехники и расходного материала для занятий (в том числе переходящий остаток 11 570,00)		21 570,00	21 570,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:		21 570,00	21 570,00	20 000,00	20 000,00
	без доп класс			797 953,86	0,00	0,00
	в т.ч. перех. остаток			22 953,86	0,00	0,00
	0.01			7 364 778,03	7 300 000,00	7 300 000,00
	в т.ч. перех. остаток			64 778,03	0,00	0,00
	0.02+ ФОТ			4 421 697,92	4 400 000,00	4 400 000,00
	в т.ч. перех. остаток			21 697,92	0,00	0,00
	0.03			111 570,00	100 000,00	100 000,00
	в т.ч. перех. остаток			11 570,00	0,00	0,00
	А3			59 268,80	55 254,40	55 254,40
	в т.ч. перех. остаток			4 014,40	0,00	0,00
	ПМ			170 331,40	168 920,40	168 920,40
	в т.ч. перех. остаток			1 411,00	0,00	0,00
	ВСЕГО			12 925 600,01	12 024 174,80	12 024 174,80
	в т.ч. перех. остаток			126 425,21	0,00	0,00
	по МЗ			12 799 174,80	12 024 174,80	12 024 174,80

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.Н.Фомина

(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2025 г. (дата составления расчета)

Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг по л/с № 31906510620

Код видов расходов 244 226 0.13

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025год, руб.
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Фомина С.Н.

(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 20 25 г. (дата составления расчета)

Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества л/с 33906510620

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

00000000000000000130

ДОХОДЫ			Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
	Питание 9-10,5 часовые дошкольные группы	9790				
	РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ: 55 детей x 149 д/дней x 122,00 рублей	дето-дней	999 790,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг(работ)	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка и ремонт картриджа	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9	итого ст. 244,225		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Код видов расходов 244 226

Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
8	Оплата услуг за приобретение и обновление справ.-информ.баз данных. (разовые договоры на обновление1 С к квартальной отчетности)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код видов расходов 244 310

Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение бытовой техники (Холодильник или стир машина)	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов 244 341 (Медикаменты)

Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение медикаментов		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:		x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Код видов расходов 244 342 (Продукты питания)

Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Продукты питания (прямые договоры)			920 000,00	920 000,00	920 000,00
	Продукты питания (по договорам за 2024 год) в том числе перех остаток в сумме 92 767,29		119 863,79	119 863,79		
	Итого:		x	1 039 863,79	920 000,00	920 000,00

Код видов расходов 244 344 (Строительные материалы)

Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Эмаль универсальная для наружных работ	5	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Кисть малярная	10	40,00	400,00	400,00	400,00
	Валик малярный	1	100,00	100,00	100,00	100,00
	Материалы для ремонта сантехники и канализации			8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код видов расходов 244 345 (Мягкий инвентарь)
 Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
	1	2	3	4	5	6
	Халат	5	1 000,00			
	Полотенца махровые	30	100,00			
	Полотенца вафельные	30	100,00			
	Тюль	40 м	100,00			
	Итого:		х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244 346
 Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
	1	2	3	4	5	6
	Дезинфицирующие средства		6 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	Кружка	35	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	Стакан	35	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Тарелка мелкая	35	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	Бумага для офисной техники	20	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	Стиральный порошок	50	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	мыло туалетное	50	500,00	500,00	500,00	500,00
	моющее средство	25	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	чистящее средство	14	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	электротовары		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	хлорная известь	2	500,00	500,00	500,00	500,00
	Приобретение картриджей	2	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Итого:		44 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Всего	1 119 863,79	1 000 000,00	1 000 000,00

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

в т.ч. Перех ост 92 767,29
 Фомина С.Н.
(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 20 25 г. (дата составления расчета)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279273

Владелец Корчагина Алла Александровна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026