



 Утверждаю
 Заведующий
 (подпись) _____
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад № 5 "Танюша" г. Феодосии Республики Крым"
 (наименование органа) (учреждения)
 Мовчан Н.А.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « 10 » _____ 20 24 г.
 Республика Крым

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 10 » _____ апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
 MKU «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

	КОДЫ
Дата	10.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	35320864 904
по Сводному реестру ИНН	353Ц9679 9108118773
КПП по ОКЕИ	910801001 383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Танюша" г. Феодосии Республики Крым"
 Учреждение _____
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				На 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	332 971,86		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	15 593 397,58	15 134 778,00	15 773 581,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	14 656 572,00	15 134 778,00	15 773 581,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 681 053,00	12 159 259,00	12 798 062,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135			
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	2 975 519,00	2 975 519,00	2 975 519,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	933 900,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	933 900,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
субсидии, предоставляемые на основании абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели)	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов.						
прочие поступления, всего	1980	x		2 925,58		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 925,58		

Расходы, всего:	2000	x	200	15 911 098,20	15 134 778,00	15 773 581,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	9 554 189,00	9 964 482,00	10 470 900,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	7 338 087,00	7 653 212,00	8 042 166,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 216 102,00	2 311 270,00	2 428 734,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 900,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 900,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	60 000,00	60 000,00	60 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	6 281 009,20	5 110 296,00	5 242 681,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	5 788 604,20	4 468 885,00	4 575 614,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	492 405,00	641 411,00	667 067,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		15 271,24	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		15 271,24		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 281 009,20	5 110 296,00	5 242 681,00	
	в том числе:						
1.1.	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	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	26400	x	6 281 009,20	5 110 296,00	5 242 681,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 125 446,91	2 134 777,00	2 267 162,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 125 446,91	2 134 777,00	2 267 162,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	918 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	918 000,00			
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				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 237 562,29	2 975 519,00	2 975 519,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 237 562,29	2 975 519,00	2 975 519,00	
1.4.4.2.	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	6 281 009,20	5 110 296,00	5 242 681,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510	x	6 281 009,20			
	2025				5 110 296,00		
	2026						5 242 681,00
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					

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Королева А.О.

(фамилия, инициалы)

3-06-14

(телефон)

« 10 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Алексеенко Н.И.

(расшифровка подписи)

« 10 » апреля 2024 г.



Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

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

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		831976,17	873874,50	916076,00	12	12	12	9 983 714,00	10 486 494,00	10 992 912,00
Местный бюджет		141444,92	139397,08	150429,17	12	12	12	1 697 339,00	1 672 765,00	1 805 150,00
Итого		x	x	x	x	x	x	11 681 053,00	12 159 259,00	12 798 062,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		156,00	156,00	156,00	90,00	90,00	90,00	2 367 706,00	2 367 706,00	2 367 706,00
		133,00	133,00	133,00	16,00	16,00	16,00	358 866,00	358 866,00	358 866,00
		6,00	6,00	6,00	106,00	106,00	106,00	107 255,00	107 255,00	107 255,00
		162,00	162,00	162,00	90,00	90,00	90,00	122 939,00	122 939,00	122 939,00
		139,00	139,00	139,00	16,00	16,00	16,00	18 753,00	18 753,00	18 753,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 975 519	2 975 519	2 975 519

1.2. Расчет прочие доходы

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.2.1. Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на оплату услуг по охране объектов муниципальных образовательных организаций		76 500,00			12			918 000,00		
Субсидии 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)		5300			3,00			15 900,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности										
Итого		x		x	x	x	x	933 900,00	0,00	0,00



Заведующий "Детский сад № 5" Мовчан Н.А.

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

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1. Расчет фонда оплаты труд на 2024 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	38 545,88	38 238,00			307,88		462 550,50
ПП	х	002	7,20	33 500,63	33 233,00			267,63		2 894 454,68
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	6,6	26 803,78	24 477,00			2 326,78		2 122 859,77
ОП	х	004	7,5	20 646,91	20 482,00			164,91		1 858 222,05
ИТОГО:			22,30	119 497,21	116 430,00	0,00	0,00	3 067,21	0,00	7 338 087,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2. Расчет фонда оплаты труд на 2025 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	39910,00	39910,00					478 920,00
ПП	х	002	7,2	35293,00	35293,00					3 049 315,00
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	6,6	27791,00	25547,00			2244,00		2 201 047,00
ОП	х	004	7,5	21377,00	21377,00					1 923 930,00
ИТОГО:			22,30	124371,00	122127,00	0,00	0,00	2244,00	0,00	7 653 212,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труд на 2026 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	41507,00	41507,00					498 084,00
ПП	х	002	7,2	37411,00	37411,00					3 232 310,40
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	6,6	29177,93	26569,00			2608,93		2 310 891,60
ОП	х	004	7,5	22232,00	22232,00					2 000 880,00
ИТОГО:			22,30	130327,93	127719,00	0,00	0,00	2608,93	0,00	8 042 166,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Танюша" г. Феодосия Республики Крым"



Мовчан Н.А.

1.2. 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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2026 г.	Сумма взноса, руб. на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	7 338 087,00	1 614 379,00	7 653 212,00	1 683 707,00	8 042 166,00	1 769 277,00
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 %	7 338 087,00	212 805,00	7 653 212,00	221 943,00	8 042 166,00	233 223,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 338 087,00	14 676,00	7 653 212,00	15 306,00	8 042 166,00	16 084,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	7 338 087,00	374 242,00	7 653 212,00	390 314,00	8 042 166,00	410 150,00
	Итого:		2 216 102,00		2 311 270,00		2 428 734,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00	60 000,00	60 000,00

Заведующий "Детский сад № 5" Мовчан Н.А.



1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	348,00	4176,00	4176,00	4176,00
2	Интернет		12	1250,00	15000,00	15000,00	15000,00
3	Услуги телефонной связи за 2023 год		1	348,00	312,00		
			Итого:		19488,00	19176,00	19176,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупка энергоресурсов (247-223)				492 405,00	462 192,00	462 192,00
1	Газоснабжение	20,20			234 281,00	204 068,00	204 068,00
2	Электроэнергия	35,90			258 124,00	258 124,00	258 124,00
	Коммунальные услуги (244-223)				124 336,00	123 747,00	123 747,00
3	Водоснабжение	621,00			91 908,00	91 908,00	91 908,00
4	ТКО(бытовые)				32 428,00	31 839,00	31 839,00
			Итого:		616 741,00	585 939,00	585 939,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание дымвентканалов в котельной	Детский сад	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
2	Энтомологическое обследование	Детский сад	1	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
3	Техническое обслуживание газового оборудования	Детский сад	1	7000,00	7000,00	6000,00	6000,00
4	Диагностика огнетушителей	Детский сад	17	235,29	4000,00	4000,00	4000,00
5	ТО обслуживание оборудования котельн	Детский сад	7	12857,14	90000,00	98000,00	98000,00
6	ТО и ППР системы АПС	Детский сад	12	3400,00	40800,00	38400,00	38400,00
7	ТО и ППР радиосистемы передачи информац	Детский сад	12	1418,00	20616,00	17016,00	17016,00
8	Ревизия и наладка сигнализатора загазованно	Детский сад	1	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
9	Обслуживание видеонаблюдения	Детский сад	12	1500,00	18000,00	18000,00	18000,00
10	Техническое обслуживание средств охраны	Детский сад	12	470,00	6240,00	6240,00	6240,00
11	Обработка деревянных конструкций	Детский сад	1	88000,00	88000,00		
12	Установка дверей в подвал	Детский сад	1	44500,00	44500,00		
13	Обследование и чистка вентиляции	Детский сад	1	40000,00	40000,00		
14	Ремонт забора	Детский сад	1	77674,41	77674,41		
15	Метрологические услуги (медоборудование)	Детский сад	1	4000,00	4000,00		
16	Установка калитки на территории детского сада	Детский сад	1	19652,00	19652,00		
			Итого:		479 482,41	206656,00	206656,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доступ к portalу (сайт детского сада)	1	1	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00
2	Доступ к сервису "Баланс Питание-4"	1	12	978,33	11740,00	10956,00	10956,00
3	Медосмотр	1	25	1720,00	43000,00	45000,00	45000,00
4	Програмное обеспечение СБИС++	2	2	6000,00	12000,00	9000,00	9000,00
5	Санминимум	1	9	500,00	4500,00	13750,00	13750,00
6	Охрана с помощью тревожной сигнализации	1	12	2013,75	24165,00	23565,00	23565,00
7	Установка пожарного люка на чердак	1	1	25000,00	30000,00	27000,00	27000,00
8	Платные образовательные услуги	5	25	1200,00	30000,00		
9	Справки на списание	1	3	2000,00	6000,00		
10	Программное обеспечение антивирус	1	7	1000,00	7000,00		
11	Услуги охраны	1	12	91500,00	1098000,00		
			Итого:		1 273 605,00	85906,00	85906,00

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тележка строительная	2	3	1666,67	5000,00		
2	Огнетушители	1	1	5000,00	5000,00		
3	Музыкальный центр	1	1	50000,00	50000,00		
4	Резиновое покрытие	1	1	90000,00	90000,00		
5	Уличное игровое оборудование	1	1	100000,00	100000,00		
				Итого:	250 000,00	0,00	0,00

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Краска акриловая	1	1	25000,00	25000,00		
2	Цемент	1	1	4000,00	4000,00		
3	Манометры	1	1	20000,00	20000,00		
4	Электрооборудование	1	5	1000,00	5000,00		
5	Канцтовары	1	20	500,00	10000,00		
6	Игрушки	2	60	1000,00	60000,00		
7	Канцтовары для учебной деятельности	3	300	408,42	122525,00		
8	Продукты питания для льготной категории детей	2	30	4895,23	146857,00		
9	Остатки 2023 года (питание)	1	1	10748,50	10748,50		
				Итого:	404 130,50	0,00	0,00

1.10. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВР 244 КОСГУ 340 (341-346)				3 237 562,29	2 975 519,00	2 975 519,00
	Платные услуги (родительская плата)				2 975 519,00	2 975 519,00	2 975 519,00
	Остатки 2023 года от оказания платных услуг (родительская)				262 043,29		
1	Приобретение продуктов питания (род. плата) раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.				2 367 706,00	2 367 706,00	2 367 706,00
	Молочные продукты	2	5735,00	82,85	710 000,00	710 000,00	710 000,00
	Хлеб	1	1950,00	46,61	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Мясные продукты, рыба	1	612,77	843,55	590 000,00	590 000,00	590 000,00
	Бакалея, фрукты, овощи, яйцо	1	12442,22	43,25	531 609,00	531 609,00	531 609,00
	Сезонные овощи, фрукты	1	1490,00	258,22	76 567,00	76 567,00	76 567,00
	Бакалея, фрукты, овощи, яйцо	1	10000,86	34,95	349 530,00	349 530,00	349 530,00
2	Спецсчет				607 813,00	607 813,00	607 813,00
	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	1	3,00	5000,00	15 000,00		
	Производственный контроль	1	41,00	1463,41	60 000,00		
	Посуда	3	146,00	122,12	17 829,00		
	Моющие средства, хозтовары	1	604,00	82,78	50 000,00		
	Оборудование для пищеблока	1	1,00	11999,00	11 999,00		
	Акарицидная обработка	1	1,00	4000,00	4 000,00		
	Метрологические услуги	1	17,00	1764,71	30 000,00		
	Ткань	2	37,50	305,60	11 460,00		
	Электротовары	2	4,00	1064,00	4 256,00		
	Краска для покраски прогулочных веранд	2	37,00	416,89	15 425,00		
	Кондитерские изделия	1	106,00	188,68	20 000,00		
	Хозтовары	1	17,00	882,35	15 000,00		
	Моющие средства, хозтовары	1	1,00	81835,00	81 835,00		
	Прочие товары				271 009,00		
	Итого:				6 281 009,20		

Заведующий "Детский сад № 5"

Мовчан Н.А.

