



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов.)**

от «19» ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____ Детский сад № 29 "Лучик"
Единица измерения: руб.

Дата _____ 19.11.2024
по Сводному реестру _____ 35320864
глава по БК _____ 904
по Сводному реестру _____ 353119688
ИНН _____ 9108119270
КПП _____ 910801001
по ОКЕИ _____ 383

КОДЫ
19.11.2024
35320864
904
353119688
9108119270
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	746 855,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 446 529,00	22 206 540,00	23 104 722,00	
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 арендованным имуществом, 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 69н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 446 529,00	22 206 540,00	23 104 722,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 742 080,00	17 502 091,00	18 400 273,00	
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	4 704 449,00	4 704 449,00	4 704 449,00	
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:							
невнятные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 185 184,60	22 206 540,00	23 104 722,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 965 432,00	14 565 160,00	15 305 395,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	10 726 138,00	11 186 759,00	11 755 296,00	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		3 239 294,00	3 378 401,00	3 550 099,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 239 294,00	3 378 401,00	3 550 099,00	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
страховые 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		4 271,00	10 000,00	10 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 271,00	10 000,00	10 000,00	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		8 215 481,60	7 631 380,00	7 789 327,00	
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		7 364 865,34	6 514 202,00	6 627 462,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		850 616,26	1 117 178,00	1 161 865,00	
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		8 199,84			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 199,84			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 подвида 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 подвида 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-учредителя 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			8 215 481,6	7 631 380	7 789 327	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	х						
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	х			8 215 481,6	7 631 380	7 789 327	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 837 197,2	2 926 931	3 084 878	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 837 197,2	2 926 931	3 084 878	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них 10.1:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1	х						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 378 284,4	4 704 449	4 704 449	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 378 284,4	4 704 449	4 704 449	
	из них 10.1:	26451.1	х						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			8 215 481,6	7 631 380	7 789 327	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1.	2024	26510	х			8 215 481,6			
2.2.	2025	26511	х				7 631 380		
2.3.	2026	26512	х					7 789 327	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

главный бухгалтер
(должность)

М. О. Мальцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
заместитель главного бухгалтера
(должность)

А. О. Королева
(подпись)

А. О. Королева
(фамилия, инициалы)

3-06-14
(телефон)

«19» ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Администрация
города Феодосии
Республики Крым
инн 9108010113
ОГРН 1149102123334

«19» ноября 2024 г.



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)										
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 труда на (на текущий финансовый год)

N 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	38 238,00		458 856,00
2		Педагоги	11,20	33 233,00	200 000,00	4 466 515,20
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	9	30 953,03		3 342 926,80
4		ОП	10	20 482,00		2 457 840,00
		Итого:	31,20		200 000,00	10 726 138,00

1. Расчет фонда оплаты труда

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

N 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	39 911,00		478 932,00
2		Педагоги	11,20	35 759,00	200 000,00	4 806 010,22
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	9,00	30 894,23		3 336 576,78
4		ОП	10,00	21 377,00		2 565 240,00
		Итого:	31,20		200 000,00	11 186 759,00

1. Расчет фонда оплаты труда

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

N 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	41 507,00		498 084,00
2		Педагоги	11,20	37 976,00	200 000,00	5 103 973,78
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	9,00	32 272,21		3 485 398,22
4		ОП	10,00	22 232,00		2 667 840,00
		Итого:	31,20		200 000,00	11 755 296,00

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

N 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%	10 726 138,00	2 359 750,00	11 186 759,00	2 461 087,00	11 755 296,00	2 586 165,00
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 %	10 726 138,00	311 058,00	11 186 759,00	324 416,00	11 755 296,00	340 904,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 726 138,00	21 452,00	11 186 759,00	22 374,00	11 755 296,00	23 511,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 726 138,00	547 033,00	11 186 759,00	570 525,00	11 755 296,00	599 520,00
		Итого:		3 239 294,00		3 378 401,00		3 550 099,00

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

N 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:

N 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%	4 271,00	10 000,00	10 000,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	Итого:			4 271,00	10 000,00	10 000,00

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Услуги телефонной связи	1	12	373,37	4480,44		
2	2640	Услуги телефонной связи за 2023	1	1	373,37	373,37		
3		Интернет	1	12	1430	17 160,00		
Итого:						22 013,81	0,00	0,00
						22 013,81		

6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4) на 2024 г.	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 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 х гр. 4 х 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	Холодная вода и водоотведение	1635,47	110,4		180556,4		
2		ТКО	100,10	536,00		53653,6		
3	2660	Теплоснабжение	129,59	3626,77		470 000,00		
4		Энергоснабжение	44000,00	8,4090909		370 000,00		
5		Энергоснабжение за 2023 год				10 616,26		
Итого:						1 084 826,26	0	0
						1 084 826,26		

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 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		
2		Техническое обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	1	12	1 300,00	15 600,00		
3		Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	12	2 500,00	30 000,00		
4		Техническое обслуживание средств охраны	1	12	495,10	5 941,20		
5		Текущий ремонт системы канализации	1	1	26 389,93	26 389,93		
6		Работы по промывке, ремонту и опрессовки системы отопления и замене водомера	1	1	210 001,24	210 001,24		
7		Техническое обслуживание оргтехники	1	1	10 000,00	10 000,00		
8		Техническое обслуживание огнетушителей	1	1	3 800,00	3 800,00		
9		Утилизация оборудования	1	1	6 500,00	6 500,00		

10	Лабораторные исследования	1	1	9 500,00	9 500,00		
11	Техническое обслуживание приборов узлов учета тепловой энергии	2	2	5 750,00	11 500,00		
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли сараев	1	1	15450,00	15 450,00		
13	Прочистка внут. канализации пищеблока	1	1	4500,00	4 500,00		
14	Энтомологические исследования территории	2	2	4818,00	9 636,00		
15	Акарицидная обработка территории	1	1	2990,00	2 990,00		
16	Текущий ремонт туалетной комнаты группового помещения №1 в ОУ	1	1	146259,46	146 259,46		
17	Монтаж системы оповещения при возникновении ЧС	1	1	38379,81	38 379,81		
18	Свободные средства для заключения новых договоров				13 539,40		
Итого:					587 587,04		0,00
					587 587,04		

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Услуги по периодическому медицинскому осмотру	1	33	1000,00	33 000,00		
2		Услуги охраны	1	12	1969,08	23 628,96		
3		КПК оказания первой помощи	1	1				
4		СБИС	1	1	7400,00	7 400,00		
5		Программное обеспечение (Баланс - питание)	1	4	2935,00	11 740,00		
6		Обслуживание сайта учреждения	1	1	7200,00	7 200,00		
7		Гигиеническая подготовка и аттестация	1	14	600,00	8 400,00		
8		Подписка "Справочник руководителя" и "Справочник старшего воспитателя"	2	2	8424,00	16 848,00		
9		Подписка на периодические издания (газеты, журналы, электронные продукты и т.д.	1	1	11692,08	11 692,08		
10		КПК	1	1	2381,00	2 381,00		
11		Контент фильтрации	1	12	460,00	5 520,00		
12		КПК (оказание первой помощи, охрана труда, безоп.методы)	2	10	795,00	7 950,00		
Итого:						135 760,04		0,00
						135 760,04		

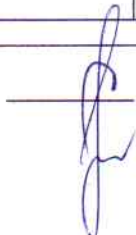
11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 202_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Компьютер для образовательной деятельности	1	1	62200,00	62200,00		
2		Декоративные панели для образовательной деятельности	1	7	5571,43	39000,00		
3		Детское уличное игровое оборудование	2	11	22845,45	251299,98		
4		Оборудование для образовательной и музыкальной деятельности	1	2	14422,50	28845,00		
5		Шкафы для дидактических пособий	1	4	9900,00	39600,00		
Итого:						420 944,98	0,00	0,00

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 202_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2640	Льготное питание			312 450,00		
2		Аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий	7	1725,00	12 075,00		
3		Хозяйственные товары	16	832,38	13 318,00		
4		Обрудование для организации и создания предметно-пространственной развивающей среды	1	7820,00	7 820,00		
5		Дидактические пособия для образовательной деятельности	45	286,76	12 904,21		
6		Стенды для образовательной деятельности	4	1205,00	4 820,00		
7		Дидактические пособия для организации и создания развивающей предметно-пространственной среды	3	6700,00	20 100,00		
8		Материалы для художественно-эстетического развития и инновационной деятельности	20	800,00	16 000,00		
9		Игрушки	59	390,55	23 042,73		
10		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	1	6880,00	6 880,00		
11		Материалы для художественно-эстетического развития детей и образовательной деятельности	1228	82,23	100 975,00		
12		Учебно-методическая литература	69	233,43	16 107,00		
13		Свободные средства для заключения новых договоров			39 573,13		
Итого:					586 065,07	0,00	0,00

Руководитель учреждения



586 065,07
Н.И. Скерба
(расшифровка)

2 837 197,20

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 х гр. 4 х 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 замены изношенных частей оборудования пищеблока, а также проведение работ	2	3	9333,33	28 000,00		
2		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	12	1018,20	12 218,40		
3		Аскарицидная обработка	1	1	7800,00	7 800,00		
4		Проверка состояния заземляющих устройств	1	1	6500,00	6 500,00		
5		Метрологические услуги	1	18	1214,24	21 856,26		
6		Производственный контроль	1	50	1282,20	64 110,00		
Итого:						140 484,66	0,00	0,00

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 х гр. 4 х 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		Шкаф хозяйственный	1	2	9350,00	18 700,00		
2		Свободные средства для заключения новых договоров				84 778,34		
Итого:						103 478,34	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п		Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х 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		Продукты питания	1			4 814 486,00		
2		Краска и молярные кисти для покраски теневых навесов на прогулочных площадках	1	22	1171,81	25 780,00		
3		Кухонный инвентарь, посуда, горшки детские	1	12	2958,17	35 498,00		
2		Ткань	1	1	6000,00	6 000,00		
3		Осветительные приборы	1	6	2478,33	14 870,00		

2	2640	Хозяйственный инвентарь для уборки помещений и прогулочных участков	1	4	881,25	3 537,00		
3		Моющие, дезинфицирующие средства, хозяйственные товары	2	34	1789,26	60 835,00		
2		Покрытие для полов из материалов, допускающих обработку влажным способом	1	1	4196,00	4 196,00		
3		Свободные средства для заключения новых договоров				169 119,40		
					Итого:	5 134 321,40	0,00	0,00
						5 134 321,40		

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.И. Скерба
(расшифровка)

5 378 284,40