

Утверждено

Руководитель учреждения

(подпись и печать уполномоченного лица)

Детский сад № 29 "Лучик"

(наименование органа-уполномоченного)

Н. И. Скерба

(инициалы и фамилия)

от «26» декабря 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов.)**

от «26» декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

26.12.2024

35320864

904

353119688

9108119270

910801001

383

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29 "Лучик" г. Феодосии Республики Крым"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24373 187,00	27841 181,00	28920 697,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды" КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования арендованного имущества, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24373 187,00	27841 181,00	28920 697,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20309 904,00	23777 898,00	24857 414,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг:	1230	130					
доходы от оказания платных услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1240	130	131	4063 283,00	4063 283,00	4063 283,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора); (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 N 246н)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
невзысканные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24373 187,00	27841 181,00	28920 697,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17185 891,00	20272 882,00	21268 737,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	13199 609,00	15570 570,00	16344 145,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3986 282,00	4702 312,00	4924 592,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3986 282,00	4702 312,00	4924 592,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
отраховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 000,00	4 745,00	4 638,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 000,00	4 745,00	4 638,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7182 296,00	7563 554,00	7647 322,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6302 296,00	6368 174,00	6368 265,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		880 000,00	1195 380,00	1279 057,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-упредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), изменения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб			Количество единиц предоставляемого в пользование имущества			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	1000									
в том числе:										
Помещения не жилые, кв. м.	1110	40000			1				0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.2.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания)

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 68% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	128	128	128	3 285 934	3 285 934	3 285 934
		133,00	133,00	133,00	20	20	20	437 730	437 730	437 730
		6,00	6,00	6,00	148	148	148	146 130	146 130	146 130
		162,00	162,00	162,00	128	128	128	170 616	170 616	170 616
		139,00	139,00	139,00	20	20	20	22 874	22 874	22 874
Итого		x	x	x	x	x	x	4 063 284	4 063 283	4 063 283

1.2.2. Расчет доходов муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	1475224,25	1735006,83	1817994,75	12	12	12	17 702 691,00	20 820 082,00	21 815 937,00
Местный бюджет		217267,75	246484,67	253456,42	12	12	12	2 607 213,00	2 957 816,00	3 041 477,00
Итого		x	x	x	x	x	x	20 309 904,00	23 777 898,00	24 857 414,00

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

1.4.1 Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности										
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	1410									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)					1					
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.6 Расчет прочих поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета X

Наименование объекта	Код строки	Плата (руб.)			Количество поступлений			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 202 год (на текущий финансовый год)	на 202 год (на первый год планового периода)	на 202 год (на второй год планового периода)	на 202 год (на текущий финансовый год)	на 202 год (на первый год планового периода)	на 202 год (на второй год планового периода)	на 202 год (на текущий финансовый год)	на 202 год (на первый год планового периода)	на 202 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
Увеличение остатков прошлых лет за счет возврата дебиторской задолженности	1980									
Итого		x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(должность)

(подпись)

Н.И. Скерба
(расшифровка)

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

Источник финансирования : средства бюджета всех уровней

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труд на (на текущий финансовый год)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1	39 960,00		
2		Педагоги	13,00			479 520,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	12	33 008,31		5 149 296,00
4		ОП	11,4	29 169,80		4 200 451,40
		Итого:		37,40	24 637,00	
					0,00	13 199 609,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.2. Расчет фонда оплаты труд на (на первый год планового периода)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	41 706,00		
2		Педагоги	13,00			500 472,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	12,00	37 976,00		5 924 256,00
4		ОП	11,40	39 084,49		5 628 166,80
		Итого:		37,40	25 714,00	
					0,00	15 570 570,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.3. Расчет фонда оплаты труд на (на второй год планового периода)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	43 375,00		
2		Педагоги	13,00			520 500,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	12,00	40 255,00		6 279 780,00
4		ОП	11,40	40 871,94		5 885 559,40
		Итого:		37,40	26 742,00	
					0,00	16 344 145,00

2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на текущий год)	Сумма взноса, руб. (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	13 199 609,00	2 903 914,00	15 570 570,00	3 425 525,00	16 344 145,00	3 595 712,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 199 609,00	382 789,00	15 570 570,00	451 547,00	16 344 145,00	473 980,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 199 609,00	26 399,00	15 570 570,00	31 141,00	16 344 145,00	32 688,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	13 199 609,00	673 180,00	15 570 570,00	794 099,00	16 344 145,00	833 551,00
		Итого:		3 986 282,00		4 702 312,00		4 924 592,00

3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2120	Командировочные расходы						
2		Прочие выплаты персоналу, в том числе						
		Итого:				0,00	0,00	0,00

4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий 2024 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2025 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2026 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2310	Налог на имущество	666667	1,5%	5 000,00	4 745,00	4 638,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	Итого:			5 000,00	4 745,00	4 638,00

5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Услуги телефонной связи	1	12	373,37	4480,44	4 480,44	4 480,44
3		Интернет	1	12	1680	20 160,00	21 160,00	22 160,00
Итого:						24 640,44	21 160,00	22 160,00
						24 640,44		

6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 2025 г.	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2640	Транспортные услуги(вид)					
Итого:					0,00	0,00	0,00

7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Холодная вода и водоотведение	1635,47	110,4		180576,4	180 576,44	180 576,44
2		ТКО	105,60	536,00		56601,6	56 601,64	56 601,64
3	2660	Теплоснабжение	129,59	3781,16		490 000,00	600 000,00	650 000,00
4		Энергоснабжение	44000,00	8,86		390 000,00	595 380,00	629 057,00
5		Энергоснабжение за 2024 год						
Итого:						1 117 178,00	1 432 558	1 516 235
						1 117 178,00		

8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Техническое обслуживание технических средств видеонаблюдения	1	12	2 300,00	27 600,00	32 600,00	42 600,00
2		Техническое обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	1	12	1 500,00	18 000,00	23 000,00	33 000,00
3		Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	12	2 500,00	30 000,00	35 000,00	45 000,00
4		Техническое обслуживание средств охраны	1	12	495,10	5 941,20	10 941,20	20 941,20
5		Работы по промывке и опрессовки системы отопления	1	1	20 000,00	20 000,00	25 000,00	35 000,00
6		Техническое обслуживание оргтехники	1	1	10 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00
7		Техническое обслуживание огнетушителей	1	1	3 800,00	3 800,00	8 800,00	18 800,00
8		Текущий ремонт отопительной системы группового помещения №1	1	1	150 000,00	170 000,00		
9		Текущий ремонт кладовой	1	1	200 425,90	200 425,90		
10		Прочистка вен.каналов	1	1	50 000,00	50 000,00		

11	Текущий ремонт туалетной комнаты группового помещения №4	1	1	80000,00	80 000,00		
12	Энтомологические исследования территории	2	2	5000,00	10 000,00		
13	Текущий ремонт помещения прачечной	1	1			235 000,00	25 000,00
14	Текущий ремонт групповых помещений					200 000,00	
14	Текущий ремонт медицинского кабинета						222 653,20
14	Текущий ремонт пищеблока						65 000,00
				Итого:	625 767,10	585 341,20	705 341,20
					625 767,10		

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Услуги по периодическому медицинскому осмотру	1	30				
2		Услуги охраны	1	12	1200,00	36 000,00	41 000,00	46 000,00
3		СБИС	1	1	1969,08	23 628,96	28 628,96	33 628,96
4		Программное обеспечение (Баланс - питание)	1	4	7400,00	7 400,00	12 400,00	17 400,00
5		Обслуживание сайта учреждения	1	1	3180,00	12 720,00	17 720,00	22 720,00
6		Гигиеническая подготовка и аттестация	1	23	9900,00	9 900,00	14 900,00	19 900,00
7		Подписка "Справочник руководителя" и "Справочник старшего воспитателя"	2	2	700,00	16 100,00	13 400,00	18 400,00
8		Подписка на периодические издания (газеты, журналы, электронные продукты и т.д.	1	2	8500,00	17 000,00	22 000,00	27 000,00
9		КПК	3	1	12000,00	12 000,00	17 000,00	22 000,00
10		Антивирус	1	6	2500,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00
11		СОУТ	1	7	1200,00	8 400,00	20 000,00	25 000,00
12		Метрологическая поверка узла учёта тепловой энергии	1	1	65000,00	65 000,00		
13		Разработка паспорта отходов	1	1	26000,00	26 000,00		36 000,00
14		Разработка сметной документации	1	1	18000,00	18 000,00		
15		Прочие расходы	1	1			250 000,00	
					Итого:	132759,50	125 059,50	67 034,76
						392 208,46	457 048,96	360 083,72

11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Компьютер для образовательной деятельности	1	1				
2		Декоративные панели для образовательной деятельности	1	7	65000,00	65000,00		
3		Детское уличное игровое оборудование	1	7	5571,43	39000,00		
4		Мебель	2	5	23000,00	115000,00	68 358,36	75 000,00
5		Хозяйственные шкафы	2	3	26666,67	80000,00	105 585,40	75 000,00
					Итого:	299 000,00	173 943,76	150 000,00
						299 000,00		

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2000						
1	2640	Льготное питание					
2		Дидактические пособия и оборудование для организации и создания предметно-пространственной развивающей среды	5	7000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00
3		Дидактические пособия для образовательной деятельности	97	300,41	29 140,00	39 140,00	39 140,00
4		Стенды для образовательной деятельности	10	1500,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
5		Игрушки	183	398,91	73 000,00	83 000,00	83 000,00
6		Материалы для художественно-эстетического развития детей и образовательной деятельности	845	94,67	80 000,00	90 000,00	90 000,00
7		Учебно-методическая литература	100	250,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00
8		Строительные материалы	203	320,20	65 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого:					660 219,00	830 219,00	830 219,00

Руководитель учреждения



(Handwritten signature)

660 219,00

Н.И. Скерба
(расшифровка)

3 119 013,00

3 500 271,00

3 584 039,00

Источник финансирования : иная приносящая доход деятельность.

4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640							
2	2660							
Итого:						0,00	0	0

5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/п		Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	предназначенные для ремонта и заменяющихся частей оборудования пищеблока, а также проведение работ	2	3	10000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	12	1000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3		Аскарицидная обработка	1	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4		Проверка состояния заземляющих устройств	1	1	7000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5		Метрологические услуги	1	18	1666,67	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6		Производственный контроль	1	50	1500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого:						164 000,00	164 000,00	164 000,00
						164000,00		

6. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п		Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640							
2								
Итого:						0,00		0,00

7. Расчет расходов на приобретение основных средств:

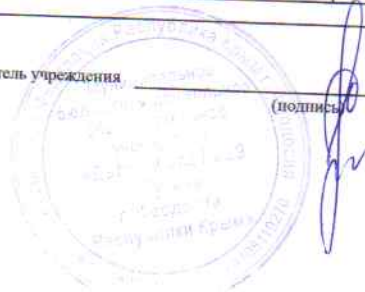
N п/п		Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1								
2								
						0		

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п		Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Продукты питания	1			3 759 283,00	3 759 283,00	3 759 283,00
2		Краска и молярные кисти для покраски теневых навесов на прогулочных площадках	1	22	1363,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3		Кухонный инвентарь, посуда, горшки детские	1	13	3076,92	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4		Хозяйственный инвентарь для уборки помещений и прогулочных участков	1	6	833,34	5 000,00	5 000,00	5 000,00

5	Моющие, дезинфицирующие средства, хозяйственные товары	2	34	1911,76	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Итого:					3 899 283,00	3 899 283,00	3 899 283,00

Руководитель учреждения



(подпись)

Н.И. Скерба
(расшифровка)

4 063 283,00

4 063 283,00

4 063 283,00

7 182 296,00