

Утверждаю :
Заведующий МАДОУ №4



Расчёт к смете расходов к ПФХД на 2025 год

Местный бюджет

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад №4 «Ромашка»**

Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации СМО
Наименование бюджета	местный
Единица измерения	рубли
Раздел, подраздел	906,0701
Целевая статья	6010125110, 6010125120

Приложение № 2
к порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Сысертского городского округа»

Расчеты на 2025 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 4 «Ромашка»»
На 01.01.2025 года

0701-6010125110-110

По виду расходов 111 «Расходы на выплаты заработной платы»

№ п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда	Количество месяцев	Средняя стоимость	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	ФОТ Административный, Младший обслуживающий персонал	252 163,20	12		3 025 958,40
	Повышение МРОТ 01.01.2025 года	3 677,70	12	10,5 ст.	463 390,20
	Повышение с 01.10.2025 на 4,5%	11 883,80	3		35 651,40
	Замена отпуска в т.ч. Сторож	25 806,00		3 ст.	206 448,00 77 418,00
	Повар	25 806,00		1 ст.	25 806,00
	Кухонный рабочий	25 806,00		1 ст.	25 806,00
	Уборщик сл. помещений	25 806,00		1 ст	25 806,00
	Рабочий по стирке белья	25 806,00		1 ст.	25 806,00
	Дворник	25 806,00		1 ст	25 806,00
	ВСЕГО				3 525 000,00 (в смете) 3 731 448,00 (фактически требуется)

119 «начисления на выплаты по оплате труда»

Наименование расходов	Размер базы (ФОТ)	Ставка налога	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5
Страховые взносы на фонд оплаты труда	3 525 000,00	30,2 %	1 065 000,00
ВСЕГО			1 065 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 244 «Услуги связи»

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6 x 12
1.	Услуги связи	6	месяц	12	613,14	7 357,68
2.	Абонентская плата за интернет	6	месяц	12	2750,00	33 000,00
	Всего	63				40 357,68

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 244 «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Потребность	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги	8				18 345,24
3	Твердые коммунальные отходы	11	мес	12	1 528,77	18 345,24
	Всего	63				18 345,24

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 244 «УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА»

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Работы, услуги по содержанию имущ-а	15				383 787,00
1.	Дератизация, дезинфекция	19	1261 м ²	12	1719,00	36 316,80
2	Техобслуживание пожарной сигн-ии	21	месяц	12	2799,00	33 588,00
3	Техн.обслуживан объектов. Станции «Стрелец – Мониторинг»	21	месяцев	12	3000,00	36 000,00
4	Техобслуживание кнопки быстрого реагирования	21	договор	12	2600,00	31 300,40
5	Договор на устранение аварийных ситуаций	22	месяцев	12	4166,67	98 446,84
6	Аккарицидная обработка против клещей	22	договор	1	6 535,36	6 535,36
7	Испытание и измерение электроустановок	22	договор	1	10 000,00	20 000,00
8	Обслуживание узлов учета воды	25	договор	12	1500,00	21600,00
9	Резерв	22	договор	1	100 000,00	100 000,00
	Итого					383 787,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 244 «Прочие услуги»

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3	5	6	7 = 5 x 6
					325 358,60
1	Экстренное реагирование вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной кнопки	25	12 месяцев	3 295,20	39 542,40
2	Медосмотр	29	26 ч	3961,54	103 000,00
3	Исследование СЭС	29	Договор	73 000,00	73 000,00
4	Гигиеническое обучение	29	26 человек	800,00	20 800,00
5	Анализ на гильминты	29	100 человек	365,00	36 500,00
6	Психиотрическое освидетельствование	29	4 ч	1500	6000,00
6	Анализ на рото-норо вирусы	29	20 ч	590,00	11800,00
7	Лицензия на использование программного обеспечения проекта «Сайт образовательного учреждения»	30	договор	10 200,00	10 200,00
8	Сертификат технического сопровождения Vipnet	30	договор	2600,00	2600,00
9	Курсы повышения квалификации (педагогов)	30	5 ч	2 383,24	11 916, 20
11	Вакцинация сотрудников	30	20 ч	1000	10 000,00
	Всего	63			325 358,60

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 244
«УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ»**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Увеличение стоимости материальных запасов	50				170 000,00
2	Канцелярские принадлежности (согласно накладной)	56	(договор)	1	70 000,00	70 000,00
3	Хозяйственные товары (согласно накладной)	57	Согласно накладной (договор)	1	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материалов для ремонта хозспособом (согласно накладной)	57	Согласно накладной	1	50 000,00	50 000,00
	итого					170 000,00

0701 -6010125120-247

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 247 « ЗАКУПКА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Потребность	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги	8				1 312 151,48
1	Теплоэнергия	9	Гкал	196,56 01.01.25-30.06.25 191,30 01.07.25- 31.12.25	2098, 560 2 156, 30	825 000,00 412 500,00 412 500,00
2	Электроэнергия	10	кВт	52 857,00	8,04	425 000,00
3	Водоснабжение	12	Куб.М	427,38 01.01.25-30.06.25 379,91 01.07.25- 31.12.25	24,98 28,10	10 675,96 10 675,52
4	Ассенизация	13	М³		3 400,00	40 800,00
	Всего	63				1 312 151,48

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061646

Владелец Кадникова Светлана Геннадьевна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025