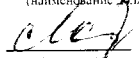


Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
 М.С. Лобач
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» марта 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 20 26 - 20 27 годов

от «31» марта 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Калининграда центр развития ребенка детский сад №105

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

31.03.2025г.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 402 970,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		46 561 052,25	38 585 997,71	38 585 997,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 582 805,18	38 585 997,71	38 585 997,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 985 997,71	31 985 997,71	31 985 997,71	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 596 807,47	6 600 000,00	6 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 975 054,54			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	7 975 054,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	3 192,53			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	3 192,53			x
Расходы, всего	2000	x	48 794 023,24	38 415 997,71	38 415 997,71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 255 161,70	30 255 161,70	30 255 161,70	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	23 307 672,88	23 307 672,88	23 307 672,88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	6 947 488,82	6 947 488,82	6 947 488,82	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 947 488,82	6 947 488,82	6 947 488,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	179 484,00	179 484,00	179 484,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	179 484,00	179 484,00	179 484,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов 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 ⁵	2600	x	18 359 377,54	7 981 352,01	7 981 352,01	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	7 125 727,66			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 943 649,88	5 691 352,01	5 691 352,01	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-170 000,00	x -170 000,00	-170 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Рисунок 2. Сведения по выполнению работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Итого по плану	Бюджетная классификация РФ	по 20 25 г. (с учетом финансирования)	по 20 26 г. (первый год планового периода)	по 20 27 г. (второй год планового периода)	итого
1	Выполнение работ, услуг, всего	26000		X	18 359 377,54	7 981 352,01	7 981 352,01	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без приращения 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" далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100		X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без приращения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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				
	иных	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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	18 359 377,54	7 981 352,01	7 981 352,01	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		X	5 261 184,88	5 261 196,42	5 261 196,42	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	5 261 184,88	5 261 196,42	5 261 196,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	7 975 054,54			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X				
	иных	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	7 975 054,54			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X				
	иных	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26450		X	5 123 138,12	2 720 155,59	2 720 155,59	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X				
	иных	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	5 123 138,12	2 720 155,59	2 720 155,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500		X				
	в том числе по году: начали закупки	26510	20					
	иных	26520	20		X			
	иных	26530	20		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600		X	10 384 334,54	7 981 352,01	7 981 352,01	
	в том числе по году: начали закупки	26610	2025 г.					
	иных	26611	2026 г.		10 384 334,54			
	иных	26612	2027 г.		X			
	иных	26613	2028 г.					
	иных	26614	2029 г.					
	иных	26615	2030 г.					
	иных	26616	2031 г.					
	иных	26617	2032 г.					
	иных	26618	2033 г.					
	иных	26619	2034 г.					
	иных	26620	2035 г.					
	иных	26621	2036 г.					
	иных	26622	2037 г.					
	иных	26623	2038 г.					
	иных	26624	2039 г.					
	иных	26625	2040 г.					
	иных	26626	2041 г.					
	иных	26627	2042 г.					
	иных	26628	2043 г.					
	иных	26629	2044 г.					
	иных	26630	2045 г.					
	иных	26631	2046 г.					
	иных	26632	2047 г.					
	иных	26633	2048 г.					
	иных	26634	2049 г.					
	иных	26635	2050 г.					
	иных	26636	2051 г.					
	иных	26637	2052 г.					
	иных	26638	2053 г.					
	иных	26639	2054 г.					
	иных	26640	2055 г.					
	иных	26641	2056 г.					
	иных	26642	2057 г.					
	иных	26643	2058 г.					
	иных	26644	2059 г.					
	иных	26645	2060 г.					
	иных	26646	2061 г.					
	иных	26647	2062 г.					
	иных	26648	2063 г.					
	иных	26649	2064 г.					
	иных	26650	2065 г.					
	иных	26651	2066 г.					
	иных	26652	2067 г.					
	иных	26653	2068 г.					
	иных	26654	2069 г.					
	иных	26655	2070 г.					
	иных	26656	2071 г.					
	иных	26657	2072 г.					
	иных	26658	2073 г.					
	иных	26659	2074 г.					
	иных	26660	2075 г.					
	иных	26661	2076 г.					
	иных	26662	2077 г.					
	иных	26663	2078 г.					
	иных	26664	2079 г.					
	иных	26665	2080 г.					
	иных	26666	2081 г.					
	иных	26667	2082 г.					
	иных	26668	2083 г.					
	иных	26669	2084 г.					
	иных	26670	2085 г.					
	иных	26671	2086 г.					
	иных	26672	2087 г.					
	иных	26673	2088 г.					
	иных	26674	2089 г.					
	иных	26675	2090 г.					
	иных	26676	2091 г.					
	иных	26677	2092 г.					
	иных	26678	2093 г.					
	иных	26679	2094 г.					
	иных	26680	2095 г.					
	иных	26681	2096 г.					
	иных	26682	2097 г.					
	иных	26683	2098 г.					
	иных	26684	2099 г.					
	иных	26685	2100 г.					
	иных	26686	2101 г.					
	иных	26687	2102 г.					
	иных	26688	2103 г.					
	иных	26689	2104 г.					
	иных	26690	2105 г.					
	иных	26691	2106 г.					
	иных	26692	2107 г.					
	иных	26693	2108 г.					
	иных	26694	2109 г.					
	иных	26695	2110 г.					
	иных	26696	2111 г.					
	иных	26697	2112 г.					
	иных	26698	2113 г.					
	иных	26699	2114 г.					
	иных	26700	2115 г.					
	иных	26701	2116 г.					
	иных	26702	2117 г.					
	иных	26703	2118 г.					
	иных	26704	2119 г.					
	иных	26705	2120 г.					
	иных	26706	2121 г.					
	иных	26707	2122 г.					
	иных	26708	2123 г.					
	иных	26709	2124 г.					
	иных	26710	2125 г.					
	иных	26711	2126 г.					
	иных	26712	2127 г.					
	иных	26713	2128 г.					
	иных	26714	2129 г.					
	иных	26715	2130 г.					
	иных	26716	2131 г.					
	иных	26717	2132 г.					
	иных	26718	2133 г.					
	иных	26719	2134 г.					
	иных	26720	2135 г.					
	иных	26721	2136 г.					
	иных	26722	2137 г.					
	иных	26723	2138 г.					
	иных	26724	2139 г.					
	иных	26725	2140 г.					
	иных	26726	2141 г.					
	иных	26727	2142 г.					
	иных	26728	2143 г.					
	иных	26729	2144 г.					
	иных	26730	2145 г.					
	иных	26731	2146 г.					
	иных	26732	2147 г.					
	иных	26733	2148 г.					
	иных	26734	2149 г.					
	иных	26735	2150 г.					
	иных	26736	2151 г.					
	иных	26737	2152 г.					
	иных	26738	2153 г.					
	иных	26739	2154 г.					
	иных	26740	2155 г.					
	иных	26741	2156 г.					
	иных	26742	2157 г.					
	иных	26743	2158 г.					
	иных	26744	2159 г.					
	иных	26745	2160 г.					
	иных	26746	2161 г.					
	иных	26747	2162 г.					
	иных	26748	2163 г.					
	иных	26749	2164 г.					
	иных	26750	2165 г.					
	иных	26751	2166 г.					
	иных	26752	2167 г.					
	иных	26753	2168 г.					
	иных	26754	2169 г.					
	иных	26755	2170 г.					
	иных	26756	2171 г.					
	иных	26757	2172 г.					
	иных	26758	2173 г.					
	иных	26759	2174 г.					
	иных	26760	2175 г.					
	иных	26761	2176 г.					
	иных	26762	2177 г.					
	иных	26763	2178 г.					
	иных	26764	2179 г.					
	иных	26765	2180 г.					
	иных	26766	2181 г.					
	иных	26767	2182 г.					
	иных	26768	2183 г.					
	иных	26769	2184 г.					
	иных	26770	2185 г.					
	иных	26771	2186 г.					
	иных	26772	2187 г.					
	иных	26773	2188 г.					
	иных	26774	2189 г.					
	иных	26775	2190 г.					

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения

руб

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	31985997,71	31985997,71	31985997,71
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	4500000	4500000	4500000
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	1700000	1700000	1700000
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	400000	400000	400000
Всего	9000	38585997,71	38585997,71	38585997,71

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступления родительской платы	01	3560	3560	3560	1264	1264	1264	4500000	4500000	4500000
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Букварик	01	1100	1100	1100	135	135	135	148500	148500	148500
веселые нотки		800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
веселая кисточка		900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
веселые ладошки		850	850	850	135	135	135	114750	114750	114750
волшебная кисточка		800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
говоруша		3000	3000	3000	135	135	135	405000	405000	405000
Думай. Пиши, читай		1500	1500	1500	135	135	135	202500	202500	202500
здоровячок		840	840	840	135	135	135	113400	113400	113400
математические ступеньки		800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
мир сенсорики		900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
пифагорик		850	850	850	135	135	135	114750	114750	114750
речевичок		850	850	850	135	135	135	114750	114750	114750
считалочка		1100	1100	1100	135	135	135	148500	148500	148500
умные звуки		3000	3000	3000	135	135	135	405000	405000	405000
читайка		1500	1500	1500	135	135	135	202500	202500	202500
юный математик	02	900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
пифагорик		900	900	900	135	135	135	121500	121500	121500
здоровячок	03	800	800	800	135	135	135	108000	108000	108000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1700000	1700000	1700000

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)	Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)	Сумма, руб
------------------------------	------------	---	---	------------

Наименование объекта	код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (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 муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000	400000	400000	400000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Гаврыш Е.И.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

«31» марта 2025 г

Раздел 4. Основания (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

Вид документа

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	7 975 054,54		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	7 975 054,54	0	0

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	7 975 054,54		
в том числе:	0101			
капитальный ремонт крыш	0101	7 125 727,66		
расчет пожарных рисков и составление декларации пожарной безопасности	0102	150 000,00		
монтаж СОУ-2 (ЧС)	0102	699 326,88		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	7 975 054,54		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий (должность)

Исполнитель
Плановый бухгалтер (должность)

Добав М.С.
(расшифровка подписи)

Гаврилов Е.И.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	22 002 448,88	22 002 448,88	22 002 448,88
	0200			
Всего	9000	22 002 448,88	22 002 448,88	22 002 448,88

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе	дополнительной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	швея	01	0,5	14 253,00	14 253,00				85 518,00
	машинист по стирке белья	02	2	16 003,00	16 003,00				384 072,00
	шеф-повар	03	1	18 614,96	17 899,00		715,96		223 379,52
	повар	04	3	17 283,87	16 003,00		1 280,87		622 219,32
	кладовщик	05	1	16 003,00	16 003,00				192 036,00
	кухонная рабочая	06	1	16 340,48	15 712,00		628,48		196 085,76
	работник по обслуживанию зданий	08	1,5	16 003,00	16 003,00				288 054,00
	грузчик	09	0,5	16 026,24	15 712,00			314,24	96 157,44
	заведующий		1	38 658,80	37 158,80		1 500,00		463 908,00
	заместитель заведующего		1	30 227,04	29 727,04		500,00		362 712,00
	главный бухгалтер		1	33 942,92	33 442,92			500,00	407 304,00
	бухгалтер		1	23 010,00	23 010,00				276 120,00
	договоризводитель		1	16 100,00	16 100,00				193 200,00
	заведующий хозяйством		1	23 010,00	23 010,00				276 120,00
	воспитатель		21	36 098,00	20 500,00			15 598,00	8 865 039,49
	музыкальный руководитель		3	40 435,20	19 440,00			20 995,20	1 455 667,20
	инструктор по физической культуре		1	26 438,40	19 440,00			6 998,40	317 260,80
	педагог-психолог		1	26 438,00	19 440,00			6 998,00	317 256,00
	учитель-дефектолог		0,25	21 189,00	19 440,00			1 749,00	63 567,00
	учитель-логопед		2	40 436,00	19 440,00			20 996,00	970 464,00
	младший воспитатель		13,44	29 606,21	16 003,00			13 603,21	4 774 889,55
	уборщик служебных помещений	10	3	19 203,30	16 003,00			3 200,30	691 318,80
	уборщик территории (аворник)	11	2,5	16 003,00	16 003,00				480 090,00
Итого		9000	63,69	x	x	x	x	x	22 002 448,88

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе	дополнительной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	швея	01	0,5	14 253,00	14 253,00				85 518,00
	машинист по стирке белья	02	2	16 003,00	16 003,00				384 072,00
	шеф-повар	03	1	18 614,96	17 899,00		715,96		223 379,52
	повар	04	3	17 283,87	16 003,00		1 280,87		622 219,32
	кладовщик	05	1	16 003,00	16 003,00				192 036,00
	кухонная рабочая	06	1	16 340,48	15 712,00		628,48		196 085,76
	работник по обслуживанию зданий	08	1,5	16 003,00	16 003,00				288 054,00
	грузчик	09	0,5	16 026,24	15 712,00			314,24	96 157,44
	заведующий		1	38 658,80	37 158,80		1 500,00		463 908,00
	заместитель заведующего		1	30 227,04	29 727,04		500,00		362 712,00
	главный бухгалтер		1	33 942,92	33 442,92			500,00	407 304,00
	бухгалтер		1	23 010,00	23 010,00				276 120,00
	договоризводитель		1	16 100,00	16 100,00				193 200,00
	заведующий хозяйством		1	23 010,00	23 010,00				276 120,00
	воспитатель		21	36 098,00	20 500,00			15 598,00	8 865 039,49
	музыкальный руководитель		3	40 435,20	19 440,00			20 995,20	1 455 667,20
	инструктор по физической культуре		1	26 438,40	19 440,00			6 998,40	317 260,80
	педагог-психолог		1	26 438,00	19 440,00			6 998,00	317 256,00
	учитель-дефектолог		0,25	21 189,00	19 440,00			1 749,00	63 567,00
	учитель-логопед		2	40 436,00	19 440,00			20 996,00	970 464,00
	младший воспитатель		13,44	29 606,21	16 003,00			13 603,21	4 774 889,55
	уборщик служебных помещений	10	3	19 203,30	16 003,00			3 200,30	691 318,80
	уборщик территории (аворник)	11	2,5	16 003,00	16 003,00				480 090,00
Итого		9000	63,69	x	x	x	x	x	22 002 448,88

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр 4 x гр 5 x 12 мес + гр 9)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	швея	01	0,5	14 253,00	14 253,00				85 518,00
	машинист по стирке белья	02	2	16 003,00	16 003,00				384 072,00
	шеф-повар	03	1	18 614,96	17 899,00		715,96		223 379,52
	повар	04	3	17 283,87	16 003,00		1 280,87		622 219,32
	кладовщик	05	1	16 003,00	16 003,00				192 036,00
	кухонная рабочая	06	1	16 340,48	15 712,00		628,48		196 085,76
	рабочий по обслуживанию зданий	08	1,5	16 003,00	16 003,00				288 054,00
	грузчик	09	0,5	16 026,24	15 712,00		314,24		96 157,44
	заведующий		1	38 658,80	37 158,80		1 500,00		463 908,00
	заместитель заведующего		1	30 227,04	29 727,04		500,00		362 712,00
	главный бухгалтер		1	33 942,92	33 442,92		500,00		407 304,00
	бухгалтер		1	23 010,00	23 010,00				276 120,00
	делопроизводитель		1	16 100,00	16 100,00				193 200,00
	заведующий хозяйством		1	23 010,00	23 010,00				276 120,00
	воспитатель		21	36 098,00	20 500,00		15 598,00		8 865 049,40
	музыкальный руководитель		3	40 435,20	19 440,00		20 995,20		1 455 667,20
	инструктор по физической		1	26 438,40	19 440,00		6 998,40		317 260,80
	педагог-психолог		1	26 438,00	19 440,00		6 998,00		317 256,00
	учитель-дефектолог		0,25	21 189,00	19 440,00		1 749,00		63 567,00
	учитель-логопед		2	40 436,00	19 440,00		20 996,00		970 464,00
	младший воспитатель		13,44	29 606,21	16 003,00		13 603,21		4 774 889,55
	уборщик служебных помещений	10	3	19 203,30	16 003,00		3 200,30		691 318,80
	уборщик территории (дворник)	11	2,5	16 003,00	16 003,00				480 090,00
Итого		9000		x	x	x	x	x	22 002 448,88

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Добач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Гаврыш Е.И.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

31 марта 2025 год

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	6 644 739,82	6 644 739,82	6 644 739,82
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9900	6 644 739,82	6 644 739,82	6 644 739,82

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	4 840 538,75	4 840 538,75	4 840 538,75
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	22002448,88	22002448,88	22002448,88	4 840 538,75	4 840 538,75	4 840 538,75
	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	638 071,02	638 071,02	638 071,02
	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	22002448,88	22002448,88	22002448,88	638 071,02	638 071,02	638 071,02
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300				44 004,90	44 004,90	44 004,90
3.1.	в том числе:	0310	22002448,88	22002448,88	22002448,88	44 004,90	44 004,90	44 004,90
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x	1 122 124,90	1 122 124,90	1 122 124,90
	в том числе:							
4.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	22002448,88	22002448,88	22002448,88	1 122 124,90	1 122 124,90	1 122 124,90
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	6 644 739,57	6 644 739,57	6 644 739,57

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

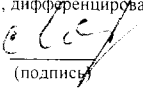
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководите	заведующий		Лобач М.С.
(уполномо	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель	гл. бухгалтер	Гаврыш Е.И.	53-51-14
	(должность)	амилия, инициал	(телефон)

31 марта 2025год

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Налог на имущество организаций, всего:	0100				
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110				
уточнение расчета объема налога	0120				
Земельный налог, всего:	0200	179 484,00	179 484,00	179 484,00	
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210				
уточнение расчета объема налога	0220				
Итого (КВР 851)	0300	179 484,00	179 484,00	179 484,00	
Транспортный налог	0400				
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500				
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600				
Итого (КВР 852)	0700				
Иные платежи	0800				
Итого	9000	179 484,00	179 484,00	179 484,00	

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.				Налоговая ставка, %				Сумма, руб. (тр.3 x тр.4)			
		на 20... год (текущий финансовый год)	на 20... год (первый год планового периода)	на 20... год (второй год планового периода)	на 20... год (текущий финансовый год)	на 20... год (первый год планового периода)	на 20... год (второй год планового периода)	на 20... год (текущий финансовый год)	на 20... год (первый год планового периода)	на 20... год (второй год планового периода)	на 20... год (первый год планового периода)	на 20... год (второй год планового периода)	на 20... год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Налог на имущество организаций	0100	X	X	X	X	X	X						
	0101												
	0102												
Земельный налог	0200	X	X	X	X	X	X						

Раздел 9. Обновления (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 20__ год					на 20__ год		
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	(второй год планового периода)		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100								
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300			7 125 727,66					
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			8 943 649,88					5 691 352,01
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2 290 000,00					2 290 000,00
Всего	9000			18 359 377,54			7 981 352,01		7 981 352,01

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
	0100				
	0200				
	0300				
Всего	9000				
в том числе					
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	01	1243,93	1	12	14927,16	1243,93	1	12	14927,16	1243,93	1	12	14927,16
Глобальная информационная сеть "Интернет"	02	3266,43	1	12	39197,16	3266,43	1	12	39197,16	3266,43	1	12	39197,16
Внутризональные соединения	03	458,13	1	12	5497,56	458,13	1	12	5497,56	458,13	1	12	5497,56
Местные соединения	04	2083,93	1	12	25007,16	2083,93	1	12	25007,16	2083,93	1	12	25007,16
Итого	9000	-	-	-	84629,04	-	-	-	84629,04	-	-	-	84629,04
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						-	-	-					
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					84629,04	-	-	-	84629,04	-	-	-	84629,04

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	-	-		-	-		-	-	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						-	-	-	-	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						-	-	-	-	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий финансовый)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочее (септик, ТКО)ЕСОО ГП КО	04	6810,685	12	81728,22	6810,685	12	81728,22	6810,685	12	81728,22
Итого	9000	-	-	81728,22	-	-	81728,22	-	-	81728,22
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						-	-	-	-	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					81728,22	-	-	81728,22	-	-

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2025 год (текущий финансовый)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		Ставка арендной платы, руб	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб (гр 3 * гр 4)	Ставка арендной платы, руб	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб (гр 6 * гр 7)	Ставка арендной платы, руб	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб (гр 9 * гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда контейнера	01	1200	12	14400	1200	12	14400	1200	12	14400
	02									
Итого	9000	-	-	14400	-	-	14400	-	-	14400
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				14400	×	×	14400	×	×	14400

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2025 год (текущий финансовый)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (гр 3 * гр 4)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (гр 6 * гр 7)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Стоимость работ (услуг), руб (гр 9 * гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация	01	1140	12	13 680	1140	12	13 680	1140	12	13 680
Дезинсекция, дезинфекция	02	8500	4	34 000	8500	4	34 000	8500	4	34 000
Акарицидная обработка	03	7350	4	29 400	7350	4	29 400	7350	4	29 400
Заправка картриджами	04	1000	12	12 000	1000	12	12 000	1000	12	12 000
Ремонт и обслуживание оргтехники	05	5000	4	20 000	5000	4	20 000	5000	4	20 000
Техническая эксплуатация и	06	3000	4	12 000	3000	4	12 000	3000	4	12 000
Обслуживание теплового пункта (Комфортный дом)	07	5850	12	70 200	5850	12	70 200	5850	12	70 200
Проверка весов	08	7000	1	7 000	7000	1	7 000	7000	1	7 000
Техническое обслуживание	09	5000	4	20 000	5000	4	20 000	5000	4	20 000
Тревожная кнопка (вызов Росгвардии)	10	791,74	12	9 500,88	791,74	12	9 500,88	791,74	12	9 500,88
Техническая эксплуатация электрооборудования (Комфортный дом)	11	5550	12	66 600	5550	12	66 600	5550	12	66 600
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	12	5000	1	5 000	5000	1	5 000	5000	1	5 000
Заправка огнетушителей	13	5000	1	5 000	5000	1	5 000	5000	1	5 000
Обслуживание видеонаблюдения	14	1500	4	6 000	1500	4	6 000	1500	4	6 000
Обработка помещений по предписанию Роспотребнадзора	15	5000	5	25 000	5000	5	25 000	5000	5	25 000
Подготовка теплового пункта, ремонт системы отопления	16	26100	1	26 100	26100	1	26 100	26100	1	26 100
Промывка системы канализации	17	3000	4	12 000	3000	4	12 000	3000	4	12 000
Ремонт облучателя	18	5000	2	10 000	5000	2	10 000	5000	2	10 000
Ремонт кухонного оборудования	19	5000	3	15 000		3	0		3	0
Ремонт домофона на калитке	20	10000	2	20 000	10000	2	20 000	10000	2	20 000
Очистка водостоков	21	5000	3	15 000	5000	3	15 000	5000	3	15 000
Система контроля управления	22	1500	4	6 000	1500	4	6 000	1500	4	6 000
Ремонтные работы прочие	23	226517,16	1	226 517	0	1	0	0	1	0
монтаж СОУЭ				699 327						
капитальный ремонт крыши				7 125 728						
Итого	9000			8 491 052,58			424 480,88	×	×	424 480,88
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				8 491 052,58			424 480,88	×	×	424 480,88

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2025 год (текущий финансовый)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		Стоимость	Количество	Стоимость	Стоимость	Количество	Стоимость	Стоимость	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подписка ежемесячное издание, электронный журнал	01	9700	6	58200	0	6	0	0	6	0
Публикация отчетности в газете	02	36000	1	36000	36000	1	36000	36000	1	36000
Охрана объектами техническими средствами-тревожная кнопка	03	5136,71	12	61640,52	5136,71	12	61640,52	5136,71	12	61640,52
Программный продукт СБИС	04	8700	1	8700	8700	1	8700	8700	1	8700
Обслуживание программного обеспечения ИС	05	13600	6	81600	13600	6	81600	13600	6	81600
Медицинские осмотры	06	7692,32	12	152308	7692,32	12	92308	7692,32	12	92308
Электронный детский сад	07	6600	4	26400	6600	4	26400	6600	4	26400
Гигиеническое воспитание обучения сотрудников	08	500	25	12600,02	500	25	12500	500	25	12600,02
Гарантия безопасности	09	6600	12	79200	6600	12	79300,02	6600	12	79200
Хостинг	10	5000	1	5000	5000	1	5000	5000	1	5000
вывоз пищевых отходов ЭКО	11	1000	12	12000	1000	12	12000	1000	12	12000
Отчет 2ТП-отходы	12	5500	1	5500	5500	1	5500	5500	1	5500
Услуги ЧОП охрана	13	239277,04	6	1435662,24	239277,04	6	1435662,24	239277,04	6	1435662,24
Прочие услуги	14	100000	1	100000	0	1	0	0	1	0
пожарная декларация				150000						
Итого	9000	-	-	2 224 810,62	-	-	1 856 610,62	-	-	1 856 610,62
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				2 224 810,62	-	-	1 856 610,62	-	-	1 856 610,62

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2025 год (текущий финансовый)			на 2026 год (первый год планового)			на 2027 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб	Количество	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Сумма, руб (гр 6 * гр 7)	Стоимость за единицу, руб	Количество	Сумма, руб (гр 9 * гр 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оргтехника	01	69500	2	139000	0	2	0	0	2	0
Гигрометр	02	1000	1	1000	1000	1	1000	1000	1	1000
Тачка	03	20000	1	20000	0	1	0	0	1	0
Дверь	04	40000	1	40000	0	1	0	0	1	0
Продукты питания	05	376824,95	12	4521899,45	376824,95	12	3098159,58	376824,95	12	3098159,58
Чистящее, моющее (род пл)	14	113000	3	229000,01	70000	1	70000	70000	1	70000
Краны (пр поступ.)	08	4000	5	20000	0	5	0	0	5	0
Посуда (кастрюли) (пр поступ.)	09	5000	4	30000	0	4	0	0	4	0
Лампы диодные, кабель (пр поступ.)	10	4000	10	40000	0	10	0	0	10	0
Продукты питания город	06	5139,22	12	61670,71	0	0	0	0	0	0
Стройматериалы, линолеум, лампа, краска (город)	07	5000	2	60000	0	2	0	0	2	0
Лампы бактерицидные (город)	11	1200	9	10924,35	1200	9	10924,35	1200	9	10924,35
Спецодежда	12	3000	5	15000	0	5	0	0	5	0
Канцелярские товары (бумага)		50000	1	30000	0		0	0		0
Прочие канц товары, хозяйственные товары		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Маски, перчатки, антисептик	15	33644,9	1	33644,9	33644,9	1	33644,9	33644,9	1	33644,9
Канцелярские товары	13	5786	1	5774,46	5786	1	5774,46	5786	1	5774,46
Песок	16	5000	2	10000	5000	2	10000	5000	2	10000
Игрушки	17	30000	5	150000	0	5	0	0	5	0
Стулья детские, стол регулируемый	18	266786	1	266786	0	1	0	0	1	0
Мебель (кухня) гр. Крепыши	19	100000	1	100000	0	1	0	0	1	0
Прочие основные	20			0			0,00			0,00
Прочие хозяйств и канцел товары										
Итого	9000	-	-	5 784 699,88	-	-	3 229 503,29	-	-	3 229 503,29
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				5 784 699,88	-	-	3 229 503,29	-	-	3 229 503,29

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Гаврыш Е.И.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

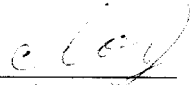
31 марта 2025г

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2025 год (текущий)			на 2026 год (первый год)			на 2027 год (второй год)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3·гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6·гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9·гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стопление и технологические нужды	01	3302,52	447,78	1 450 000	3302,52	447,78	1449999,996	3302,52	447,78	1449999,996
Потребление электрической энергии	02	9,47	55000	540000	9,47	55000	540000	9,47	55000	540000
Потребление водоснабжения	01	64,553	3408	220000	64,553	3408	220000	64,553	3408	220000
ПДК	02	35,5	2255,64	80000	35,5	2255,64	80000	35,5	2255,64	80000
	03			0			0			0
Итого	9000	-	-	2290000,00	-	-	2289999,996	-	-	2289999,996
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				2 290 000	×	×	2 290 000	×	×	2 290 000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



(подпись)

Лобач М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Гаврыш Е.И.
(фамилия, инициалы)

53-51-14
(телефон)

31 марта 2025г

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)																						
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе										в том числе								
				5	6		7	8			9	10	11	12	13	14	15	16				
					за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета													
										за счет средств областного бюджета									за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																						
Всего																						
Гранты																						
Плата за оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с законодательством																						
Оказание иных платных услуг																						
Аренда																						
Возмещение коммунальных платежей																						
Целевые и безвозмездные поступления																						
Прочие поступления																						
Расходы, всего	2000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
в том числе:																						
на выплаты персоналу, всего	2100	3	48 794 023,24	33 949 810,82	7 975 054,54	0,00	0,00	6 869 157,88	0,00	4 774 552,25	1 864 495,63	0,00	0,00	0,00	239 000,00							
в том числе:																						
фонд оплаты труда	2100	111	29 643 218,70	28 647 188,70	0,00	0,00	0,00	996 030,00	0,00	0,00	996 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2100	112	22 767 448,88	22 002 448,88	0,00	0,00	0,00	765 000,00			765 000,00											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2100	113	0,00	0,00	0,00			0,00														
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2100	119	6 875 769,82	6 644 739,82	0,00	0,00	0,00	231 030,00	0,00	0,00	231 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:																						
на выплаты по оплате труда	2100	119	6 875 769,82	6 644 739,82	0,00	0,00	0,00	231 030,00			231 030,00											
на иные выплаты работникам	2100	119	0,00	0,00	0,00			0,00														
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:																						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2200	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2200	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2200	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
премии и гранты	2200	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
иные выплаты населению	2200	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	179 484,00	179 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:																						
налог на имущество организаций	2300	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
земельный налог	2300	802	179 484,00	179 484,00	0,00	0,00	0,00	179 484,00														
иные налоги, сборы (транспортный)	2300	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
иные платежи	2300	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:																						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
взносы в международные организации	2400	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2400	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	✓	18 971 320,54	5 123 138,12	4 831 566,12	291 372,06	7 975 054,54	7 975 054,54	0,00	0,00	5 873 127,88	0,00	4 774 552,25	868 575,63	0,00	230 000,00
в том числе:																
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	241	0,00	0,00				0,00			0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2650	242	0,00	0,00				0,00			0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	243	7 125 727,66	0,00			7 125 727,66	7 125 727,66			0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 555 592,88	2 923 138,12	2 631 566,12	291 372,06	848 326,88	848 326,88	0,00	0,00	5 783 127,88	0,00	4 774 552,25	778 575,63	0,00	230 000,00
Услуги связи	2640	244	84 629,24	84 629,24	84 629,24			0,00			0,00					
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	81 728,22	81 728,22	81 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
электрооснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
прочее (септик**, ТКО)	2640	244	81 728,22	81 728,22	81 728,22		0,00	0,00			0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	14 400,00	14 400,00	14 400,00		0,00	0,00			0,00					
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 365 324,92	535 998,04	535 998,04		699 326,88	699 326,88			130 000,00			130 000,00		
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 224 810,62	1 914 810,62	1 914 810,62		150 000,00	150 000,00			160 000,00			160 000,00		
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов	2640	244	565 786,00	135 786,00		135 786,00	0,00	0,00			430 000,00			200 000,00		230 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	5 218 913,88	155 786,00		155 786,00	0,00	0,00			5 063 127,88			288 575,63		
в том числе:																
приобретение продуктов питания	2640	244	4 583 570,16	0,00			0,00	0,00			4 583 570,16			4 583 570,16		
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд организации	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2640	247	2 290 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	247	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00			50 000,00			50 000,00		
газоснабжение	2640	247	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
электрооснабжение	2640	247	540 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00			40 000,00			40 000,00		
водопотребление, водоотведение	2640	247	220 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00			0,00					
оплата ПДК	2640	247	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00			0,00					
прочее (септик)	2640	247	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	404	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2640	406	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2640	407	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Прочие выплаты, всего:	4040	✓	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4040	409	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	✓	✓	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					

Руководитель
Главный бухгалтер

Тобиян М.С.
(расшифровка подписи)
Гавриш Е.И.
(расшифровка подписи)