

Приложение 1 к постановлению администрации МО "Светловский городской округ"

от 2020г №

Приложение № 1

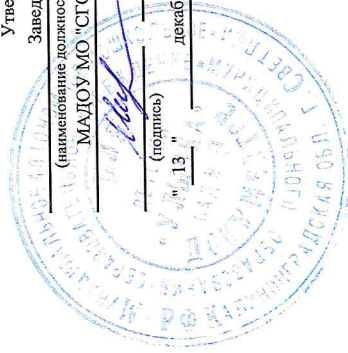
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО "Светловский городской округ"

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ МО "СГО" - д/с №9 "Улыбка"

(подпись)
С.А. Пурышкина
(расшифровка подписи)

"13" декабря 2024 г.



ПЛАН

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

от "13" декабря 2024 г.²

Коды
13.12.2024
3913006223
391301001
383

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение МАДОУ МО "СГО" - детский сад № 9 "Улыбка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0				
1000								
Доходы, всего:	1100	120		27488539,66	28572155,94	30637518,66		
в том числе:								
доходы от собственности, всего				0	0	0		
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2578779,66	27337745,94	29375758,66		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2578779,66	27337745,94	29375758,66		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		1700760	1234410	1261760		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		1700760	1234410	1261760		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		27488539,66	28572155,94	30637518,66		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18466912,7	19339492,38	20581903,2		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		14183480,16	14853680,81	15807913,37		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4283432,54	4485811,57	4773989,83		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	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					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100000	100000	100000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		100000	100000	100000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8921626,96	9132663,56	9955615,46	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8921626,96	9132663,56	9955615,46		
из них:								
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		1292222,10	1374277,65	1418565,66		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показывает прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показывает прочие выплаты включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

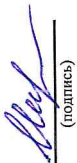
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8921626,95	9132663,56	9955615,45		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8921626,95	9132663,56	9955615,45		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4892510,75	5103547,36	5926499,25		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ (и/иs)	26412	x	4892510,75	5103547,36	5926499,25		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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 средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (2)Пред/деят.	26450	x	4029116,20	4029116,20	4029116,20		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4029116,2	4029116,2	4029116,2		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

С.А.Шурышкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Н.В.Гончарова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2 к постановлению администрации МО "Светловский городской округ" от ____ 2020г № ____ к
Приложению № 3
Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО
"Светловский городской округ"

Сведения о поступлениях и выплатах
на 20 25 финансовый год и плановый 2026-2027 гг.
от " 13 " декабря 20 24 г.

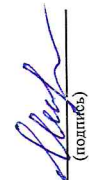
КОДЫ
по Сводному реестру
ИНН
КПП
3913006223
391301001
по ОКЕИ
383

Учреждение МАДОУ МО "СГО" - детский сад № 9 "Улыбка"
Вид документа 0
Единица измерения: руб.
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²												Итого	
		Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,64	2290711,63	2290711,63	27488539,66

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²												Итого	
		Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения суда, в том числе: ³	0550	x													
	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)


(подпись)

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

Гончарова Н.В.
(фамилия, инициалы)

Шурышкина С.А.
(расшифровка подписи)
8-40152-3-41-02
(телефон)

" 13 " декабря 20 24 г.

¹ При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

² Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

³ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 20_25_ год и на плановый период 20_26_ и 20_27_ годов**

Учреждение	МАДОУ МО "СГО" - детский сад № 9 "Улыбка"	
Вид документа	01.	
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	25787779,66	27337745,94	29375758,66
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25787779,66	27337745,94	29375758,66

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	4656426,20	4656426,20	4656426,20
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	4656426,20	4656426,20	4656426,20

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Родительская плата (присмотр и уход)	0100	3040	3040	3040		4656426,20	4656426,20	4656426,20		4656426,20	4656426,20	4656426,20
	0200											
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		4656426,2	4656426,2	4656426,2

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	0100											
	0200					x	x	x				
Итого	9000	x	x	x		x	x	x				

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	0100											
	0200					x	x	x				
Итого	9000	x	x	x		x	x	x				

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x					

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)
1	2		на 20_27_ год (на второй год планового периода)
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)
1	2		на 20_27_ год (на второй год планового периода)
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0101											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0101											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20_25_ год и на плановый период 20_26_ и 20_27_ годов

МАДОУ МО "СГО" -детский сад № 9 "Улыбка"

Учреждение	01.
Вид документа	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_25_ год (на текший финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	1200760	1234410	1261760
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1200760	1234410	1261760

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_25_ год (на текший финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100	1200760	1234410	1261760
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	1200760	1234410	1261760

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100	1200760	1234410	1261760
в том числе:	0101			
Итого	9000	1200760	1234410	1261760

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 13 "

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 24 г.


(подпись)

С.А. Шуряшкина
(расшифровка подписи)

840152-3-41-02
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211 ст. 4 ОБ

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда											
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	2025	2026	2027
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заведующий	1	62936,64	40344,00	10489,440	12103,20	0		755239,68	785449,28	832576,23
2	Зам.зав по УВР	1	53495,52	34292,00	8915,920	10287,60	0		641946,24	667624,09	707681,53
3	Зам.зав по АХЧ	1	53495,52	34292,00	8915,920	10287,60	0		641946,24	667624,09	707681,53
4	Главный бухгалтер	1	56643,6	36310,00	9440,600	10893,00	0		679723,20	706912,13	749326,86
5	Бухгалтер	1	41517,7	22442,00	19075,700	0,00	0		498212,40	518140,90	549229,35
6	Помощник воспитателя	6	120000	15458,00	4542,000	0,00	0		1440000,00	1497600,00	1587456,00
7	Воспитатель	8,76	406989,6	23089,00	13471,000	9900,00	0		4883875,20	5079230,21	5383984,02
8	Музыкальный руководитель	1,5	69690	21873,00	14687,000	9900,00	0		836280,00	869731,20	921915,07
9	Инструктор физкультуры	0,75	34845	21873,00	14687,000	9900,00	0		418140,00	434865,60	460957,54
10	Педагог -психолог	0,25	11615	21873,00	14687,000	9900,00	0		139380,00	144955,20	153652,51
11	Учитель-логопед	0,25	11615	21873,00	14687,000	9900,00	0		139380,00	144955,20	153652,51
12			0	0,00	0,000	0,00	0		0,00	0,00	0,00
13	Дворник	2	40000	12881,00	7119,00	0,00	0		480000,00	499200,00	529152,00
14	Уборщик служебных помещений	1	20000	12881,00	7119,000	0,00	0		240000,00	249600,00	264576,00
	ИТОГО	25,51	982843,58	319481,00	147836,580	93071,40	0		11794122,96	12265887,89	13001841,16

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **211 ст. 4 МБ**

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211 ст. 2 Пл/усл предпринимательская деятельность

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда												
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	2025	2026	2027	
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующе- го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Воспитатель	6	26190	4365		0	0		235710	235710	235710	
2	Музыкальный руководитель	1	5625	5625		0	0		50625	50625	50625	
3	Инструктор физкультуры	1	5625	5625		0	0		50625	50625	50625	
4	Заведующий	1	7111	7111					63999	63999	63999	
5	Зам. Зав по УВР	1	449	449					4041	4041	4041	
ИТОГО			45000,00	22726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405000,00	405000,00	405000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2025	2026	2027
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2025	2026	2027
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2025	2026	2027
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3120387,18	3267809,78	3477740,94
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%-(4) ОБ	11794122,96	2594728,59	2698495,34	2860405,06
1.1.	по ставке 22,0%- (4)МБ	1984357,20	436558,58	480214,44	528235,89
1.1.1	по ставке 22,0%- (2) Платные услуги	405000,00	89100,00	89100,00	89100,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	439687,88	460464,09	490045,30
	в том числе:				
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14183480,16	411320,92	430756,73	458429,49
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (4)ОБ	11794122,96	342029,57	355710,74	377053,38
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (4)МБ	1984357,20	57546,36	63300,99	69631,10
2.1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (2)Платные услуги	405000,00	11745,00	11745,00	11745,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	14183480,16	28366,96	29707,35	31615,82

2.2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (4)ОБ	11794122,96	23588,25	24531,76578	26003,67
2.2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (4)МБ	1984357,20	3968,71	4365,58584	4802,144424
2.2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (2)Платные услуги	405000,00	810,00	810	810
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	723357,49	757537,71	806203,58
3.1.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(4)ОБ	11794122,96	601500,27	625560,27	663093,90
3.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(4)МБ	1984357,20	101202,22	111322,44	122454,68
3.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(2)Платные услуги	405000,00	20655,00	20655,00	20655,00
	Итого:	x	4283432,55	4485811,57	4773989,83

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290 ст.

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

(2)Платные услуги

				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	УСН за 2023 г.	5000000	1%	97000	97000	97000
2	Пени, штрафы, недоимки	0	0	3000	3000	3000
	Итого:		x	100000	100000	100000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7

	Итого:	х	х			
--	--------	---	---	--	--	--

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания -(4)ОБ

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи							(4)ОБ
					2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление абонентской линии	2	12	195	4680	4867,20	4867,20
2	Внутризоновые соединения	2	12	615	14760	15350,40	15350,40
3	Местные соединения (безлимитный)	2	12	130	3120	3244,80	3244,80
4	Услуги междугородной связи	2	12	22	528	549,12	549,12
5	Интернет	2	12	3210	77040	80121,60	80121,60
	Итого:	х	х	х	100128	104133,12	104133,12

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг							(4)МБ
					2025	2026	2027
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая Энергия				547290,98	585601,35	609025,40
1.1.	Тепловая энергия (с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.)	120	3279,6		393552,98	421101,69	437945,76
1.2.	Тепловая энергия (с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.)	45	3416,4		153738,00	164499,66	171079,65
2	Электроэнергия				487475,72	521599,02	542462,98

2.1.	Электроэнергия (с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.)	28000	9,37		277517,86	296944,11	308821,87
2.2.	Электроэнергия (с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.)	20000	9,74		209957,86	224654,91	233641,11
3	Вода				137455,40	147077,28	147077,28
3.1.	Вода, канализация (с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.)	1371,6	49,23		67523,64	72250,29	72250,29
3.2.	Вода, канализация(с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.)	1391,4	50,26		69931,76	74826,99	74826,99
	Итого:	х	х	х	1172222,10	1254277,65	1298565,66

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг						(2)Платные услуги	
					2025	2026	2027
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая Энергия				102492,00	90843,00	90843,00
1.1.	Тепловая энергия (с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.)	0	3279,6		0	0,00	0,00
1.2.	Тепловая энергия (с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.)	30	3416,4		102492	90843,00	90843,00
2	Электроэнергия				14492,40	23771,40	23771,40
2.1.	Электроэнергия (с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.)	0	9,37		0	0,00	0,00
2.2.	Электроэнергия (с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.)	1487,93	9,74		14492,40	23771,40	23771,40
3	Вода				3015,6	5385,60	5385,60
3.1.	Вода, канализация (с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.)	0	49,23		0	0,00	0,00
3.2.	Вода, канализация(с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.)	60	50,26		3015,60	5385,60	5385,60
	Итого:	х	х	х	120000,00	120000,00	120000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества						(4)МБ
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание оборудования			133212	138540,49	148238,32
1.1	Техническое обслуживание сигнализации объектов (ТС)	911	12	10932	11369,29	12165,14
1.2	Техническое обслуживание теплового пункта	3640	12	43680	45427,20	48607,10
1.3	Услуга на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной части	3800	4	15200	15808,00	16914,56
1.4	Работы по ТО и ППР автоматической установки пожарной сигнализации (КВАРТАЛ)	4500	4	18000	18720,00	20030,40

1.5	Работы по ТО и ППР системы внутреннего пожарного водопровода (ПОЛУГОДИЕ)	4500	2	9000	9360,00	10015,20
1.6	ТО И ППР СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (1 РАЗ В КВАРТАЛ)	5500	4	22000	22880,00	24481,60
1.7		0	0	0	0,00	0,00
1.8	Услуга на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной части 244 ст (аренда оборудования)	3600	4	14400	14976,00	16024,32
2	Санитарное обслуживание			72055,46	74937,68	80183,32
2.1	Дератизация	1000,45	12	12005,4	12485,62	13359,61
2.2	Акарицидная обработка территории (против клещей)	9000	4	36000	37440,00	40060,80
2.3	Исследования, пробы.	24050,06	1	24050,06	25012,06	26762,91
3	Услуги обслуживания			115755,82	120386,05	128813,08
3.1	Вывоз ТБО	3210	12	38520	40060,80	42865,06
3.2	Услуги за сброс загрязняющих веществ	15,04	2763	41555,52	43217,74	46242,98
3.3	Гидравлические испытания системы отопления	19260	1	21000	21840,00	23368,80
3.4	Периодические электроизмерения (испытания) электроустановки с составлением пакета протоколов.	10700	1	10700	11128,00	11906,96
3.5	Проверка, зарядка огнетушителей	3210	1	3980,3	4139,51	4429,28
4	Услуги по изготовлению электронных			3000	3210,00	3434,70
4.1	Изготовление электронной подписи для программного обеспечения сайта по 223-ФЗ	2247	1	3000	3210,00	3434,70
5	Санитарно-эпидемиологические услуги, работы.			117300	91540,83	97948,69
5.1	Дезинфекция очага энтеровирусной инфекции	7500	4	30000	16200,00	17334,00
5.2	Дезинфекция против микробов и вирусов пищеблока	7500	4	30000	23700,00	25359,00
5.3	Дезинфекция (ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА ТЕРРИТОРИИ)	7575	4	30300	23937,00	25612,59
5.4	Услуги санэпиднадзора (Очно-заочная форма гигиенического обучения и воспитания)	1500	18	27000	27703,83	29643,10
6	Ремонтные работы			0	0,00	0,00
6.1		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	441323,28	428615,05	458618,10

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества						(5)Целевые средства
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонтные работы			500000	0,00	0,00
1.1	Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части выполнения мероприятий ведомственного проекта "Детские игровые площадки" Код программы: 129-25-64.	1	1	500000	0,00	0,00
1.2				0	0,00	0,00
1.3				0	0,00	0,00
1.4				0	0,00	0,00
1.5				0	0,00	0,00
1.6				0	0,00	0,00

	Итого:	х	500000	0,00	0,00
--	--------	---	--------	------	------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг						(5)Целевые средства
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по физической охране частных охранных организаций			814200	847850,00	875200,00
1.1	Физическая охрана	1	1	814200	847850,00	875200,00
	Итого:		х	814200	847850,00	875200,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					(4)ОБ
			2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, услуг)	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		65805	70411,35	70411,35
1.1	Услуга по охране объекта с помощью технических средств охранной сигнализации, выведенных на пульт централизованного наблюдения. Охрана КТС. Услуга за охрану объекта.	1	65805	70411,35	70411,35
2	Оплата услуг по программному обеспечению		380700	407349,00	407349,00
2.1	Консультационные услуги по обновлению программы ЭВМ	1	128400	137388,00	137388,00
2.2	Услуга по предоставлению прикладного сервиса автоматизации дошкольных образовательных организаций "07.Образование".	1	25000	26750,00	26750,00
2.3	Продление программного обеспечения "Касперский"	1	6420	6869,40	6869,40
2.4	Поддержка сайта Sadulibka.ru , делегирование доменного имени	1	3500	3745,00	3745,00
2.5	Продление програмного обеспечения программы "Контур"	1	7500	8025,00	8025,00
2.6	Абонентское обслуживание на срок 12 месяцев (консультации по телефонной связи)	1	26000	27820,00	27820,00
2.7	Услуги в области информационных технологий для программы ЭВМ:Версия для автономного учреждения на 2 рабочих места	1	36380	38926,60	38926,60
2.8	Лицензионное право использования (СКЗИ "КриптоПро CSP)	1	3500	3745,00	3745,00
2.9	Консультационные услуги по ежем.абон.обслуж.(223-ФЗ)	12	144000	154080,00	154080,00
3	Медицинские услуги		160000	162842,97	162842,97
3.1	Периодический медицинский осмотр работников	1	160000	162842,97	162842,97
4	Прочие услуги		104929,95	112275,050	112275,05
4.1	Очно-заочная форма гигиенического обучения и воспитания	1	34929,95	37375,050	37375,05
4.2	Публикацию информационного материала в газете "Светловские вести"	1	30000	32100,00	32100,00
4.3	Подписку журналов на период с 01.07.2025 г. по 30.06.2026 г.	1	40000	42800,00	42800,00
	Итого:	x	711434,95	752878,37	752878,37

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					(4)МБ
			2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, услуг)	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие услуги		58025	30346,00	30346,00
1.1	Медицинский осмотр	1	58025	30346,00	30346,00
	Итого:	х	58025	30346,00	30346,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)ОБ
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств			0,000	477002,51	1299820,68
1.1	Интерактивное оборудование (развивающее)	0	0	0	450000	346694,42
1.2	Учебное оборудование	0	0	0	27002,51	953126,26
	Итого:		x	0	477002,51	1299820,68

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)МБ
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов			0,00	40384,66	35756,66
1.1	Приобретение хозяйственных материалов (ПЕСОК) 2 раза в год.			0	0	0
1.2	Приобретение краски (ЭМАЛЬ)-для субботника	20	500	0	10000	10000
1.3	Приобретение хозяйственных товаров (кисть для покраски 10 шт.+валик паролоновый 10 шт. растворитель для краски 2 шт)- 2 раза в год.			0	0	0
1.4	Приобретение канцелярских товаров (бумага)	30	346,16	0	10384,66	10384,66
1.5	Приобретение хозяйственных товаров (чистящее, моющее)(туалетная бумага, салфетки)	40	500	0	20000	15372
1.6				0	0	0
	Итого:		x	0	40384,66	35756,66

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)ОБ
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов			708617,42	781500,00	684620,66
1.1	Развивающие игры, методические пособия (план)			0,00	200000	92510,7
1.2	Игрушки (план)	1	678617,42	678617,42	550000	559034,96
1.3	Прочие приобретения			0	0	0
1.4	Приобретение хозяйственных материалов (ПЕСОК) 2 раза в год.	2	15000	30000	31500	33075
1.5				0	0	0
1.6				0	0	0
	Итого:		x	708617,42	781500,00	684620,66

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(2)Платные услуги
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов - (2)Родительская плата присмотр и уход			280654,76	280654,76	280654,76
1.1	Канцелярские товары	0	0	0	0	0

1.2	Картриджи, краска для картриджа струйного, цветного	0	0	0	0	0
1.3	Хоз.товары (моющее, чистящие средства)	1	1	194105,13	194105,13	194105,13
1.4	Строительные материалы (прочее)	0	0	0	0	0
1.5	Мягкий инвентарь	1	1	86549,63	86549,63	86549,63
2	Приобретение материальных запасов - (2)Родительская плата. Родительская плата: 2110*12/247=102,51 180(дето-дни отхоженные 1 ребенком)*209(чел)*102,51(руб)стоимость одного дня=3856426,20(руб)План 2023 г.			3575771,44	3575771,44	3575771,44
2.1	Продукты питания	1	3856426,2	3575771,44	3575771,44	3575771,44
3	Платные услуги: приобретение хозяйственных товаров на присмотр и уход за детьми.			52690	52690	52690
3.1	Хоз.товары (моющее, чистящие средства)	12	8307,5	52690	52690,00	52690
	Итого:		х	3909116,20	3909116,20	3909116,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

				(5)Целевые средства		
				2025	2026	2027
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов - Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего за счет (5)Целевых программ.			386560	386560	386560
1.1	Канцелярские товары. Код программы 129-25-40	1	20000	20000	20000	20000
1.2	Продукты питания. Код программы 129-25-40	1	20000	20000	20000	20000
1.3	Продукты питания. Возмещение затрат. Присмотра и ухода за детьми военнослужащих и других участников специальной военной операции Код программы 3924-020190001-21Ф08	0	0	0	0	0
1.4	Укрепление материально технической базы (присмотр и уход) Код программы 129-22-27	1	32680	346560	346560	346560
1.5		0	0	0	0	0
	Итого:		х	386560	386560,00	386560,00
1	Приобретение основных средств			0	0	0
1.1				0	0	0
	Итого:		х	0	0,00	0,00

Работы, услуги, приобретения	13305059,50	13718475,14	14829605,2
Заработная плата	14183480,16	14853680,81	15807913,2
Итого	27488539,66	28572155,95	30637518,4
	27488539,66	28572155,94	30637518,4
	0,00	0,01	0,00

МБ	4255203,46	4595619,74	4949482,46
ОБ	16876150	18085700	19769850
129-25-31	814200	847850	875200

129-25-27	346560	346560	346560
129-25-40	40000	40000	40000
129-25-64	500000	0	0
3924-			
020190001-	0	0	0
гпб08			
	22832113,46	23915729,74	25981092,46
Пл.усл.	800000	800000	800000
Род.пл.	3856426,2	3856426,2	3856426,2
	4656426,2	4656426,2	4656426,2
ИТОГО	27488539,66 ✓	28572155,94 ✓	30637518,66