



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

от «11» ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Детский сад № 5 "Танюша"
Единица измерения: руб.

Дата 11.11.2025
по Сводному реестру
глава по БК 35320864
по Сводному реестру 904
ИНН 353119679
КПП 9108118773
по ОКЕИ 910801001
383

КОДЫ
11.11.2025
35320864
904
353119679
9108118773
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	501 279,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19942 949,00	21746 204,00	22526 143,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды* КОСТУ 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		18494 949,00	20346 204,00	21126 143,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16022 205,00	17873 460,00	18653 399,00	
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	2472 744,00	2472 744,00	2472 744,00	
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		1448 000,00	1400 000,00	1400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1448 000,00	1400 000,00	1400 000,00	
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:							
невывясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1945	440	446				
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		20361 952,87	21746 204,00	22526 143,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13466 641,40	14923 600,00	15656 685,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	10316 708,00	11462 058,00	12031 514,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	34 287,40			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		3115 646,00	3461 542,00	3625 171,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3115 646,00	3461 542,00	3625 171,00	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		60 000,00	56 937,00	55 650,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		59 950,00	56 937,00	55 650,00	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		50,00			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		6835 311,47	6765 667,00	6813 808,00	
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		6214 558,67	6127 357,00	6127 456,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		620 752,80	638 310,00	686 352,00	
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		82 275,97			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		82 275,97			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 подвиза 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 подвиза 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	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	x			6835 311,47	6765 667	6813 808	
	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	26200	x						
1.2	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			6835 311,47	6765 667	6813 808	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2657 579,43	2892 923	2941 064	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2657 579,43	2892 923	2941 064	
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			1448 000	1400 000	1400 000	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1448 000	1400 000	1400 000	
	из них 10.1:	26421.1	x						
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	x						
	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			2729 732,04	2472 744	2472 744	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2729 732,04	2472 744	2472 744	
	из них 10.1:	26451.1	x						
	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			6835 311,47	6765 667	6813 808	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	x			6835 311,47			
2.2	2026	26511	x				6765 667		
2.3	2027	26512	x					6813 808	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Н. А. Мовчан
(подпись)

Н. А. Мовчан

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

«11» ноября 2025 г.

«Управление образования администрации муниципального района «Крымский район»

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	84,00	84,00	84,00	2 156 393	2 156 393	2 156 393
		36,25	36,25	36,25	15,00	15,00	15,00	89 480	89 480	89 480
		6,00	6,00	6,00	99	99	99	97 749	97 749	97 749
		162,00	162,00	162,00	84	84	84	111 967	111 967	111 967
		139,00	139,00	139,00	15	15	15	17 155	17 155	17 155
Итого		x	x	x	x	x	x	2 472 744	2 472 744	2 472 744

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									
Республиканский бюджет	1210	1149112,83	1275133,33	1336223,75	12	12	12	13 789 354,00	15 301 600,00	16 034 685,00
Местный бюджет		186070,92	214321,67	218226,17	12	12	12	2 232 851,00	2 571 860,00	2 618 714,00
Итого		x	x	x	x	x	x	16 022 205,00	17 873 460,00	18 653 399,00

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 расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на содержание имущества не используемого при выполнении муниципального задания)	1410									
		120 666,67			12			1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00

1.6 Расчет прочих поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (руб.)			Количество поступлений			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									
Увеличение остатков прошлых лет за счет возврата дебиторской задолженности	1980							0,00		
Итого		x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(должность)

Мовчан Н.А.
(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 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.4*3*12мес.) (на текущий год)
1	2	2	3	4	5	6
всего	2000					
1	2110	АУП	1	39 960,00		479 520,00
2		Педагоги	7,00	35 759,00	200 000,00	4 430 210,04
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	7,2	25 579,00		2 768 812,00
4		ОП	8	24 637,00		2 638 165,96
		Итого:	23,20		200 000,00	10 316 708,00

1. Расчет фонда оплаты труда

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

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на первый год планового периода)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*3*12мес.) (на первый год планового периода)
1	2	2	3	4	5	6
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	41 706,00		500 472,00
2		Педагоги	8,63	37 976,00	200 000,00	4 464 911,56
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	8,20	26 696,00		3 349 750,40
4		ОП	8,50	25 714,00		3 146 924,04
		Итого:	26,33		200 000,00	11 462 058,00

1. Расчет фонда оплаты труда

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

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на второй год планового периода)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*3*12мес.) (на второй год планового периода)
1	2	2	3	4	5	6
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	43 375,00		520 500,00
2		Педагоги	8,63	40 255,00	200 000,00	4 728 454,80
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	8,20	27 764,00		3 503 667,60
4		ОП	8,50	26 742,00		3 278 891,60
		Итого:	26,33		200 000,00	12 031 514,00

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

№ п/п	Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. (на текущий год)	Сумма взноса, руб. (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на второй год планового периода)
1	2	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000							
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	10 316 708,00	2 269 676,00	11 462 058,00	2 521 653,00	12 031 514,00	2 646 933,00
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 %	10 316 708,00	299 185,00	11 462 058,00	332 400,00	12 031 514,00	348 914,00
2.2		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 316 708,00	20 633,00	11 462 058,00	22 924,00	12 031 514,00	24 063,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 316 708,00	526 152,00	11 462 058,00	584 565,00	12 031 514,00	613 607,00
		Итого:		3 115 646,00		3 461 542,00		3 625 171,00

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

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. (на второй год планового периода)
1	2	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000							
1	2120	Командировочные расходы						
2		Прочие выплаты персоналу, в том числе	1	1	34 287,40	34 287,40		
		Итого:				34 287,40	0,00	0,00

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

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий 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	2	3	4	5	6	7
всего	2000						
1	2310	Налог на имущество	4000000	1,5%	60 000,00	56 937,00	55 650,00
2	2320	Транспортный налог			0,00		
3	2330	Иные платежи					
2300		Итого:			60 000,00	56 937,00	55 650,00

5. Расчеты расходов на выплаты пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000							
1	2211	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)						
2		Итого:				0,00	0,00	0,00

Источник финансирования: средства бюджетов всех уровней

5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N 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
	2000							
1		Связь за декабрь 2024	1	1	348	348		
2	2640	Связь	1	12	348	4 176,00	4 176,00	4 176,00
		Интернет	1	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого:						22 524,00	22 176,00	22 176,00

7. 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 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000							
1	2640	ТКО	55,00	589,60		32 428,00	32 428,00	32 428,00
2		Холодная вода и водоотведение	621,00	148		91 908,00	91 908,00	91 908,00
3		Газоснабжение	25,80	10038,05		258 951,00	258 951,00	258 951,00
4		Энергоснабжение	35,40	7291,64		258 124,00	210 124,00	210 124,00
5		Энергоснабжение за декабрь 2024 год				11 769,80		
Итого:						653 180,80	593 411	593 411

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

N 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
	2000							
1		Техобслуживание газопровода	Детский сад	1	7000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2		Обслуживание котельной	Детский сад	1	118691,06	118 691,06		
3		Обслуживание пожарной сигнализации	Детский сад	1	40800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
4		Обслуживание вывoda на МЧС	Детский сад	1	20616,00	20 616,00	20 616,00	20 616,00
5		Обслуживание видеонаблюдения	Детский сад	1	24000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6		Обслуживание тревожной кнопки	Детский сад	1	5952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00
7		Техобслуживание и ремонт оргтехники	Детский сад	1	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8		Контроль эффективности акарицидных	Детский сад	1	5304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00
9		Текущий ремонт крылец	Детский сад	1	160000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
10		Техническое обслуживание газового оборудования	Детский сад	1	6822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00
11		Проверка дымовых и вентканалов в котельной	Детский сад	1	2500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
12		Проверка дымовых и вентканалов в помещениях	Детский сад	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13		Ремонт лазерного принтера	Детский сад	1	3250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
14		Регистрация и наладка сигнализатора загазованности	Детский сад	1	8000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
15		Измерение силового оборудования и заземляющих устройств	Детский сад	1	7000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
16		Текущий ремонт санузла	Детский сад	1	95731,27	95 731,27	95 731,27	95 731,27
17		Оказание метрологических услуг	Детский сад	1	30180,66	30 180,66	30 180,66	30 180,66
18		Техническое обслуживание огнетушителей	Детский сад	1	2848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00
19		Техническое обслуживание кондиционера	Детский сад	1	2800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
20		Контроль эффективности акарицидных обработок	Детский сад	1	5304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00
21		Акарицидная обработка	Детский сад	1	2376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00
22		Замена канализационных труб	Детский сад	1	36691,96	36 691,96	36 691,96	36 691,96
Итого:						605 866,95	487 175,89	510 275,89

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N 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
	2000							
1		Обслуживание сайта	Детский сад	1	9900	9900	10000	10000
2		Обслуживание программы "Питание"	Детский сад	12	1060	12720	13000	13000
3		Програмное обеспечение СБИС++	Детский сад	1	13000	13000	13000	13000
4		СОУТ	Детский сад	1	30000	30000		
5		Ростардрия реагирование (тревожная кнопка)	Детский сад	1	24165	24165	24165	24165
6		Лицензионные права на программное обеспечение (СБИС)	Детский сад	1	12200	12200	12200	12200
7		Платные образовательные услуги	Детский сад	1	15800	15800	15800	15800
8	2640	СОУТ	Детский сад	1	32550	32550	32550	32550
9		Обслуживание сайта детского сада	Детский сад	1	9900	9900	9900	9900
10		Платные образовательные услуги	Детский сад	1	5000	5000	5000	5000
11		Платные образовательные услуги	Детский сад	1	3500	3500	3500	3500
12		Оказание платных образовательных услуг	Детский сад	1	6813	6813	6813	6813
13		Оказание платных образовательных услуг	Детский сад	1	11500	11500	11500	11500

Итого:	187 048,00	157 428,00	157 428,00
--------	------------	------------	------------

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 2026год	Сумма, руб. на 2027год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000							
1	2640	Овошерезка	детский сад	1	68600	68600,00		
2		Резиновое покрытие	детский сад	320	625	200000,00	200000	200009
3		Уличное игровое оборудование	детский сад	1	49990,75	49990,75		177000
4		Шредер	детский сад	1	11200	11 200,00		
						329 790,75	200 000,00	377 009,00

1.2. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед. руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр 5) на 2025год	Сумма, руб на 2026год	Сумма, руб на 2027год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2000							
1		Канитовары	Детский сад	250	98,13	24 532,00	24 532,00	24 532,00
2		Запасные части для ремонта мусорного контейнера	Детский сад	4	2496,10	9 984,40	9 984,40	9 984,40
3		Товары для кухни	Детский сад	7	1619,29	11 335,00	11 335,00	11 335,00
4		Чернила, мышь	Детский сад	3	3763,33	11 290,00	11 290,00	11 290,00
5		Воздухоотводчики	Детский сад	5	2591,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00
6		Хозтовары	Детский сад	12	707,42	8 489,00	8 489,00	8 489,00
7		Запасные части котельного оборудования	Детский сад	7	3322,86	23 260,00	23 260,00	23 260,00
8		Стройматериалы	Детский сад	2	20869,00	41 738,00	41 738,00	41 738,00
9		Стройматериалы	Детский сад	4	1817,50	7 270,00	7 270,00	7 270,00
10		Лампочки	Детский сад	30	190,80	5 724,00	5 724,00	5 724,00
11		Светильники	Детский сад	3	866,67	2 600,00	2 600,00	2 600,00
12		Ткань	Детский сад	2	1160,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
13		Мелкннки	Детский сад	4	147,00	588,00	588,00	588,00
14		Электротовары	Детский сад	5	316,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00
15		Стройматериалы	Детский сад	2	8469,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00
16		Флаги	Детский сад	5	1780,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
17		Реагент	Детский сад	1	19064,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00
18		Перила	Детский сад	10	1738,70	17 387,00	17 387,00	17 387,00
19		Электроматериалы	Детский сад	8	301,88	2 415,00	2 415,00	2 415,00
20		Вывеска	Детский сад	1	6040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00
21		Отсев	Детский сад	2	2625,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
22		Диэлектрические коврики	Детский сад	5	784,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
23		Стройматериалы	Детский сад	6	533,33	3 200,00	3 200,00	3 200,00
24		Талоны на бензин	Детский сад	40	62,65	2 506,00	2 506,00	2 506,00
25		Периодическое печатное издание	Детский сад	1	1449,54	1 449,54	1 449,54	1 449,54
26		Стенд (символика)	Детский сад	1	3296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00
27		Игры и игрушки	Детский сад	100	499,27	49 927,00	50 000,00	50 000,00
28		Костюмы для проведения образовательной деятельности	Детский сад	3	16666,33	49 999,00	50 000,00	50 000,00
29		Канитовары	Детский сад	200	398,39	79 678,64	80 000,00	80 000,00
30		Горюдох ПДД для образовательной деятельности	Детский сад	1	127404,61	127 404,61	80 000,00	80 000,00
31		ИП Бабенкова Кристина Андреевна Мясо, рыба, кури, бакалея, яйцо, овощи, фрукты	Детский сад	1	130000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
32		ТД МИХАЛИН ООО Молочные продукты	Детский сад	1	130000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
33		ТД МИХАЛИН ООО Молочные продукты	Детский сад	1	69352,00	69 352,00	69 352,00	69 352,00
34		ООО "Крым-рыба" мясо, рыба, бакалея	Детский сад	1	45070,81	45 070,81	45 070,81	45 070,81
Итого:						935 463,00	888 453,75	888 453,75

Virozo

Руководитель учреждения

Мовчан Н.А.



Прошнуровано, пронумеровано 9
(девят) листов

Заместитель начальника МКУ «Управление
образований Администрации города Феодосии
Республики Крым»



Э.Р. Аблязизова

