



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Пензы

Дата 28.12.2024г.
по Сводному реестру
глава по БК 974
по Сводному реестру
ИНН 5837048078
КПП 583701001
по ОКЕИ 383

Учреждение МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 060 018,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	71 873 781,27	82 156 933,20	84 999 222,20	
Остаток средств на конец планового периода	1000			65 310 807,00	74 028 582,00	77 501 229,00	
Доходы, всего:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130		65 310 807,00	74 028 582,00	77 501 229,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		487 989,20	993 347,20	362 989,20	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		487 989,20	993 347,20	362 989,20	
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений), всего	1900	130		6 074 985,07	7 135 004,00	7 135 004,00	
в том числе:							
Родительская плата	1910	130		3 813 785,07	4 873 804,00	4 873 804,00	
Платные услуги	1920	130		2 261 200,00	2 261 200,00	2 261 200,00	
Расходы, всего	2000	x		72 933 800,20	82 156 933,20	84 999 222,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 003 876,56	69 567 309,56	72 801 376,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 853 996,00	53 431 134,00	55 984 181,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 149 880,56	16 136 175,56	16 907 195,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 149 880,56	16 136 175,56	16 907 195,56	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		171 727,00	171 251,00	170 774,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		171 727,00	171 251,00	170 774,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 758 196,64	12 418 372,64	11 937 071,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 079 944,40	9 597 742,40	8 975 587,40	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 678 252,24	2 820 630,24	2 961 484,24	

Обстояние (расчет) дохода от иной гражданской деятельности

Наименование дохода	Справочно			Среднее количество посещений (дней) за последние три года				Численность воспитанников, получающих услугу, чел.			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			Объем оказанных услуг, руб.			
	Размер поступлений за последние три года			2022 г.	2023 г.	2024 г.	среднее количество во указании х поступлений за 2023-2024гг.	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
	2022г.	2023г.	2024г.														
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 060 018,93
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.20... г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (аванс)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платные дополнительные услуги в всего:	2 024 360,00	2 261 200,00	2 261 200,00														2 261 200,00
в том числе:																	
"Наш друг компьютер"				64,00	64,00		42,7										0,00
"Будущий парикмахер"	341 640,00	524 800,00	524 800,00	64,00	64,00	64,00	64,0	41,0	41,0	41,0	200,0	200,0	200,0	524 800,00	524 800,00	524 800,00	524 800,00
"Дельфин"	150 000,00	118 800,00	118 800,00	24,00	24,00	24,00	24,0	33,00	33,00	33,00	150,00	150,00	150,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00
"До-ни-со-ля"	220 000,00	192 000,00	192 000,00	32,00	32,00	32,00	32,0	40,0	40,0	40,0	150,00	150,00	150,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
"Семинетик"	60 000,00	62 400,00	62 400,00	32,00	32,00	32,00	32,0	13,00	13,00	13,00	150,00	150,00	150,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
"Развивайка"	76 000,00	67 200,00	67 200,00	32,00	32,00	32,00	32,0	14,0	14,0	14,0	150,00	150,00	150,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
"Мастерская юного актера"	160 000,00	160 000,00	160 000,00	64,00	64,00	64,00	32,0	25,00	25,00	25,00	200,00	200,00	200,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
"Ритмическая мозаика"	384 000,00	384 000,00	384 000,00	64,00	64,00	64,00	64,0	60,0	60,0	60,0	100,00	100,00	100,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00
"Очумелые ручки"	100 000,00	100 800,00	100 800,00	32,00	32,00	32,00	32,0	21,00	21,00	21,00	150,00	150,00	150,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
"Дворничок"	168 000,00	168 000,00	168 000,00	32,00	32,00	32,00	32,0	35,0	35,0	35,0	150,00	150,00	150,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
"Белая ворона"	196 144,00	198 400,00	198 400,00	64,00	64,00	64,00	64,0	31,00	31,00	31,00	100,00	100,00	100,00	198 400,00	198 400,00	198 400,00	198 400,00
"История творчества"	88 000,00	86 400,00	86 400,00	32,00	32,00	32,00	32,0	18,0	18,0	18,0	150,00	150,00	150,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
"Умка"	80 576,00	134 400,00	134 400,00	64,00	64,00	64,00	64,0	14,00	14,00	14,00	150,00	150,00	150,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
"Металлика граффити"		64 000,00	64 000,00				32,0	10,00	10,00	10,00	200,00	200,00	200,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ВСЕГО	5 428 490,52	5 817 838,00	5 867 842,00											4 873 804,00	4 873 804,00	4 873 804,00	4 873 804,00
Количество детей со 100% оплатой до 3-х лет				247,0	247,0	247,0	247,0	70,0	67,0	67,0	80,0	80,0	80,0	1 383 200,00	1 383 200,00	1 383 200,00	1 383 200,00
Количество детей со 100% оплатой от 3-7 лет				247,0	247,0	247,0	247,0	144,0	169,0	169,0	92,0	92,0	92,0	3 272 256,00	3 272 256,00	3 272 256,00	3 272 256,00
Освобожденные на 50% (одиночные) до 3-х лет																	
Освобожденные на 50% (одиночные) от 3-7 лет				247,0	247,0	247,0	247,0	2,0	1,0	1,0	46,0	46,0	46,0	22 724,00	22 724,00	22 724,00	22 724,00
Освобожденные на 50% (многочетные) до 3-х лет				247,0	247,0	247,0	247,0	6,0	3,0	3,0	40,0	40,0	40,0	59 280,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00
Освобожденные на 50% (многочетные) от 3-7 лет				247,0	247,0	247,0	247,0	12,0	14,0	14,0	46,0	46,0	46,0	136 344,00	136 344,00	136 344,00	136 344,00
ПИТАНИЕ СОУРУДИКОВ ВСЕГО	88 560,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00
Питание сотрудников в дошкольных образовательных учреждениях	53735																0,00
ИТОГО:	7 541 410,5	8 079 038,0	8 867 842,0											7 135 004,00	7 135 004,00	7 135 004,00	7 135 004,00

Сведения о нормативно-правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) платной дополнительной услуги

Вид	Дата	Номер	Наименование
Постановление администрации города Пятигорска	26.05.2022	706-1	Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дошкольного образования № 151 г. Пятигорска "Югубик"



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующая
(подпись)
Исполнитель
Главный бухгалтер
(подпись)

Н.М. Чушинова
(расшифровка подписи)
С.А. Дружинина
(расшифровка подписи)

28 декабря 2024г.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	0,68	2 336,68	1,00	1 578,24	1 578,24	1 578,24
	итого				1 578,24	1 578,24	1 578,24

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


№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	ТО бассейна	1	38 959,92	38 959,92	38 959,92	38 959,92
2	Лабораторные исследования воды 2 099,27 руб * 4 раза = 8 397,08 3 821,50 руб * 2 раза = 7 643,00	1	16 040,08	16 040,08	16 040,08	16 040,08
3	Заправка картриджа	1	24 930,48	24 930,48	24 930,48	24 930,48
	итого			79 930,48	79 930,48	79 930,48

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

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	услуги по установке, тестировке и сопровождению программ ЭВМ баз данных	2	35 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Консультационные услуги 1 с предприятие	2	37 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	итого			144 000,00	144 000,00	144 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	Покупка хим. реагентов для бассейна: хлор жидкий, рН-минус 12 шт * 3100,00 руб = 37200,00 12 шт * 3050,00 руб = 36600,00	1	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00
2	Покупка хоз. товаров	1	224 928,36	224 928,36	224 928,36	224 928,36
	итого			298 728,36	298 728,36	298 728,36
ВСЕГО				2 261 200,00	2 261 200,00	2 261 200,00

Исполнитель:  Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая (должность) _____ (подпись) _____ Н.М. Чувашова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А. Дружинина (фамилия, инициалы) _____ 8 (8412) 37-14-66 (телефон)

" 28 " декабря 2024г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ № 151 г. Пензы "Золушка"

Код видов расходов 04.02.000

Источник финансового обеспечения Примносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	2	3	4	5	6	7
	Количество детей со 100 % оплатой до 3-х лет 70 реб * 80 руб * 247 дн = 1383200,00	70	1 383 200,00	1 383 200,00	1 383 200,00	1 383 200,00
	Количество детей со 100 % оплатой от 3- 7 144 реб * 92руб * 247 дн = 3272256,00	144	3 272 256,00	3 272 256,00	3 272 256,00	3 272 256,00
	Освобожденные на 50 % (одинокие) до 3-х лет 2 лет * 46 руб * 247 дн = 22724,00	2	22 724,00	22 724,00	22 724,00	22 724,00
	Освобожденные на 50 % (многодетные) до 6 лет * 40 руб * 247 дн = 59280,00	6	59 280,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00
	Освобожденные на 50 % (многодетные) от 12 реб * 46 руб * 247 дн = 136344,00	12	136 344,00	136 344,00	136 344,00	136 344,00
	Освобожденные на 100 % до 3-х лет(дети инв. род инвал.остав. Без попеч.) 0 реб.					
	Освобожденные на 100 % от 3-х лет(дети инв. род инвал.остав. Без попеч.) 4 реб.	4				
	итого			4 873 804,00	4 873 804,00	4 873 804,00
	ВСЕГО			4 873 804,00	4 873 804,00	4 873 804,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Н.М. Чувашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Дружинина
(фамилия, инициалы)

8 (8412) 37-14-66

(телефон)

" 28 " декабря 2024г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Код видов расходов 1240121020

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного Расчетные должностные оклады, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год с к. руб. 2025г	Фонд оплаты труда в год с к. руб. 2026г	Фонд оплаты труда в год с к. руб. 2027г
ФЗП на 01.01.2025							
1	Административно-управленческий персонал						
2	Педагогический персонал				3117966,53		
3	Прочий персонал	20,3	17066,05				
ФЗП на 01.10.2025							
1	Административно-управленческий персонал						
2	Педагогический персонал				1057919,48		
3	Прочий персонал	20,3	17371,42				
					4175886,00		
					-3000		
итого					4172886,00	4251019	4309043

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027 г
1	2	3	4	5	6
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего		1252766,231	1275305,96	1292712,91
	в том числе:				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%	4 175 886,00	1252766,231	1275305,96	1292712,91
2	Социальный фонд России		8351,77	8502,038	8618,09
	в том числе:				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 175 886,00	8351,77	8502,038	8618,09
	итого		1261118,00	1283808,00	1301331,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. 2025 г	Сумма, руб. 2026г	Сумма, руб. 2027 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по Б/л (3 дня)		3000	3000		
				0		
	итого			3000	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2026г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2027г
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	9 826 650,00	1,50%	142 978,00	142 978,00	142 978,00
2	Налог на имущество	1 111 361,28	2,20%	23 597,00	23 121,00	22 644,00
	итого			166 575,00	166 099,00	165 622,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров, минут, точек доступа в интернет	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2025г	Сумма, руб. 2026г	Сумма, руб. 2027г
1	2	3	4	5	6	7	8
	абоненская плата	1	12	295,20	3 542,00	3 542,00	3 542,00
	постоянная плата	400	12	0,79	3 792,00	3 792,00	3 792,00
	интернет	1	12	1 650,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	итого				27 134,00	27 134,00	27 134,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. 2025г	Сумма, руб. 2026г	Сумма, руб. 2027г
1	2	3	4	5	6	7	8
	теплоэнергия	408,809	2612,41	1	1 067 976,73	1 152 078,90	1 166 435,98
	электроэнергия						
		41421,00	10,57	1	437 819,97	455 395,90	473 674,86
		55169,24	12,68	1	699 545,94	797 917,36	886 214,54
	декабрь				80 562,61		
	ГВС						
		63,429	2612,41	1	165 702,55	172 330,65	179 223,88
		1310,64	33,38	1	43 749,15	45 499,12	47 319,08
	ХВС						
		2083	33,38	1	69 530,54	74 325,20	78 423,00
	водоотведение						
		3393,64	21,96	1	74 524,34	80 208,89	84 542,04
	плата за негативное воздействие						
		3393,64	10,98	1	37 262,16	41 295,99	44 072,61
	ИТОГО по ст.247				2 676 674,00	2 819 052,00	2 959 906,00
	услуги по обращению с ТКО						
	26,867 * 600,33 руб * 6 мес = 96774,4	96774,4		1	96 774,40	102 774,41	106 885,39
	26,867 * 674,75 руб * 6 мес = 105013,6	105013,6		1	105 013,60	111 453,58	115 545,61
	итого ст.244				201 788,00	214 228,00	222 431,00

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

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2025г	Сумма, руб. 2026г	Сумма, руб. 2027г
1	2	3	4	5	6	7
1	дератизация, дезинсекция 2182 м.2 * 0,30 руб * 12 мес = 7855,2	1	7 855,20	7 855,20	7 855,20	7 855,20
2	ТО тех. ср-в охраны 1490,13 руб. * 12 мес * 1 зд = 17878,56 208,96 руб. * 12 мес * 2 к = 5015,04	1	17 878,56	17 878,76	17 878,76	17 878,76
3	ТО АПС 2723,00 руб * 1 зд * 12 мес = 32676,00	1	32 676,00	32 676,00	32 676,00	32 676,00
4	ТО видеонаблюдения 250 руб * 2 шт * 12 мес = 6000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	ТО модема 1100 руб * 12 мес * 1 зд = 13200,00	1	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
6	ТО теплосчетчиков 1605,26 * 12 мес * 1зд = 19263,12	1	19 263,12	19 263,12	19 263,12	19 263,12
7	замер сопротивления	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	промывка, опрессовка 10 000,00 руб * 1 зд = 10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9	поверка весов, манометров 3100,00 руб * 1 шт = 3100,00	1	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
10	ТО техн. оборудования 2500,00 р * 1 зд * 12 мес = 30000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11	поверка пожар. кранов 4500 руб. * 2 шт = 9000,00	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
12	дезинфекция обр. территории	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
13	работы по аварийно-диспетч. obs.	1	50 847,48	50 847,88	50 847,88	50 847,88
14	очистка кровли	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
15	дезинфекция постельных принадлежностей	1	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
16	т/о контроля доступа (домофон) 1700 руб. * 12 мес = 20400,00 руб.	1	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
	итого			282 836,00	282 836,00	282 836,00

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

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана 3601,44 руб * 12 мес = 43217,28	1	43 217,28	43 217,00	43 217,00	43 217,00
2	мед. осмотр сотрудников женщины: 71 чел * 1150 руб = 81650,00 мужчины: 4 чел * 1050 руб = 4200,00 рентген: 75 чел * 150 руб = 11250,00 каммюграфия: 40 чел * 250 руб = 10000,00	1	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00

3	ИТС сопровождение 1С	1	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00
	3672,00руб * 4 мес = 14688,00					
4	электронная отчетность	1	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
5	договор подряда, бассейн	1	68 640,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00
	286 руб * 240 часов = 68640,00					
7	Физическая охрана (ЧОП)	1	592 800,00	592 800,00	592 800,00	592 800,00
	200 руб*12 час*1 зд*247 дн = 592800			0,00		
	итого			831 545,00	831 545,00	831 545,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	2	3	4	5	6	7
1	хозяйственные товары	1	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	итого ст 346			76 000,00	76 000,00	76 000,00
	Количество детей со 100 % оплатой до 3-х лет	76	462 918,00	462 918,00	462 918,00	462 918,00
	76 реб * 24,66 руб * 247 дн =					
	Количество детей со 100 % оплатой от 3- 7 лет	189	1 161 606,00	1 161 606,00	1 161 606,00	1 161 606,00
	162 дет*29,03 руб *247 дн =					
	итого ст342			1 624 524,00	1 624 524,00	1 624 524,00
	итого			1 700 524,00	1 700 524,00	1 700 524,00
	ВСЕГО			11 324 080,00	11 576 245,00	11 800 372,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Н.М. Чувашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Дружинина
(фамилия, инициалы)

8 (8412) 37-14-66
(телефон)

" 28 " декабря, 2024г



Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Код видов расходов 12401Z1053

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год с к. руб. 2025г	Фонд оплаты труда в год с к. руб. 2026г	Фонд оплаты труда в год с к. руб. 2027г
			Расчетные должностные оклады, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, льготными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.				
1	2	3	4	5	6	7	8
ФЗП на 01.01.2025							
1	Административно-управленческий персонал						
2	Педагогический персонал						
3	Прочий персонал	15,3		8591,68	1445980,24		
ФЗП на 01.11.2025							
1	Административно-управленческий персонал						
2	Педагогический персонал						
3	Прочий персонал	15,3		10175,99	155692,76		
итого					1601673,00	1466925	1475826

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
			(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г
1	2	3	4	5	6
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего		480502,65	440078,15	442748,35
	в том числе:				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%	1 601 673,00	480 502,65	440 078,15	442 748,35
2	Социальный фонд России		3203,35	2933,85	2951,65
	в том числе:				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 601 673,00	3 203,35	2 933,85	2 951,65
итого			483706,00	443012,00	445700,00

ВСЕГО			2 085 379,00	1 909 937,00	1 921 526,00
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Н.М.Чувашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Дружинина
(фамилия, инициалы)

8 (8412) 37-14-66
(телефон)

" 28 " декабря 2024г

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждений

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Код видов расходов _____ 1240376210

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного Расчетные должностные оклады, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год с 1. руб. 2025г	Фонд оплаты труда в год с 1. руб. 2026г	Фонд оплаты труда в год с 1. руб. 2027г
1	2	3	4	5	6	7	8
ФЗП на 01.01.2025					24731504,00		
1	Административно-управленческий персонал	3	100000		2100000		
2	Педагогический персонал	40,1	55507,12		15580846,89		
3	Прочий персонал	21,5	46848,22		7050657,11		
ФЗП на 01.08.2025					3740072,00		
1	Административно-управленческий персонал	3	100000		300000		
2	Педагогический персонал	40,1	60669,2		2432835,27		
3	Прочий персонал	21,5	46848,22		1007236,73		
ФЗП на 01.09.2025					3533072,00		
1	Административно-управленческий персонал	3	100000		300000		
2	Педагогический персонал	40,1	55507,12		2225835,27		
3	Прочий персонал	21,5	46848,22		1007236,73		
ФЗП на 01.10.2025					7348790,00		
1	Административно-управленческий персонал	3	100000		600000		
2	Педагогический персонал	40,1	57727,4		4629737,53		
3	Прочий персонал	21,5	49280,29		2119052,47		
ФЗП на 01.12.2025					113176,99		
1	Административно-управленческий персонал	3					
2	Педагогический персонал	40,1	2822,36		113176,99		
3	Прочий персонал	21,5					
ИТОГО					39466615,00		
					-15000		
итого					39451615,00	45968619	48463643

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2025 г	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2026г	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027 г
1	2	3	4	5	6
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего		11839984,77	13790585,76	14539092,71
	в том числе:				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%	39 466 615,00	11839984,77	13790585,76	14539092,71
2	Социальный фонд России		78933,23	91937,24	96927,20
	в том числе:				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 466 615,00	78933,23	91937,24	96927,20

	итого		11918918,00	13882523,00	14636020,00
--	-------	--	-------------	-------------	-------------

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. 2025г	Сумма, руб. 2026 г	Сумма, руб. 2027 г
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
	Пособие по б/л (3 дня)	15000	1	15 000,00		
	итого			15 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	2	3	4	5	6	7
	курсы повышения квалификации	1	47 810,00	47 810,00	47 810,00	47 810,00
	2850,00руб * 16 чел = 45600,00					
	2210,00 руб * 1 чел = 2210,00					
	итого			47 810,00	47 810,00	47 810,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	2	3	4	5	6	7
	изрушки	1	120 840,00	120 840,00	120 840,00	120 840,00
	итого			120 840,00	120 840,00	120 840,00
ВСЕГО				51 554 183,00	60 019 792,00	63 268 313,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Н.М. Чувашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Дружнина
(фамилия, инициалы)

8 (8412) 37-14-66
(телефон)

28 декабря 2024г



Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Код видов расходов 1240121090

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	2	3	4	5	6	7
	Освобожденные на 50 % (одинокие) до 3-х					
	Освобожденные на 50 % (одинокие) от 3-7 2 лет * 46 руб * 247 дн = 22724,00	2	22 724,00	22 724,00	22 724,00	22 724,00
	Освобожденные на 50 % (многолетные) до 6 лет * 40 руб * 247 дн = 59280,00	6	59 280,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00
	Освобожденные на 50 % (многолетные) от 12 реб * 46 руб * 247 дн = 136344,00	12	136 344,00	136 344,00	136 344,00	136 344,00
	Освобожденные на 100 % до 3 лет(дети - инвалиды) 0 реб * 80 руб * 247 дн = 0,00					
	Освобожденные на 100 % от 3-7 лет(дети - инвалиды) 4 реб * 92 руб * 247 дн = 90896,00	4	90 896,00	90 896,00	90 896,00	90 896,00
	итого			309 244,00	309 244,00	309 244,00
ВСЕГО				309 244,00	309 244,00	309 244,00

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____
 * 28 * декабря 2024г

Заведующая _____
 (должность)

С.А. Дружинина _____
 (фамилия, инициалы)

Н.М. Чувашова _____
 (расшифровка подписи)

 (подпись)

8 (8412) 77-14-66 _____
 (телефон)

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 153 г. Пензы

Код видов расходов 1240171053

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год с к. руб 2025г	Фонд оплаты труда в год с к. руб 2026г	Фонд оплаты труда в год с к. руб 2027г
1	2	3	4	5	6	7	8
ФЗП на 01.01.2025							
1	Административно-управленческий персонал						
2	Педагогический персонал						
2	Прочий персонал	15,3		1584,31	266640,00	401389	392487
итого					266640,00	401389	392487

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
			(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 г	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027 г
1	2	3	4	5	6
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего		79991,72	120416,21	117746,03
	в том числе				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%	266 640,00	79991,72	120416,21	117746,03
2	Социальный фонд России		533,28	802,79	784,97
	в том числе				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	266 640,00	533,28	802,78	784,97
	итого		80525,00	121219,00	118531,00
ВСЕГО			347 165,00	522 608,00	511 018,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Н.М. Чувашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Дружинина
(фамилия, инициалы)

8 (8412) 37-14-66
(телефон)

28 декабря 2024г.



Расчеты (обоснования) выдают к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Код видов расходов 1240121130

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025г	Сумма 2026г	Сумма 2027г
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж и установка дверей	1		125 000,00	630 358,00	
	итого			125 000,00	630 358,00	0,00
ВСЕГО				125 000,00	630 358,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Н.М. Чукашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Дружкова
(фамилия, инициалы)

8 (8412) 37-14-06
(телефон)

28 декабря 2024г.



Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Код видов расходов 1240176240

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного Расчетные должностные оклады, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты	Фонд оплаты	Фонд оплаты
					труда в год с к., руб 2025г	труда в год с к., руб 2026г	труда в год с к., руб 2027г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагоги	1			41300,00	41300	41300
итого					41300,00	41300	41300

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
			(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025г	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 г	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027 г
1	2	3	4	5	6
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего		12362,60	12362,6	12362,6
	в том числе				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%	41 300,00	12362,60	12362,6	12362,6
2	Социальный фонд России		82,60	82,60	82,60
	в том числе				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 300,00	82,60	82,60	82,60
	итого		12445,20	12445,20	12445,20
ВСЕГО			53 745,20	53 745,20	53 745,20

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Н.М. Чувашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Дружинина
(фамилия, инициалы)

8 (8412) 37-14-66
(телефон)

28 декабря 2024г.