

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сведения о сертификате

Сертификат: A2096BB7B815086592E0C6CD586414D16D3DA142
 Срок действия с 10.03.2021 по 08.03.2031
 Владелец: Фомичёва Людмила Дмитриевна
 Организация: МБДОУ "Детский сад № 2 "Катюша" г. Феодосия
 Должность: Заведующий
 Основание: Я утверждаю этот документ
 Дата: 13-01-2025
 QR-код содержит адрес оригинала документа в сети



Активности на 2025
 (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов.)

от «10» января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение Детский сад № 2 "Катюша"
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
10.01.2025	
35320864	по Сводному реестру
904	глава по БК
353119675	по Сводному реестру
9108103551	ИНН
910801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код4	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 года5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15994 066,00	18390 813,00	19128 802,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности, всего							
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 69н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15994 066,00	18390 813,00	19128 802,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13978 667,00	16375 414,00	17113 403,00	
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	2015 399,00	2015 399,00	2015 399,00	
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, всего6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		15994 066,00	18390 813,00	19128 802,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12038 372,00	14200 748,00	14898 325,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	9246 062,00	10906 873,00	11448 747,00	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		2792 310,00	3293 875,00	3449 578,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2792 310,00	3293 875,00	3449 578,00	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		15 000,00	14 234,00	13 912,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 000,00	14 234,00	13 912,00	x
иные налоги (исключаемые 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		3940 694,00	4175 831,00	4216 565,00	
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		3427 733,00	3594 788,00	3594 849,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		512 961,00	581 043,00	621 716,00	
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 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 указывается 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), 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	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			3940 694	4175 831	4216 565	
	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)	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-ФЗ	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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-ФЗ	26400	х			3940 694	4175 831	4216 565	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1925 295	2160 432	2201 166	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1925 295	2160 432	2201 166	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2015 399	2015 399	2015 399	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2015 399	2015 399	2015 399	
	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			3940 694	4175 831	4216 565	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	х			3940 694			
2.2	2026	26511	х				4175 831		
2.3	2027	26512	х					4216 565	
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 М. О. Мальцева
(подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера А. О. Королева
(подпись) (инициалы) (расшифровка подписи) 3-06-14
(телефон)

«10» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
(подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)
Алексеев Н.И.

«10» января 2025 г.

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

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 текущий финансовый год)	на 2027 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего										
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	74	74	74	1 839 439	1 839 439	1 839 439
		133,00	133,00	133,00				0	0	0
		6,00	6,00	6,00	74	74	74	74 877	74 877	74 877
		162,00	162,00	162,00	74	74	74	101 083	101 083	101 083
		139,00	139,00	139,00	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	2 015 399,00	2 015 399,00	2 015 399,00

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 текущий финансовый год)	на 2027 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего										
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	779139,08	1248960,50	1297102,92	12	12	12	12 298 172,00	14 987 526,00	15 565 235,00
Местный бюджет		140041,25	115657,33	129014,00	12	12	12	1 680 495,00	1 387 888,00	1 548 168,00
Итого		x	x	x	x	x	x	13 978 667,00	16 375 414,00	17 113 403,00

Руководитель
(должность)



(подпись)

Л.Д. Фомичёва
(расшифровка)

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

Источник финансирования : средства бюджетов 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	42 681,10		512 173,20
2		Педагоги	8,75	38 783,67	200 000,00	4 072 285,68
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	7	34 240,84		2 876 230,25
4		ОП	7	21 254,44		1 785 372,87
		Итого:	23,75		200 000,00	9 246 062,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.2. Расчет фонда оплаты труд 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	46 847,77		562 173,20
2		Педагоги	8,75	43 458,06	200 000,00	4 563 096,68
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	7,00	41 026,55		3 446 230,25
4		ОП	7,00	27 802,06		2 335 372,87
		Итого:	23,75		200 000,00	10 906 873,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.3. Расчет фонда оплаты труд 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	47 518,38		570 220,50
2		Педагоги	8,75	45 295,05	200 000,00	4 755 980,25
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	7,00	41 674,05		3 500 620,25
4		ОП	7,00	31 213,40		2 621 926,00
		Итого:	23,75		200 000,00	11 448 747,00

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
Итого:	2000							
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	9 246 062,00	2 034 134,00	10 906 873,00	2 399 512,00	11 448 747,00	2 518 724,00
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 %	9 246 062,00	268 136,00	10 906 873,00	316 299,00	11 448 747,00	332 014,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 246 062,00	18 492,00	10 906 873,00	21 814,00	11 448 747,00	22 897,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	9 246 062,00	471 549,00	10 906 873,00	556 251,00	11 448 747,00	575 943,00
Итого:				2 792 310,00		3 293 875,00		3 449 578,00

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
Итого:	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 2025 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2026 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2027 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	2000						
1	2310	Налог на имущество	1000000	1,5%	15 000,00	14 234,00	13 912,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
Итого:	2300				15 000,00	14 234,00	13 912,00

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	2640	Связь	1	12	348	4 176,00	4 176,00	4 176,00
2		Интернет	1	12	1250	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Итого:				19 176,00	19 176,00	19 176,00

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 Н/С) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000	Коммунальные услуги (244-223)				30 070,00	36 082,80	36 082,80
1	2660	ТХО	0,07	643,00	700,87	30 070,00	36 082,80	36 082,80
		Засушка энергоресурсов (247-223)				512 961,00	451 630,00	451 630,00
2		Теплоснабжение	0,02	3327	3626,43	230 500,00	235 650,00	235 650,00
3		Энергоснабжение	3500,67	7,3118	7,969862	203 998,00	215 980,00	215 980,00
4		Холодная вода и водоотведение	0,00	109,14	118,9626	78 463,00	85 500,00	85 500,00
		Итого:				543 031,00	487 712,80	573 212,80

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

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	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	2640	Обслуживание технических средств видеонаблюдения		12	900,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2		Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"		12	1300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
3		Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации		12	1430,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
4		Диагностика огнетушителей				1 500,00	1 500,00	1 500,00
5		Обслуживание и техремонт имущ.(ЖЭК)		1		114 129,60	114 129,60	114 129,60
		Итого:				159 189,60	159 189,60	159 189,60

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	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(количество человек)				34 000,00	25 000,00	25 000,00
2		Услуги охраны по договору				24 000,00	24 000,00	24 000,00
		СБИС		1,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00
		Программное обеспечение "Баланс питания"		1,00		11 740,00	11 740,00	11 740,00
		Техобслуживание средств охраны		12,00	495,10	5 941,20	5 941,20	5 941,20
		Доступ к сайту crimea-school.ru		1,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00

	Самминимум и оформленне и выдача саякнижек				7 500,00	6 500,00	6 500,00
				Итого:	100 481,20	90 481,20	90 481,20

11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	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	
	2000							
1	2640	Оргтехника				85 000,00		
		Мебель				35 000,00		
		Итого:				120 000,00	110 000,00	110 000,00

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество договоров	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	
	2000								
1	2640	Льготное питание					610 000,00		
2		Игрушки, игры пособия					200 000,00		
3		Канцтовары					173 417,20		
		Итого:				0,00	983 417,20	0,00	0,00

Источник финансирования : иная приносящая доход деятельность

1. 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
Итого:	2000							
1	2640							
1/2	2660							
Итого:						0,00	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	9
Итого:	2000						
1							
Итого:					0,00	0,00	0,00

3. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) 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	9
Итого:	2000						
1	2640						
Итого:					0,00	0,00	0,00

4. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	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	9
Итого:	2000						
1	2640						
Итого:					0,00	0,00	0,00

5. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	9
Итого:	2000						
1	2640						
Итого:					0,00	0,00	0,00

6. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата):

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость 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
1	ВР 244 КОСТУ 342				1 863 576,00	1 863 576,00	1 863 576,00
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) реб.дн. * кол. детей * стоимость руб.				1 863 576,00	1 863 576,00	1 863 576,00
2	Запчасти, акриловая обработка и прочее, в том ВР 244 КОСТУ 225 (Услуги)				151823,00	151823,00	151 823,00
	Метрологические услуги				65000,00		
	Замеры контуров земельного участка				15000,00		
	ВР 244 КОСТУ 310				5000,00		
	ВР 244 КОСТУ 340				10000,00		
Итого:					76823,00	2015399,00	2 015 399,00

Руководитель учреждения
(подпись)



Л.Д. Фомичёва
(расшифровка)

Пронумеровано и пронумеровано
№ (РРМММ)

листов

Заведующий МБДОУ "Детский
сад №2 "Катюша"



Л. Д. Фоминцева
М.П. Подпись
М.П. Должность

