

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**



**Сведения о сертификате**

Сертификат: 2702D9DEE79E925C9FB71FD16D7381596FCC78AF  
 Срок действия с 05.09.2023 по 02.09.2033  
 Владелец: Щедухина Оксана Анатольевна  
 Организация: МБДОУ "Детский сад №26 "Парус"  
 Должность: заведующий  
 Основание: Я утверждаю этот документ  
 Дата: 26-12-2024  
 QR-код содержит адрес оригинала документа в сети



ной деятельности на 2025 г. (период 2026 и 2027 годов.)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение: Детский сад №26 "Парус"  
 Единица измерения: руб.

Дата: 26.12.2024  
 по Сводному реестру глава по БК: 35320864  
 по Сводному реестру ИИН: 353Ц19678  
 КПП: 9108119537  
 по ОКЕИ: 910801001  
 383

КОДЫ
26.12.2024
35320864
904
353Ц19678
9108119537
910801001
383

**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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21326 133,00</b>	<b>24464 026,00</b>	<b>25438 543,00</b>	
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		21247 758,00	24385 651,00	25360 168,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18248 159,00	21386 052,00	22360 569,00	
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	2999 599,00	2999 599,00	2999 599,00	
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		78 375,00	78 375,00	78 375,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	78 375,00	78 375,00	78 375,00	
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:							
невьясненные 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21326 133,00</b>	<b>24464 026,00</b>	<b>25438 543,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15663 243,00	18462 652,00	19365 734,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	11969 945,00	14120 029,00	14821 538,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	78 375,00	78 375,00	78 375,00	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		3614 923,00	4264 248,00	4465 821,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3614 923,00	4264 248,00	4465 821,00	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		115 000,00	109 129,00	106 663,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		115 000,00	109 129,00	106 663,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		5547 890,00	5892 245,00	5966 146,00	
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		4684 554,00	4837 717,00	4837 801,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		863 336,00	1054 528,00	1128 345,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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 указание детализации.

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, предоставленных 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

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			5 547 890	5 892 245	5 966 146	
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x			5 547 890	5 892 245	5 966 146	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 548 291	2 892 646	2 966 547	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 548 291	2 892 646	2 966 547	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 999 599	2 999 599	2 999 599	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 999 599	2 999 599	2 999 599	
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 547 890	5 892 245	5 966 146	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	x			5 547 890			
2.2	2026	26511	x				5 892 245		
2.3	2027	26512	x					5 966 146	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Уководитель учреждения (полномоченное лицо учреждения) главный бухгалтер (должность) М. О. Мальцева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) О. Королева (подпись) (фамилия, инициалы) 3-06-14 (номер телефона) (номер телефона)

«26» декабря 2024 г.

Согласовано

Начальник Управления образования (подпись) Алексеев ИИ (расшифровка подписи)

«26» декабря 2024 г.

ИИН 910801113  
ОГРН 11491021204

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 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									
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	90	90	90	2 310 422	2 310 422	2 310 422
		133,00	133,00	133,00	20	20	20	437 730	437 730	437 730
		6,00	6,00	6,00	110	110	110	108 610	108 610	108 610
		162,00	162,00	162,00	90	90	90	119 964	119 964	119 964
		139,00	139,00	139,00	20	20	20	22 873	22 873	22 873
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 999 599</b>	<b>2 999 599</b>	<b>2 999 599</b>	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	1329905,67	1565023,08	1640279,92	12	12	12	15 958 868,00	18 780 277,00	19 683 359,00
Местный бюджет		190774,25	217147,92	223100,83	12	12	12	2 289 291,00	2 605 775,00	2 677 210,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 248 159,00</b>	<b>21 386 052,00</b>	<b>22 360 569,00</b>

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

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	1410									
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									78 375,00	78 375,00

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					
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	78 375,00	78 375,00	78 375,00

#### 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									
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x			

Руководитель  
(должность)



О.А. Шедухина  
(расшифровка)

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 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		479 520,00
2		Педагоги	11,60	35 919,54	200 000,00	5 000 000,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	4,7	26 490,10		1 494 041,40
4		ОП	16,9	24 637,00		4 996 383,60
		<b>Итого:</b>	<b>34,20</b>		<b>200 000,00</b>	<b>11 969 945,00</b>

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		500 472,00
2		Педагоги	11,60	37 976,00	200 000,00	5 286 258,56
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	4,70	37 562,04		2 118 499,24
4		ОП	16,90	30 644,97		6 214 799,20
		<b>Итого:</b>	<b>34,20</b>		<b>200 000,00</b>	<b>14 120 029,00</b>

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		520 500,00
2		Педагоги	11,60	40 255,00	200 000,00	5 603 496,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	4,70	40 323,84		2 274 264,40
4		ОП	16,90	31 672,97		6 423 277,60
		<b>Итого:</b>	<b>34,20</b>		<b>200 000,00</b>	<b>14 821 538,00</b>

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	2040	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	11 969 945,00	2 633 388,00	14 120 029,00	3 106 406,00	14 821 538,00	3 260 738,00
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 %	11 969 945,00	347 128,00	14 120 029,00	409 481,00	14 821 538,00	429 825,00
2.2		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 969 945,00	23 940,00	14 120 029,00	28 240,00	14 821 538,00	29 643,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	11 969 945,00	610 467,00	14 120 029,00	720 121,00	14 821 538,00	755 898,00
		<b>Итого:</b>		<b>3 614 923,00</b>		<b>4 264 248,00</b>		<b>4 465 821,00</b>

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				78 375,00	78 375,00	78 375,00
		<b>Итого:</b>				<b>78 375,00</b>	<b>78 375,00</b>	<b>78 375,00</b>

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	7666667	1,5%	115 000,00	109 129,00	106 663,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	<b>Итого:</b>			<b>115 000,00</b>	<b>109 129,00</b>	<b>106 663,00</b>

3. Плановый расходование на оплату услуг связи:

Код	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	8	9	10
1	2000	КОРПОРАТИВНОМ АД		1	373,37	373,37	373,37	373,37
1	2000	КОРПОРАТИВНОМ АД		12	373,37	4 480,44	4 480,44	4 480,44
1	2040	ООО "КОМФОРТ ХОУС ВЕК"		12	2100	25 200,00	25 200,00	25 200,00
<b>Итого:</b>						<b>30 053,81</b>	<b>30 053,81</b>	<b>30 053,81</b>

6. Плановый расходование на оплату транспортных услуг:

Код	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 2024 г.	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	2040	Транспортные услуги(авто)						
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7. Плановый расходование на оплату коммунальных услуг:

Код	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	2040	ГТУ ПК «ГРЭС ДАРЬЯ»	888,00	60		53 289,00	53 289,00	53 289,00
2	2040	КРЫМСКОРЕСУРСЫ ГТУ ПК	72,60	536,00		38 915,00	38 915,00	38 915,00
3	2040	ГТУ ПК «АРМА АСЕТЫ»	36,00	10038,05		415 548,00	500 000,00	578 345,00
4	2040	КРЫМСКОРЕСУРСЫ ГТУ ПК	48,50	7,3118		447 788,00	554 528,00	550 000,00
5	2040	ИП Демченко Елена Александровна	6,00	5000		30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	2040	Эксплуатационные за 2024 год						
<b>Итого:</b>						<b>985 540</b>	<b>1 176 732</b>	<b>1 250 549</b>

8. Плановый расходование на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

225

Код	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	2040	Григорьев Андрей Александрович (ИП)	обслуживание котельной	6	11600,00	69 600,00	69 600,00	69600
2	2040	КРЫМСКОРЕСУРСЫ ГТУ ПК	обслуживание узла учета газа	7	3600,00	25 200,00	25 200,00	25200
3	2040	ООО "ЭКОТЕХ"	обслуживание тревожной кнопки	12	430,00	5 160,00	5 160,00	5160
4	2040	ООО "СТЕП" ПР	обслуживание АПС	12	2600,00	31 200,00	31 200,00	31200
5	2040	ООО "СТЕП" ПР	передача сигнала	12	1500,00	18 000,00	18 000,00	18000
6	2040	ГТУ ПК «АРМА АСЕТЫ»	опломбировка котельной	2	6000,00	6 000,00	6 000,00	6000
7	2040	ООО "Федеральный трубопровод"	проверка дымоотвода	1	3000,00	3 000,00	3 000,00	3000
8	2040	Григорьев Андрей Александрович (ИП)	проверка газоанализатора	1	8900,00	8 900,00	8 900,00	8900
9	2040	Григорьев Андрей Александрович (ИП)	монтаж газоанализатора	1	25000,00	25 000,00	25 000,00	25000
10	2040	Григорьев Андрей Александрович (ИП)	ремонт отопительной системы	1	21800,19	21 800,19	21 800,19	21800,19
11	2040	Григорьев Андрей Александрович (ИП)	гидропневматическая промывка системы отопления	1	26900,00	26 900,00	26 900,00	26900
12	2040	ИП ЗОЛОТОЙ БАРС ООО	проверка огнетушителей	1	3500,00	3 500,00	3 500,00	3500
13	2040	ИП ЗОЛОТОЙ БАРС ООО	проверка пожарных рукавов	2	2000,00	4 000,00	4 000,00	4000
14	2040	ИП ЗОЛОТОЙ БАРС ООО	монтаж домофона	1	120000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
15	2040	Установка кондиционера	установка кондиционера	1	80000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
16	2040	Ремонт видеонаблюдения	ремонт видеонаблюдения	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
17	2040	Григорьев Андрей Александрович (ИП)	текущий ремонт проводки в группе	1	35000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
18	2040	ООО "Электротехник"	проверка заземления	1	8500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
19	2040	УФК по Республике Крым (ФБУ "Крымовский ЦСМ", № 20756ЦД7380) ЦГТИ в РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ	метрология	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20	2040	аккарицидная обработка территории	аккарицидная обработка территории	2	5300,00	10 600,00	10 600,00	10600
<b>Итого:</b>						<b>542 360,19</b>	<b>542 360,19</b>	<b>542360,19</b>

9. Плановый расходование на оплату работ, услуг:

226

Код	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	8	9	10
1	2000	УВО ВНЕ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ФКУ	регистрация	12,00	1969,08	23 629,00	23 628,96	23628,96
2	2040	Индивидуальный предприниматель Паровиков Агния Владимировна	сайт детского сайта	1,00	9900,00	9 900,00	9 900,00	9900
3	2040	Индивидуальный предприниматель Рыжов Дмитрий Евгеньевич	баланс питания	4,00	3180,00	12 720,00	12 720,00	12720
4	2040	Ласкина Светлана Владимировна (ИП)	ебис	1,00	7500,00	7 500,00	7 500,00	7500
5	2040	ЦГИО в РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	свидетельство	2,00	14650,00	14 650,00	14 650,00	14650
6	2040	ООО "ЕВРОМЕД"	медосмотр	2,00	40000,00	40 000,00	40 000,00	40000
7	2040	СОВТ	Совт	1,00	50000,00	50 000,00	50 000,00	50000
8	2040	ЦАОЦЕНТР	обучение по ОТ, по пожарной безопасности	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15000
<b>Итого:</b>						<b>173 399,00</b>	<b>173 398,96</b>	<b>173 398,96</b>

10. Плановый расходование на приобретение основных средств:

310

Код	Код строки	Наименование расходов	Объект	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	9
1	2000	Домофон	Домофон	1	40 000,00	40000,00	40000,00	40000,00



Итого	1	85000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Средства бюджета	1	80000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Средства внебюджетных источников	2	30000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Средства на 2025 год	2	50000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Средства на 2026 год	2	50000,00	259000,00	385101,04	405185,04
<b>Итого</b>			<b>624 000,00</b>	<b>750 101,04</b>	<b>770 185,04</b>

Код	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб.	Сумма, руб.		
				на 2025 год	на 2026 год	
3	4	5	7	8		
1	Итого			122 938,00	150 000,00	200000
1	Муниципальное казначейство	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	
20	Бюджетное учреждение «Бразил»	20	2500,00	50 000,00	50 000,00	
1	Итого	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	
	<b>Итого:</b>			<b>192 938,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 000,00</b>



О.А. Педухина  
2 548 291,00    2 892 646,00    2 966 547,00

Источник финансирования : иная приносящая доход деятельность

4. План расходов на оплату интеллектуальных услуг.

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	8	9	
Итого:						0	0	

5. План расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	8	9	
Итого:						0,00	0,00	

6. План 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
1	3000	ИП Кавале Татьяна Николаевна		2	15000	30000		
1	3000	ИП Кавале Татьяна Николаевна		2,00	2500,00	5 000,00		
1	3000	ИП Кавале Татьяна Николаевна (ФЕУ "Крымский ЦУМ" на территории)		1,00	20000,00	20 000,00		
1	3000	ИП Кавале Татьяна Николаевна		2,00	75000,00	75 000,00		
1	3000	ИП "Лавандовский"		1,00	8500,00	8 500,00		
Итого:						138 500,00	0,00	

7. План расходов на приобретение основных средств.

№ 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
Итого:						0,00	0,00	

8. План расходов на приобретение материальных запасов.

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	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	9
1	3000	Печенье				50000	65000	100000
1	3000	Печенье				62947	186447	151447
1	3000	Продукты питания				3049180,00	2 748 152,00	2 748 152,00
Итого:						2 861 099,00	2 999 599,00	2 999 599,00

Руководитель учреждения



О.А. Щедухина

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 10 листов

Заведующий «Деревянный сад №26 «Парус»»

