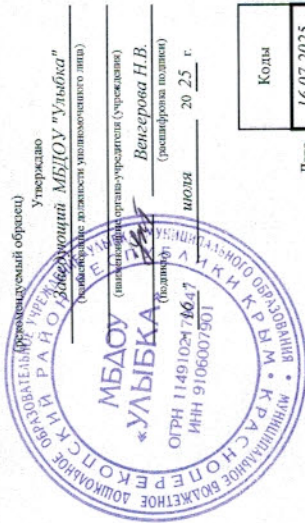


Приложение №1 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 16 " июля 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи администрации Красноперекского района Республики Крым

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ульбка" муниципального образования Красноперекский район Республики Крым

Единица измерения: руб.

Коды	16.07.2025
Дата	353ЦП9791
по Сводному реестру	923
глава по БК	353ЦП9791
по Сводному реестру	9106007901
ИНН	
КПП	910606001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	480 159,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	17 556 642,01	18 198 328,91	18 882 368,02	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 406 642,01	18 108 328,91	18 792 368,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 106 642,01	15 808 328,91	16 492 368,02	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
Доходы от компенсации затрат			134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
1400		150	150	150 000,00	90 000,00	90 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1410		150	152	150 000,00	90 000,00	90 000,00		
1420		150	155					
Бюджетные трансферты								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00				
в том числе: реализация материальных запасов								
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	200	18 034 427,59	18 198 328,91	18 882 368,02		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 479 519,78	13 136 830,17	13 792 139,22		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 515 760,20	10 020 606,89	10 523 916,45		x
2120		112						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
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	213	2 873 759,58	3 026 223,28	3 178 222,77		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 873 759,58	3 026 223,28	3 178 222,77		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	31 681,00	31 681,00	31 681,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 681,00	31 681,00	31 681,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 523 226,81	5 029 817,74	5 058 547,80		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2640	244	220	5 523 226,81	5 029 817,74	5 058 547,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи		244	221	1 856,00	1 500,00	1 500,00	
коммунальные услуги		244	223				
коммунальные услуги		247	223	672 310,17	702 844,07	730 937,73	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	214 608,00	94 177,08	94 793,48	
прочие работы, услуги		244	226	1 736 958,41	1 572 209,92	1 571 209,92	
справление		244	227	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	108 055,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 409 086,67	2 409 086,67	2 409 086,67	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 366,50			
Увеличение стоимости машинного инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	319 986,06	150 000,00	151 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		2 374,31			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 374,31			x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатни средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между учреждениями 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 523 226,81	5 029 817,74	5 058 547,80	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x	0,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 523 226,81	5 029 817,74	5 058 547,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 987 385,75	2 729 817,74	2 758 547,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000070100000000000244	2 987 385,75	2 729 817,74	2 758 547,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 475 841,06			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x		2 475 841,06			
	из них:	26321.1						
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		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1			0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Планы на 2017-2018 гг. по основным показателям деятельности

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выпуск продукции, млн руб.	1000	1050	1100
Объем продаж, млн руб.	950	1000	1050
Численность персонала, чел.	100	105	110
Средняя зарплата, руб./мес.	10000	10500	11000
Прибыль до налогообложения, млн руб.	50	55	60
Налог на прибыль, млн руб.	10	11	12
Чистая прибыль, млн руб.	40	44	48

Итого: 1000, 1050, 1100, 950, 1000, 1050, 100, 105, 110, 10000, 10500, 11000, 50, 55, 60, 10, 11, 12, 40, 44, 48

[illegible][illegible]

13. 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.
14. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

1) Увеличивается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

10) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26530 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код вида доходов

Код вида доходов											
180											
Код вида доходов											
Источники финансирования											
№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных платежей, руб.	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	Всего
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	x	x	x	x	x	x	x	x

ИТОГО

136

КОСГУ

Қол вида доход

Код вида доходов										
510										
Источники финансирования										
№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	Всего
		3	х	х	х	х	х	х	х	х

	10 Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
--	--

131

КОСГУ

Кот вида доходов

[illegible]

Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Улыбка" на плановый 2026 год от 25.12.2024г.

1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код вида доходов		Косту										131	
№ п/п	Наименование муниципальной	Фактическое поступление родительской платы за	Дебиторская задолженность на	Сумма поступлений в год, руб. (гр.3+гр.4)	Источник финансирования							Всего	
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	6 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на каз. владения	2 платные услуги	2 родительская плата		2 соответствие доходы
1	2	3	4	5									
1	Услуга присмотра и ухода	2 260 980,35	0,00	2 300 000,00	x	x	x	x	x	x	2 300 000,00	2 300 000,00	
	ИТОГО	2 260 980,35	0,00	2 300 000,00	x	x	x	x	x	x	2 300 000,00	2 300 000,00	

2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код вида доходов		Косту										131	
№ п/п	Наименование платных образовательных	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в мес., руб.	Количество месяцев получения	Сумма поступлений от оказания услуг в	Источник финансирования						Всего	
						4 квартал	5 субсидии местного бюджет	6 субсидии республиканский бюджет	2 платные услуги	2 родительская плата	2 прочие доходы		
1	2	3	4	5	6	х	х	х	х	х	х	х	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код вида доходов		130										131										КОСТУ									
№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного	Количество получателей услуг, чел.	Средняя стоимость услуги в мес., руб.	Долгостоящая задолженность на начало	Сумма поступлений от оказания услуг в	Источник финансирования										Всего															
						4 месячный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	6 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на каз. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (амортизация)																		
1	2	3	4	5	6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х															
1.	Услуга платного питания	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х															
	ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х															

4. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код вида доходов			Косту										135	
№ п/п	Вид услуги	Годовая стоимость ресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения и, передаваемого	Стоимость ресурсов, возмещаемая	Источник финансирования							Всего	
						4 местный бюджет	4 РК	5 субсидия местный бюджет	6 субсидия республиканский бюджет	6 субсидия на капремонт	2 платные услуги	2 родительская плата		2 прочие доходы (безналичные)
1	2	3	4	5	6	X	X	X	X	X	X	X	X	
ИТОГО														

5. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

[illegible]

	ИТОГО	
--	-------	--

[illegible]

ИТОГО	
-------	--

Код вида доходов													КОСТУ													131		
№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований	Сумма целевых взносов, руб.	Источник финансирования								Всего																
				4 местных бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 contributions /donations/																		
1	2	3	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x																

Итого

[illegible]

	Х	Х
ИТОГО		
..... за счет возврата субсидийной задолженности прошлых лет		

Код вида доходов									
510									
9. Обналичивания (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности									
№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	Источник финансирования						Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидия местный бюджет	6 субсидия на кв. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	
		3	x	x	x	x	x	x	x
	2								

	10. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
--	---

Код вида доходов													130	131													КОСТУ												
Наименование показателя													Сумма поступлений, руб.		Источник финансирования											З сопоставные		Всего											
№ п/п													4 местных бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии на капитальные бюджет	6 субсидии на услуги	2 родительская плата	2 сопоставные доходы (инкулятор, материнский капитал)																				
1													2 405 498,74	x	13 402 830,17	x	x	x	x	x	x	x	15 808 328,91	15 808 328,91															

Итого	11 Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
-------	--

Код вида доходов

150

КОСТУ

152

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (инвентура, материалы)
1	Целевые субсидии (ЖКХ)	3 90 000,00	x x	x x	x 0	x 90 000,00	x x	x x	x x	x x
ИТОГО		90 000,00	x	x	0,00	90 000,00	x	x	x	90 000,00

12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

Код вида доходов

150

КОСТУ

162

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (инвентура, материалы)
1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	3	x	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО			x	x	x	x	x	x	x	x

13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

Код вида доходов

180

КОСТУ

189

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (инвентура, материалы)
1	Прочие поступления	3	x	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО			x	x	x	x	x	x	x	x

ВСЕГО ПЛАН ПО ДОХОДАМ

18 198 328,91	2 405 498,74	13 402 830,17	0,00	90 000,00	x	x	2 300 000,00	0,00	18 198 328,91
---------------	--------------	---------------	------	-----------	---	---	--------------	------	---------------

В том числе МБ	2 405 498,74
В том числе РК	13 492 830,17
	15 898 328,91

Заведующий

Исполнитель

Романова Н.А.



Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Улыбка" на плановый 2027 год от 25.12.2024г.

1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код вида доходов

130

КОСГУ

131

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Фактическое поступление родительской платы за	Дебиторская задолженность на	Сумма поступлений в год, руб. (гр.3+гр.4)	Источник финансирования						Всего
					4	5	6	7	8	9	
1	Услуга присмотра и ухода	2 260 980,35	0,00	2 300 000,00	x	x	x	x	x	x	2 300 000,00
ИТОГО		2 260 980,35	0,00	2 300 000,00	x	x	x	x	x	x	2 300 000,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код вида доходов

130

КОСГУ

131

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месц. руб.	Количество месяцев получения	Сумма поступлений от оказания услуг в	Источник финансирования						Всего
						4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код вида доходов

130

КОСГУ

131

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Средняя стоимость услуги в месц. руб.	Дебиторская задолженность на начало	Сумма поступлений от оказания услуг в	Источник финансирования						Всего
						4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

4. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код вида доходов

130

КОСГУ

135

№ п/п	Вид услуги	Годовая стоимость ресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого	Стоимость ресурсов, возмещаемая	Источник финансирования						Всего
						4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО												

5. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код вида доходов

130

КОСУ

134

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пенн, возмещения ущерба, руб.	Источник финансирования						2. собственные доходы	Всего
			4. местный бюджет	4 РК	5. субсидии местного бюджета	2. субсидии республиканский бюджет	6. субсидии на кап. вложения	2. платные услуги	2. родительская плата	
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x
1		0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00
ИТОГО		0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00

6. Обоснования (расчеты) поступлений от реализации материальных запасов

Код вида доходов

130

КОСУ

131

№ п/п	Наименование показателя	Сумма гранта, руб.	Источник финансирования						2. собственные доходы	Всего
			4. местный бюджет	4 РК	5. субсидии местного бюджета	2. субсидии республиканский бюджет	6. субсидии на кап. вложения	2. платные услуги	2. родительская плата	
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО										0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код вида доходов

130

КОСУ

131

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований	Сумма целевых взносов, руб.	Источник финансирования						2. собственные доходы	Всего
				4. местный бюджет	4 РК	5. субсидии местного бюджета	2. субсидии республиканский бюджет	6. субсидии на кап. вложения	2. платные услуги	2. родительская плата	
1	2	3	4	x	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО											0,00

8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код вида доходов

180

КОСУ

189

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.	Источник финансирования						2. собственные доходы	Всего
			4. местный бюджет	4 РК	5. субсидии местного бюджета	2. субсидии республиканский бюджет	6. субсидии на кап. вложения	2. платные услуги	2. родительская плата	
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО			x	x	x	x	x	x	x	x

9. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код вида доходов

510

КОСУ

136

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	Источник финансирования						2. собственные доходы	Всего
			4. местный бюджет	4 РК	5. субсидии местного бюджета	2. субсидии республиканский бюджет	6. субсидии на кап. вложения	2. платные услуги	2. родительская плата	
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО			x	x	x	x	x	x	x	x

10. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

КОСТУ 131

Код вида доходов 130

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом)	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	3	x	x	x	x	x	x	x	x
1	ИТОГО	16 492 368,02	14 058 139,22	x	x	x	x	x	x	16 492 368,02

11. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

КОСТУ 152

Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом)	
1	Целевые субсидии	3	x	x	x	x	x	x	x	x
1	ИТОГО	90 000,00	x	0	90 000,00	x	x	x	x	90 000,00

12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

КОСТУ 162

Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом)	
1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	3	x	x	x	x	x	x	x	x
1	ИТОГО	90 000,00	x	x	x	x	x	x	x	90 000,00

13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

КОСТУ 189

Код вида доходов 180

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом)	
1	Прочие поступления	3	x	x	x	x	x	x	x	x
1	ИТОГО	18 882 368,02	14 058 139,22	0,00	90 000,00	x	x	x	x	18 882 368,02

ВСЕГО-ПЛАН ПО ДОХОДАМ

В том числе МБ	2 434 228,80
В том числе РК	14 148 139,22
	16 582 368,02

Заведующий

Исполнитель

Ренгерова Н.А.



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Источник финансового обеспечения							Всего
					4 МК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканского бюджета	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:					6							
					223							

247

КОСТУ

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Источник финансового обеспечения							Всего
						4 МК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканского бюджета	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	подогревание				90 620,30								90 620,30
1	подогревание	3013,525	48		90 620,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 620,30
Итого:													
					223								

247

КОСТУ

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Источник финансового обеспечения							Всего
						4 МК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканского бюджета	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение				364 165,49								364 165,49
2	Электроснабжение	54500	6,37597		0,00								0,00
2	Электроснабжение				0,00								0,00
3	природный газ	23,5	9305,63		217 524,38								217 524,38
Итого:					581 689,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 689,87
					223								

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества													
№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	4 МК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	Всего	
1	2	4	5	6									
1													
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					КОСГУ		Источник финансового обеспечения									
					225											
Наименование расходов					Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.									
					3	4	5									
№ п/п																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

[illegible]

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения												
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг				4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	Всего
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1												0,00
2	Медицинский осмотр работников 24 чел.* 950,00	1	40 310,00	40 310,00								40 310,00
3	Оплата права исполь. Программ "ЭВМСист" и оказание услуг теплодизержи	1	7 424,00	7 424,00								7 424,00
4	3 в виде абон. обслуживания	1	11 700,00	11 700,00								11 700,00
5	4 права интеллектуальной собственности на использование программного обеспечения	1	34 385,51	34 385,51								34 385,51
6	5 производственный контроль	1	2 754,48	2 754,48								2 754,48
7	6 техническое использование мест на опорах ВЛ0,4-10кВ 151,06*12 мес	1	23 564,40	23 564,40								23 564,40
8	7 услуги охраны с помощью тревожной сигнализации 1969,08*12мес	1	100 000,00		100 000,00							100 000,00
9	8 нововиска Актюио	1	20 000,00	20 000,00								20 000,00
10	9 обучение	1	1 331 000,00	1 331 000,00								1 331 000,00
11	10 перевозка обучающихся (услуга фрахтования)	1	134 000,00	134 000,00								134 000,00
12	11 разработка проектно-сметной документации кранов	1	12 821,52	7 821,52	5 000,00							12 821,52
13	12 подписное издание	1	12 998,50	12 998,50								12 998,50
14	13 поставка средств криптографической защиты информации VPNet (остаток 2024г.)	1	6 000,00	6 000,00								6 000,00
Итого:			х	1 631 958,41	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 958,41

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Источник финансового обеспечения								Всего
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	
	1	2	3	4									
1	стоимость	25,00	1 200,00	30 000,00		30 000,00							30 000,00
2	принтер	2,00	30 927,50	61 855,00		61 855,00							61 855,00
3	боядер	1,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00								16 200,00
	Итого:	х	х	108 055,00	16 200,00	91 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 055,00

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

КОСУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц диспорций	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения								Всего
				(гр. 2*гр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, помещения)	
	1	2	3	4									
1	Продукты питания льготная категория	188	117,00	109 086,67	109 086,67								109 086,67
2	Продукты питания родительская плата			2 300 000,00								2 300 000,00	2 300 000,00
3				0,00									0,00
	Итого:	x	x	2 409 086,67	109 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 409 086,67

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

6.8. 2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов													
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Источник финансового обеспечения								Всего
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии кан. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (оказулатура, металлолом, возмещение)	
1	1	2	3	4	0,00								0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов					Источник финансового обеспечения								
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материатура, металлолом, возмещение)	Всего
1	песок	2,00	1 700,00	3 400,00	3 400,00								3 400,00
2	стройматериалы				47 845,00								47 845,00
3	линолеум	3,50	2 572,00	9 002,00	9 121,50								9 121,50
													60 366,50
												0,00	0,00

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

6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов													
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Источник финансового обеспечения							Всего	
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии кан. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата		2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)
	1	2	3	4									
1	Бумага, канцелярские принадлежности	120,00	833,33	100 000,00		100 000,00							275 841,06
2	Демонстрационный материал, игровые наборы	150,00	44 145,00	44 145,00		44 145,00							44 145,00
3	моющее, чистящие												0,00
4	посуда												0,00
5													0,00
	Итого:	x	x	144 145,00	0,00	144 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 841,06	319 986,06

Всего плана по расходам

2 663 066,75	12 745 519,78	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	175 841,06	18 034 427,59
2 361 122,23	12 745 519,78	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	17 556 642,01
301 944,52								477 785,58

В том числе МБ

В том числе РК

Венгерова Н.В.

Заведующий



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Улыбка" на плановый 2026 год от 25.12.2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

211 КОСГУ

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц согласно интатного расписания	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения						2 собственные доходы (материала, материалы, возмещение)	Всего
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кл. вложения	2 платные услуги		
1	2	3	4	5								
1	Оплата по окладам (должностям окладам, ставкам заработной платы)	424 410,50	12	5 092 926,00								
2	Компенсационные выплаты	-										
3	Компенсационные выплаты по СОУТ	728,74	12	8 744,88								
4	Надбавка за квалификационную категорию	5 750,00	12	69 000,00								
5	Надбавка за выслугу лет	15 998,00	12	191 976,00								
6	Дополнительные стимулирующие выплаты	0,00	12	4 205 670,81								
7	Материальная помощь при уходе в ежегодный отпуск	206 315,12	1	206 315,12								
8	Оплата по окладам (должностям окладам, ставкам заработной платы) остаток прошлого года	320 258,25	1	245 974,08								
	Итого:	x	x	10 020 606,89		10 020 606,89						10 020 606,89 10 020 606,89

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

226 КОСГУ

Код видов расходов

[illegible]

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

[illegible]

213

119

212

112

Қол видов расходов

291

851

681,0

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

Код видов расходов

291 КОСГУ

852

[illegible]

3.2. Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

КОСГУ 291

853

[illegible]

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

[illegible]

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

Код видов расходов

[illegible]

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

Код видов расходов

КОСГУ 221

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

[illegible]

КОСУ				226									
				Источники финансирования									
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг				Источники финансового обеспечения									
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2	Медицинский осмотр работников 24 чел. * 950,00	1	40 310,00	40 310,00									
3	Оплата ирана использ. Прогр для ЭВМСмет "Контур-Экстерн" и оказание услуг техподдержки 3 в виде абонентского обслуживания	1	6 000,00	6 000,00									
4	права неэксплуатационной лицензии на использование программного обеспечения	1	11 700,00	11 700,00									
5	производственный контроль	1	47 635,52	47 635,52									
6	техническое использование мест на влораз В.10.4-6-10кВ 151,06*12 мес	1	2 000,00	2 000,00									
7	услуги охраны с помощью треновой сигнализации 1969,08*12мес	1	23 564,40	23 564,40									
8	подписка Актон	1	100 000,00	100 000,00									
9	обучение	1	4 000,00	4 000,00									
10	перевозка обучающихся (услуга фрахтования)	1	1 331 000,00	1 331 000,00									
11	подписное издание	1	6 000,00	6 000,00									
	Итого:	x	1 572 209,92	1 466 209,92	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 209,92	

КОСУ				310									
				Источники финансирования									
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств				Источники финансового обеспечения									
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	мебель	25,00	4 000,00	100 000,00	100 000,00								100 000,00
2				0,00									0,00
3													0,00
4													0,00
5	Итого:	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

КОСУ				342									
				Источники финансирования									
6.8. 1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				Источники финансового обеспечения									
№ п/п	Наименование расходов	Количество действующих лицензий	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Продукты питания льготная категория	188	117,00	109 086,67	109 086,67								109 086,67
2	Продукты питания родительская плата			2 300 000,00							2 300 000,00		2 300 000,00
3				0,00									0,00
	Итого:	x	x	2 409 086,67	109 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 409 086,67

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

6.8. 2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов													
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Источник финансового обеспечения								Всего
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1	1	2	3	4	0,00							0,00	
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов													
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Источник финансового обеспечения								Всего
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (акулатура, металлолом, возмещение)	
	1	2	3	4									0,00
1													0,00
2													0,00
3													0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов										346		Источник финансового обеспечения							
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	Всего						
				(гр. 2*гр. 3)															
	1	2	3	4															
1	Бумага, канцелярские принадлежности	120,00	833,33	100 000,00		100 000,00							100 000,00						
2	Демонстрационный материал, игровые наборы	150,00	333,33	50 000,00		50 000,00							50 000,00						
3	моющее, чистящее												0,00						
4	посуда												0,00						
5																			
Итого:		x	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00						

Всего плана по расходам					18 198 328,91	2 405 498,74	13 402 830,17	0,00	90 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	18 198 328,91
-------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	------	-----------	------	--------------	------	---------------

В том числе МБ

2 405 498,74

В том числе РК

13 492 830,17

Заведующий

Венгерова И.В.

0,00

15 898 328,91

15 898 328,91



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

213

КОСГУ

213

КОСГУ

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 ролительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	Всего
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4								
1.1.	в том числе:	х									
1.1.1.	по ставке 22,0 %	10 523 916,45	2 384 907,11								
1.2.	по ставке 10,0 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего										
2.1.	в том числе:										
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 523 916,45	305 193,58								
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 523 916,45	21 047,83								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*										
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	10 523 916,45	536 719,74								
	Итого:	х	3 247 868,26	0	3 178 222,77			0,00	0,00		3 178 222,77

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

212

КОСГУ

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения									
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 ролительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)
1	Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения неапатическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, в рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым	750,00	х	120,00			90 000,00				
1	Итого:	х	х	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			90 000,00			90 000,00				90 000,00

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

291

КОСГУ

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 ролительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)
1	Налог на недвижимое имущество	3	4	5							
1	Итого:	7 348 902,02	х	31 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			31 681,00			31 681,00				31 681,00

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

Код видов расходов		852										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3×стр. 4)	4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на капп. вложения	2 платные услуги	2 прочие услуги плата	2 собственные доходы (аэродром, металлолом, поликарбонат)	Всего
				5								0
1	2	3	4									0,00
1		X	X		0,00							0,00
2		0			0,00							0,00
	Итого:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения					2 собственные доходы (накислугу, металлолом, возмещение)		Всего	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (накислугу, металлолом, возмещение)
1	2	3	4	5						
	Итого:	х	х							

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

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

[illegible]

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

Код видов расходов	244	КОСГУ	221
--------------------	-----	-------	-----

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

[illegible]

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	4 местный бюджет			4 РК			местный бюджет			капит. вложения	иные источники	металлолом, возмещение
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															
2	Месяцный осмотр работников 24 чел. * 950,00	1	40 310,00	40 310,00											
3	Оплата права испол.з. Прогр для ЭВМСист "Контур-Экстерн" и оказание услуг техподдержки в виде абон.обслуживания	1	6 000,00	6 000,00											
4	права неисключительной лицензии на использование программного обеспечения	1	11 700,00	11 700,00											
5	программистский контроль	1	47 635,52	47 635,52											
6	техническое использование мест на опорах ВЛ0,4-6-10кВ 151,06*12 мес	1	2 000,00	2 000,00											
7	услуги охраны с помощью тревожной сигнализации 1969,08*12мес	1	23 564,40	23 564,40											
8	подписка Актини	1	100 000,00	100 000,00											
9	обучение	1	4 000,00	4 000,00											
10	перевозка обучающихся (услуга фрахтования)	1	1 331 000,00	1 331 000,00											
11	подписное издание	1	5 000,00	5 000,00											
Итого:			1 571 209,92	1 466 209,92	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

КОСТУ

310

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования					Источники финансового обеспечения								Всего
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*стр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	
	1	2	3	4									
1	столы	25,00	1 200,00	30 000,00		30 000,00							30 000,00
2	принтер	2,00	35 000,00	70 000,00		70 000,00							70 000,00
3		3,00											0,00
4													0,00
5													0,00
Итого:				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

КОСТУ

342

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

6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов														
№ п/п	Наименование расходов	Количество дисков/лент	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*стр. 3)	Источник финансового обеспечения								Всего	
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)		
1		2	3	4										
1	Продукты питания льготная категория	188	117,00	109 086,67	109 086,67									109 086,67
2	Продукты питания родительская плата			2 300 000,00								2 300 000,00		2 300 000,00
3				0,00										0,00
Итого:				2 409 086,67	109 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 409 086,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Источник финансового обеспечения								
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на капит. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материатура, металлолом, возмещение)	
1	1	2	3	4	0,00								0,00
		Итого:	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00
													0,00

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

материальных запасов					Источник финансового обеспечения								
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджета	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии кан. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материатур, металлолом, возмещение)	Всего
		2	3	4									
1													0,00
2													0,00
3													0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов					Источник финансового обеспечения								
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии из касс. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	Всего
	1	2	3	4									
1	Бумага, канцелярские принадлежности	120,00	833,33	100 000,00		100 000,00							100 000,00
2	Демонстрационный материал, игровые наборы	150,00	1 000,00	150 000,00		51 000,00							51 000,00
3	моющее, чистящее												0,00
4	посуда												0,00
5													0,00
Итого:					0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00

Всего плана по расходам					2 434 228,80	14 058 139,22	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	18 882 368,02
-------------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	------	-----------	------	------	--------------	------	---------------

В том числе МБ				2 434 228,80
В том числе РК				14 148 139,22
Всего				16 582 368,02

Заведующий

Венгерова Н.В.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114454

Владелец Венгерова Наталия Владимировна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026