

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**



**Сведения о сертификате**

Сертификат: 22A9D080738D9055346C77F632184ADA039D95A7  
 Срок действия с 10.03.2021 по 08.03.2031  
 Владелец: Маслюк Оксана Витальевна  
 Организация: Детский сад № 36 "Искорка"  
 Должность: Заведующий  
 Основание: Я автор этого документа  
 Дата: 20-11-2024  
 QR-код содержит адрес оригинала документа в сети



Утверждаю  
 Руководитель учреждения  
 (подпись) *Е. В. Мельникова*  
 Детский сад № 36 "Искорка"  
 (подпись)  
 Е. В. Мельникова  
 (подпись)  
 от «19» ноября 2024 г.

с 19 ноября 2024 г.  
 в течение периода 2025 и 2026 годов.

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

Учреждение Детский сад № 36 "Искорка"  
 Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНИ КПП по ОКЕИ

КОДЫ
15.11.2024
35320864
904
353119677
9108103544
910801001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1112 266,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37077 927,21</b>	<b>37496 114,21</b>	<b>38878 004,21</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды <sup>6</sup> КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования арендованного имущества, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N 69н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35586 933,00	36022 430,00	37404 320,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27628 078,00	28063 575,00	29445 465,00	
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	7958 855,00	7958 855,00	7958 855,00	
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		1473 684,21	1473 684,21	1473 684,21	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1473 684,21	1473 684,21	1473 684,21	
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:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		17 310,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		17 310,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>38169 911,84</b>	<b>37496 114,21</b>	<b>38878 004,21</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22595 951,00	22613 736,00	23763 018,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	17353 305,00	17368 461,00	18251 166,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	1 948,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5240 698,00	5245 275,00	5511 852,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5240 698,00	5245 275,00	5511 852,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		15553 960,84	14862 378,21	15094 986,21	
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		13347 493,49	12192 508,21	12318 321,21	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2206 467,35	2669 870,00	2776 665,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>20 282,03</b>			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		20 282,03			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 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-управителя 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 исключают 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(ам) показатель прочих поступлений исключает 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 исключают 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(ам) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (0.4.1)	Уникальный код 10.2 (4.2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год) (5)	на 2025 г. (первый год планового периода) (6)	на 2026 г. (второй год планового периода) (7)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			15553 960,84	14862 378,21	15094 986,21	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) и Федерального закона № 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						
1.3.1	в том числе: 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	26400	x			15553 960,84	14862 378,21	15094 986,21	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5469 212,46	5429 839	5662 447	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5469 212,46	5429 839	5662 447	
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			1473 684,21	1473 684,21	1473 684,21	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1473 684,21	1473 684,21	1473 684,21	
	из них 10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8611 064,17	7958 855	7958 855	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8611 064,17	7958 855	7958 855	
	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			15553 960,84	14862 378,21	15094 986,21	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2024	26510	x			15553 960,84			
2.2	2025	26511	x				14862 378,21		
2.3	2026	26512	x					15094 986,21	
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)

главный бухгалтер

(подпись)

М. О. Мальцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)

А. О. Королева

(фамилия, инициалы)

3-06-14

(телефон)

«15» ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

«19» ноября 2024 г.



**Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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 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	1000									
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	256	256	256	6 734 807	6 734 807	6 734 807
		133,00	133,00	133,00	25	25	25	560 728	560 728	560 728
		6,00	6,00	6,00	281	281	281	284 328	284 328	284 328
		162,00	162,00	162,00	256	256	256	349 692	349 692	349 692
		139,00	139,00	139,00	25	25	25	29 301	29 301	29 301
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 958 855</b>	<b>7 958 855</b>	<b>7 958 855</b>

**1.2.2. Расчет доходов муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 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	1000									
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	1977720,75	1999796,67	2095570,17	12	12	12	23 732 649,00	23 997 560,00	25 146 842,00
Местный бюджет		324619,08	338834,58	358218,58	12	12	12	3 895 429,00	4 066 015,00	4 298 623,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 628 078,00</b>	<b>28 063 575,00</b>	<b>29 445 465,00</b>

**1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

**1.4.1. Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели**

Наименование субсидии	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 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	1000									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования учреждениями образования								1 473 684,21	1 473 684,21	1 473 684,21

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	1410									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)										
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	1 473 684,21	1 473 684,21	1 473 684,21

### 1.6 Расчет прочих поступлений

Код аналитической группы по виду доходов бюджетной классификации доходов бюджета X

Наименование объекта	Код строки	Плата (руб.)			Количество поступлений			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 202 год (на текущий финансовый год)	на 202 год (на первый год планового периода)	на 202 год (на второй год планового периода)	на 202 год (на текущий финансовый год)	на 202 год (на первый год планового периода)	на 202 год (на второй год планового периода)	на 202 год (на текущий финансовый год)	на 202 год (на первый год планового периода)	на 202 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
Увеличение остатков прошлых лет за счет возврата дебиторской задолженности	1980							17 310,00		
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x			

Врио заведующего



Е.В. Мельникова



**Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.**

Источник финансирования : средства бюджета всех уровней

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труд на(на текущий финансовый год)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*4*12мес )(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1	38 238,00		458 856,00
2		Педагоги	21,90	33 233,00	200 000,00	8 733 632,40
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	13,5	30 652,00		4 965 624,60
4		ОП	13	20 482,00		3 195 192,00
		<b>Итого:</b>		<b>49,40</b>		<b>200 000,00</b>

1. Расчет фонда оплаты труда

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

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.5*4*12мес )(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	39 911,00		478 932,00
2		Педагоги	21,90	35 759,00	200 000,00	9 397 466,42
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	13,50	25 662,04		4 157 250,58
4		ОП	13,00	21 377,00		3 334 812,00
		<b>Итого:</b>		<b>49,40</b>		<b>200 000,00</b>

1. Расчет фонда оплаты труда

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

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	41 507,00		498 084,00
2		Педагоги	21,90	37 976,00	200 000,00	9 980 091,58
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	13,50	26 572,83		4 304 798,42
4		ОП	13,00	22 232,00		3 468 192,00
		<b>Итого:</b>		<b>49,40</b>		<b>200 000,00</b>

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

N п/п	Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на текущий год)	Сумма взноса, руб (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	17 353 305,00	3 817 727,00	17 368 461,00	3 821 061,00	18 251 166,00	4 015 257,00
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 %	17 353 305,00	503 246,00	17 368 461,00	503 685,00	18 251 166,00	529 284,00
2.2		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 353 305,00	34 707,00	17 368 461,00	34 737,00	18 251 166,00	36 502,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	17 353 305,00	885 019,00	17 368 461,00	885 792,00	18 251 166,00	930 809,00
		<b>Итого:</b>		<b>5 240 698,00</b>		<b>5 245 275,00</b>		<b>5 511 852,00</b>

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

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2120	Командировочные расходы				1 948,00		
2		компенсационного характера						
		<b>Итого:</b>				<b>1 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий 2024 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2025 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2026 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2310	Налог на имущество	1333333	1,5%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	<b>Итого:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

## 5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Связь	1	12	348	4 176,00		
		Связь (остаток 2023 г)				348,00		
2		Интернет	1	12	750	9 000,00		
<b>Итого:</b>						<b>13 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 2024 г.	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
всего	2000							
1	2640	Транспортные услуги (вид)						
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Холодная вода и водоотведение	0,00	109,14	118,9626	320 000,00		
2		ТКО	0,12	643,00	700,87	55 476,01		
3	2660	Теплоснабжение	0,14	3327	3626,43	1 731 706,99		
4		Энергоснабжение	7893,74	7,3118	7,969862	460 000,00		
5		Энергоснабжение за 2023 год				14 760,36		
<b>Итого:</b>						<b>2 581 943,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр. 4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	ГК ЗОЛОТОЙ БАРС ООО	договор от 22.04.2024 №1137			11 700,00		
2		ГК ЗОЛОТОЙ БАРС ООО	Контракт от 15.01.2024 №436			45 000,00		
3		ДИВАЛ ООО	Договор от 15.01.2024 №Д-007			36 000,00		
4		ИП Чаусов Николай Алексеевич	договор от 05.06.2024 №8			9 990,00		
5		ИП Мотин Сергей Валерьевич	Контракт от 19.04.2024 № 2024.483832			9 173,12		
6		КПБ ЗОЛОТОЙ БАРС ООО	договор от 29.10.2024 №890/ОО			5 400,00		
7		ИП Образцов Сергей Анатольевич	контракт от 19.04.2024 №27			25 200,00		
8		ООО "АСК"	Договор от 26.02.2024 №216/3			500,00		
9		ООО "Ведущая Утилизирующая Компания"	договор от 05.04.2024 №32923			8 700,00		
10		ООО "Ведущая Утилизирующая Компания"	Договор от 20.05.2024 №33280			12 000,00		
11		ООО "Компромисс-Крым"	договор от 03.06.2024 №1737С/2024			25 100,00		
12		ООО «СПЕЦ ППР»	Договор от 15.01.2024 №ПН-20/24Ф			15 600,00		
13		ООО «СПЕЦ ППР»	Договор от 15.01.2024 №ТО-19/24Ф			14 400,00		
14		РСК ООО	Договор от 27.02.2024 №2024.230344			384 000,01		
15		РСК ООО	Договор от 27.02.2024 №2024.230390			196 000,00		
16		Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым	Контракт от 15.01.2024 № 83110520484			5 941,20		
17		ФБУ "Государственный Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым"	контракт от 11.11.2024 №3056			16 320,12		
18		свободные лимиты для заключения новых договоров					122 449,56	
<b>Итого:</b>						<b>943 474,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:



№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2024_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	ИП Пироженко Антон Вениаминович	Контракт от 01.08.2024 №78			7 200,00		
2		ИП Родионов Дмитрий Евгеньевич	Контракт от 15.01.2024 №73			11 740,00		
3		Лисицина Светлана Владимировна (ИП)	Сублицензионный договор от 12.02.2024 №33			7 400,00		
4		ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ КРЫМРЕСУРС"	договор от 18.06.2024 №1844			3 200,00		
5		ООО "Крымский институт профессионального развития"	договор от 27.09.2024 №М041/24Ю			4 500,00		
6		ООО "ВИТАПРОФ"	договор от 03.06.2024 №9			44 900,00		
7		ООО "Кубаньтехносервис"	договор от 21.05.2024 №5305-Б			3 000,00		
8		ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым"	контракт от 15.01.2024 №РК-ФДО6-4439			23 628,96		
9		ФБУЗ "ЦГИЭ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ"	контракт от 05.02.2024 №65/04			20 172,00		
10		свободные лимиты для заключения новых договоров				77 182,13		
<b>Итого:</b>						<b>202 923,09</b>		<b>0,00</b>

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 202_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Доступная среда				935 532,83		
2		ИП Молчанов Иван Евгеньевич	Контракт от 25.03.2024 № 2024.351783			68 800,00		
3		свободные лимиты для заключения новых договоров				402 390,49		
<b>Итого:</b>						<b>1 406 723,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5) на 2024_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
всего	2000							
1	2640	Льготное питание			530 876,00			
2		Доступная среда			538 151,38			
3		ИП Мотин Сергей Валерьевич	Контракт от 19.04.2024 № 2024.483832			55 726,88		
4		ТАНЦУЮЩИЕ МОСКВА ООО	Договор от 06.02.2024 №06			12 660,00		
5		ИП Байраков Владислав Владиславович	Контракт от 10.09.2024 № 2024.1019752			190 280,00		
6		ИП Бондаренко Петр Гаврилович	Договор от 09.02.2024 №209/2			8 540,00		
7		ИП Вендеровских Елена Александровна	Договор от 24.09.2024 №13			22 720,00		
8		ИП Давыдов Олег Витальевич	Контракт от 01.08.2024 №709			49 990,00		
9		ИП Давыдов Олег Витальевич	Контракт от 24.07.2024 №708			49 990,00		
10		Жарова Надежда Валериевна (ИП)	Контракт от 30.09.2024 № 1753000341240001760001			38 562,51		
11		ИП Мотин Сергей Валерьевич	Контракт от 09.07.2024 №1887			15 720,00		
12		МОЗАИКА-СИНТЕЗ ООО	Договор от 04.03.2024 №7520			11 622,00		
13		ИП Письменный Александр Викторович	Контракт от 19.08.2024 № 2024.937351			248 000,00		
14		свободные лимиты для заключения новых договоров				21 470,12		
<b>Итого:</b>						<b>1 794 308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Врио заведующего



Е.В. Мельникова

Источник финансирования: иная приносящая доход деятельность

4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 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	9
всего	2000							
1	2640							
2	2660							
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ п/п		Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр. 4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	ИП Образцов Сергей Анатольевич	Договор от 06.09.2024 № 06/09-С			7 400,00		
2		ООО "Мегатекс"	Договор от 15.01.2024 № 15012024			21 000,00		
3		ООО "Санпрофит"	Договор от 20.09.2024 № 20/09/24-1-К			4 950,00		
4		ООО "Санпрофит"	Договор от 20.09.2024 № 25/04/24-1-К			17 266,16		
5		ООО "Санпрофит"	Договор от 22.04.2024 № 18/04/24-1-К			4 950,00		
6		ЦГИЭ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ	Договор от 16.02.2024 № 98/04			4 818,00		
7		ЦГИЭ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ	Договор от 24.09.2024 № 412/04			4 818,00		
8		ЦГИЭ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ	Контракт от 02.02.2024 № 76/04			74 298,00		
9		ЭЛЕКТРОКОНТАКТ ООО	Договор от 14.10.2024 № 4260П			5 500,00		
<b>Итого:</b>						<b>145 000,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п		Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	свободные лимиты для заключения новых договоров				51 000,00		
<b>Итого:</b>						<b>51 000,00</b>		<b>0,00</b>

7. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п		Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	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	9
всего	2000							
1	2640	ИП Сеславинский Глеб Андреевич	Контракт от 17.07.2024 № 2024 832117			19 900,00		
2		свободные лимиты для заключения новых договоров				97 670,01		
<b>Итого:</b>						<b>117 570,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п		Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5) на 2025 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Продукты питания				7 655 884,00		
2		МЕДПРОМИНВЕСТ ООО	Контракт от 26.01.2024 № 2024 86286			24 750,00		
3		ИП Кирей Сергей Владимирович	Контракт от 23.09.2024 № 15			22 908,00		
4		ПЕРИК ООО	Контракт от 05.06.2024 № 05/06			6 000,00		
5		ИП Чалбаш Алим Эмировна	Контракт от 29.05.2024 № 2024 635754			38 500,00		
6		ИП Шинкоренко Александр Владимирович	Контракт от 06.02.2024 № 4			44 300,00		

7	ЛУЧ ООО	Контракт от 22.04.2024 № 2024/496884			33 995,00		
8	ИП Ушаков Александр Васильевич	Контракт от 05.08.2024 № 12			29 975,00		
9	ИП Ушаков Александр Васильевич	Контракт от 25.01.2024 № 2			13 050,00		
10	ИП Бондаренко Петр Гаврилович	Договор от 12.02.2024 № 212/1			25 460,00		
11	ИП Бондаренко Петр Гаврилович	Договор от 17.10.2024 № 1016/1			4 860,00		
12	ИП Колесник Глеб Вадимович	Контракт от 29.07.2024 № 2024.868565			28 900,00		
13	ИП Кремзер Артем Юрьевич	Контракт от 01.02.2024 № 3			11 087,00		
14	ИП Кремзер Артем Юрьевич	Контракт от 01.03.2024 № 5			36 889,00		
15	МЕДИКА-КРЫМ ООО	Контракт от 26.03.2024 № 28			8 775,00		
16	ИП Молчанов Иван Евгеньевич	Контракт от 03.04.2024 № 2024.411388			104 870,00		
17	ИП Письменный Александр Викторович	Контракт от 26.09.2024 № 2024.1081764			119 500,00		
19	свободные лимиты для заключения новых договоров				87 791,00		
<b>Итого:</b>					<b>8 297 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Врио заведующего

*Е. В. Мельникова*

Е. В. Мельникова





Пропнуеровано, пронумеровано

11 ( одинадцать ) листа(ов).

Врио заведующего Детским садом  
№36 «Искорка»



Е.В. Мельникова