

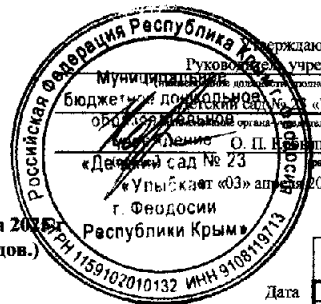
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**



**Сведения о сертификате**

Сертификат: 7E47F04F0F5805E6F9E37DFDF6DA06BED35DB26A  
 Срок действия с 10.01.2021 по 08.01.2031  
 Владелец: Кобыльцова Оксана Петровна  
 Организация: МБДОУ № 23 "Улыбка" г. Феодосии  
 Должность: Заведующий  
 Основание: Я автор этого документа  
 Дата: 03-04-2025

хозяйственной деятельности на 2025 г.  
 новый период 2026 и 2027 годов.)



КОДЫ	
Дата	21.03.2025
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	353119690
ИНН	9108119713
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ Детский сад № 23 «Улыбка»  
 Единица измерения: руб.

**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	1283 838,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>49171 334,00</b>	<b>55768 232,00</b>	<b>57900 681,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды КСОУ 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		49107 734,00	55704 632,00	57837 081,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41196 807,00	47793 705,00	49926 154,00	
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	7910 927,00	7910 927,00	7910 927,00	
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		63 600,00	63 600,00	63 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	63 600,00	63 600,00	63 600,00	
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:							
невязанные 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>50412 907,93</b>	<b>55768 232,00</b>	<b>57900 681,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33353 524,00	39344 604,00	41277 311,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	25617 146,00	30218 590,00	31719 906,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7736 378,00	9126 014,00	9557 405,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7736 378,00	9126 014,00	9557 405,00	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		63 600,00	63 600,00	63 600,00	x

<b>в том числе:</b>							
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		63 600,00	63 600,00	63 600,00	x
<b>из них:</b>							
выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264	63 600,00	63 600,00	63 600,00	x
<b>выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</b>	2220	340					x
<b>на финансирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектов в области науки, культуры и искусства</b>	2230	350					x
<b>иные выплаты иностранно</b>	2240	360					x
<b>иные налоги, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		5 000,00	4 745,00	4 638,00	x
<b>из них:</b>							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 000,00	4 745,00	4 638,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
иные штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные налоги перечисляемые организациями и физическим лицам, всего	2400	x					x
<b>из них:</b>							
предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
иным и международные организации	2450	862					
иные в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x					x
<b>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному производству, причиненного в результате деятельности учреждения</b>	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего?</b>	2600	x		16990 783,93	16355 283,00	16555 132,00	
<b>в том числе:</b>							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
кроме закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14388 332,56	13502 009,00	13502 129,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2602 451,37	2853 274,00	3053 003,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2700	400					
<b>в том числе:</b>							
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>	3000	100					x
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>прочие выплаты, всего</b>	4000	x		42 264,74			x
<b>из них:</b>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		42 264,74			x

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 предусмотрено 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, вводятся 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

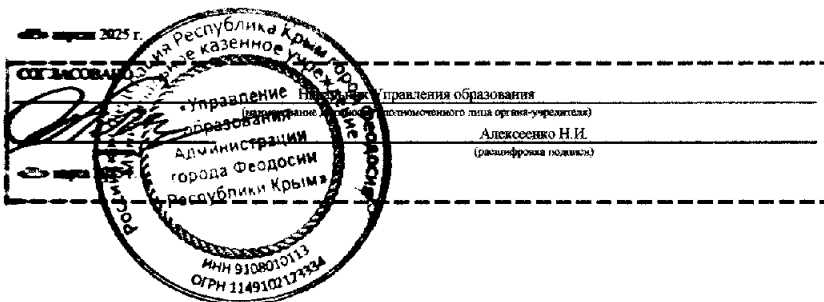
8 Показатель отражается со знаком «минус»

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 по закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 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>	26000	х			16990 783,93	16355 283	16555 132	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	х						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х			16990 783,93	16355 283	16555 132	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			8567 558,84	8444 356	8644 205	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8567 558,84	8444 356	8644 205	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них 10.1:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1	х						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8423 225,09	7910 927	7910 927	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8423 225,09	7910 927	7910 927	
	из них 10.1:	26451.1	х						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			16990 783,93	16355 283	16555 132	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	х			16990 783,93			
2.2	2026	26511	х				16355 283		
2.3	2027	26512	х					16555 132	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ М. О. Мальцева (подпись) (реквизиты подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) (подпись)  
 Экономист \_\_\_\_\_ Т. В. Шмелева (подпись) (фамилия, инициалы) 3-06-14 (телефон)



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

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

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

**1.1.2. 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 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
Республиканский бюджет		34363524,00	3365717,00	3526775,92	12	12	12	34 339 524,00	40 388 604,00	42 321 311,00
Местный бюджет	1210	8115283,00	617091,75	633736,92	12	12	12	6 857 283,00	7 405 101,00	7 604 843,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 196 807,00</b>	<b>47 793 705,00</b>	<b>49 926 154,00</b>

**1.2.3. 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 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
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1410	156,00	156,00	156,00	238,00	238,00	238,00	6 109 785,00	6 109 784,00	6 109 784,00
		133,00	133,00	133,00	52,00	52,00	52,00	1 138 097,00	1 138 097,00	1 138 097,00
		6,00	6,00	6,00	290,00	290,00	290,00	286 334,00	286 334,00	286 334,00
		162,00	162,00	162,00	238,00	238,00	238,00	317 239,00	317 239,00	317 239,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 910 927,00</b>	<b>7 910 927,00</b>	<b>7 910 927,00</b>	

**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 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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (услуг) образовательных учреждений и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, педагогические специалисты)	1410	5 300,00	5 300,00	5 300,00	12,00	12,00	12,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>

Заведующий  
Детский сад №23 "Улыбка"



Кобыльева О.П.

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	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	25 617 146,00	5 635 772,00	30 218 590,00	6 648 090,00	31 719 906,00	6 978 379,00
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 %	25 617 146,00	742 897,00	30 218 590,00	876 339,00	31 719 906,00	919 877,00
2.2		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 617 146,00	51 234,00	30 218 590,00	60 437,00	31 719 906,00	63 440,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	25 617 146,00	1 306 474,00	30 218 590,00	1 541 148,00	31 719 906,00	1 617 715,00
		<b>Итого:</b>		<b>7 736 378,00</b>		<b>9 126 014,00</b>		<b>9 557 405,00</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 компенсационного характера						
		<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2025 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2026 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2027 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2310	Налог на имущество	333333	1,5%	5 000,00	4 745,00	4 638,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	<b>Итого:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 745,00</b>	<b>4 638,00</b>

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

№ п/п	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
1	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	12	5300,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
	<b>Итого:</b>				<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>

**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

**Расчет фонда оплаты труда**

**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
Итого	2000					
1	2110	АУП	1	39 960,00		479 520,00
2		Педагоги	30,00	35 759,00	200 000,00	12 873 240,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	20	32 623,86		7 829 726,00
4		ОП	15	24 637,00		4 434 660,00
		<b>Итого:</b>	<b>66,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>25 617 146,00</b>

**Расчет фонда оплаты труда**

**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
Итого	2000					
1	2110	АУП	1,00	41 706,00		500 472,00
2		Педагоги	35,00	39 720,38	200 000,00	16 682 558,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	20,00	35 029,33		8 407 040,00
4		ОП	15,00	25 714,00		4 628 520,00
		<b>Итого:</b>	<b>71,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>30 218 590,00</b>

**Расчет фонда оплаты труда**

**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
Итого	2000					
1	2110	АУП	1,00	43 375,00		520 500,00
2		Педагоги	35,00	42 196,40	200 000,00	17 722 486,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	20,00	36 097,33		8 663 360,00
4		ОП	15,00	26 742,00		4 813 560,00
		<b>Итого:</b>	<b>71,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>31 719 906,00</b>

2. Расход на оплату услуг связи

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество поворотов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
		3	4	5	6	7	8	9
	2401	КРЫМ ТЕЛЕКОМ АО				9500	10000	10200
	2401	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ССБ				9 000,00	9 800,00	10 000,00
		Свободные лимиты для заключения новых договоров	1	12				
		<b>Итого:</b>				<b>18 500,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>20 200,00</b>

3. Расход на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 л. пр. 4) на 2025 г.	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
		3	4	5	6	7	8
	2401	Транспортные услуги					
		<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Расход на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Показатель потребления ресурса	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (с учетом НДС) (пр. 3 л. пр. 4 л. пр. 5) на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
		3	4	5	6	7	8	9
	2401	Холодная вода и водоотведение	0,80	109,14	118,9626	340 000,00	360 000,00	364 000,00
	2401	ТКО	0,20	643,00	700,87	91 531,20	100 000,00	106 000,00
	2401	Теплоснабжение	0,12	3327	3626,43	1 435 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
	2401	Энергоснабжение	12952,00	7,3118	7,909822	754 768,93	995 274,00	1 093 003,00
	2401	Энергоснабжение				72 682,44		
		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
		<b>Итого:</b>				<b>2 694 382,57</b>	<b>2 953 274,00</b>	<b>3 153 003,00</b>

5. Расход на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма (пр. 4 пр. 5) на 2025 год, руб.	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
		3	4	5	6	7	8	9
	2401	Аренда столов и локоты (пешеходы)			80000,00		85 000,00	
	2401	Техническое обслуживание пешеходов			10000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
	2401	Очистка пешеходных переходов			25000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
	2401	Адресные системы оповещения			20000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00
	2401	Установки ремонт пешеходов (сезонный и дневной пеш)			728000,00	728 000,00		
	2401	КОН ДОРОЖНОЙ ПАУС СООУ			26400,00	26 400,00	31 400,00	36 400,00
	2401	КРЫМ ЖОРНС УРС Л Г М П РС			8000,00	8 000,00	13 000,00	18 000,00
	2401	Сезонный ремонт			115537,50	115 537,50	120 537,50	125 537,50
	2401	Проверка объектов пешеходов и пешеходных переходов			17000,00	17 000,00	22 000,00	27 000,00
	2401	Финанс ФГУП "Охрана" Республики Крым			5941,20	5 941,20	10 941,20	15 941,20
	2401	ФГБОУ ВР РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Р.О.У.И. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СВЯСООБОДР ДОУ 3			5000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
		<b>Итого:</b>			<b>960 878,70</b>	<b>960 878,70</b>	<b>1 022 878,70</b>	<b>1 087 878,70</b>

6. Расход 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
		3	4	5	6	7	8	9
	2401	Ремонт техники			10000,00	10 000,00	16 000,00	22 000,00
	2401	Служба аварийно-спасательная			9000,00	9 000,00	15 000,00	21 000,00
	2401	Служба - питание			13000,00	13 000,00	19 000,00	25 000,00
	2401	Ремонт машин			88000,00	88 000,00	94 000,00	100 000,00
		<b>Итого:</b>			<b>101000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
	2401	Услуги			51600,00	51 600,00	57 600,00	63 600,00
	2401	УСЛУГИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИИИ КРЫМ ФГБУ	Контракт от 09.01.2024 № РК-ФДЮС-4480		23628,96	23 628,96	29 628,96	35 628,96
	2401	Услуги связи			25000,00	25 000,00	31 000,00	37 000,00
	2401	Услуги связи			10000,00	10 000,00	16 000,00	22 000,00
		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
		<b>Итого:</b>			<b>240 328,96</b>	<b>240 328,96</b>	<b>294 328,96</b>	<b>348 328,96</b>

7. Расход на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость услуг, руб.	Сумма (пр. 4 пр. 5) на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
		3	4	5	6	7	8	9
	2401	Страхование пассажиров	ОСАГО и страхование жизни пассажиров					
		<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

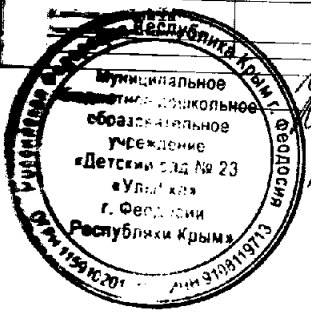
основных средств

наименование	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед. руб.	Сумма (гр. 4*гр.5), руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				3 206 512,56	2 853 274,00	3 053 003,00

материальных запасов

наименование	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед. руб.	Сумма, руб. (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
Итого:				1 941 154,14	1 960 800,34	1 746 791,34

Коды по О.Ц. (расшифровка)  
 9 081 856.93      8 444 356.00      8 844 205.00



*[Handwritten signature]*



**Источник финансирования : иная приносящая доход деятельность**

**Расчет расходов на оплату коммунальных услуг**

Код строки	Наименование показателя	Объект	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
2000							
2640							
2660							
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:**

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
2000							
2640	дезинсекция, дератизация						
	соут						
	производственный контроль		1				
	электротехнические испытания		1				
	Свободные лимиты для заключения новых договоров						
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Расчет расходов на оплату работ, услуг:**

Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2000							
2640							
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Расчет расходов на приобретение основных средств**

Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	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
2000							
2640	Свободные лимиты для заключения новых договоров						
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Расчет расходов на приобретение материальных запасов:**

Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (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
2000							
2640	мясо				1524500	1524500	1524500
	мука				63000	63000	63000
	овощи				1524304	1524304	1524304
	рыба				2138231	2138231	2138231
	молочная продукция				2346292	2346292	2346292
	горючесмазочные материалы				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	песок				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	моющие, дезинфицирующие и хозяйственные средства				260 815,28	242 815,28	242 815,28
	смесь шпакатурная				6 910,00	6 910,00	6 910,00
	кондитерские изделия				49 874,72	49 874,72	49 874,72
	Свободные лимиты для заключения новых договоров						
	<b>Итого:</b>					<b>7 928 927,00</b>	<b>7 910 927,00</b>

Заведующий



Кобыльцова О.И.

16 990 783,93

16 355 283,00

16 555 132,00

Пропиновано, пронумеровано и скреплено печатью

*№ 1 9222/23*

Заведующий *[Signature]* Листов

П. П. Кобыльцова

