

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)
(рекомендуемые образцы)

Утверждено

Начальник отдела образования

(подпись) _____

администрация города Саки Республики Крым

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.А. Кузубова

(расшифровка подписи)

20 25 г.



Коды
046
9107041253
910701001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации города Саки Республики Крым

Учреждение

МБДОУ «Детский сад №1 «Дятел»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	556660,00	545 875,00	535875,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	545 875,00	535 875,00	525 875,00	
Доходы, всего:	1000		100	35 575 362,00	35 575 362,00	35 575 362,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 575 362,00	35 575 362,00	35 575 362,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	29 495 362,00	29 495 362,00	29 495 362,00	
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	6 080 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	1310	140				
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе:						
	целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0
	субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1411	150	0,00	0,00	0,00	
	субсидии по организации питания	1412	150	0,00	0,00	0,00	
	субсидии на ежемесячные выплаты Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с образовательными учреждениями	1413	150	0,00	0,00	0,00	
	субсидии на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	1414	150				
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
	прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
	доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
	прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00	0,00	0,00
	из них:	1981	510	510	0,00	0,00	x
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
	Расходы, всего	2000	x	200	35 575 362,00	35 575 362,00	35 575 362,00
	в том числе:						
	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 949 860,00	22 949 860,00	22 949 860,00
	в том числе:						
	оплата труда	2110	111	211	17 611 257,00	17 611 257,00	17 611 257,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20000,00	20000,00	20000,00
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 318 603,00	5 318 603,00	5 318 603,00
	в том числе:						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 318 603,00	5 318 603,00	5 318 603,00
	на иные выплаты работникам	2142	119				x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
	расходы на выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134				x
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
	в том числе:						
	на оплату труда стажеров	2181	139				x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		264	0,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	1 399 032,00	1 399 032,00	1 399 032,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	1 397 032,00	1 397 032,00	1 397 032,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	2000,00	2000,00	2000,00		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	2430	634							
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							
взносы в международные организации									
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	11 226 470,00	11 226 470,00	11 226 470,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		220,340	9 801 709,00	9 801 709,00	9 801 709,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	1 424 761,00	1 424 761,00	1 424 761,00		

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		10785,00	10000,00	10000,00	10000,00	х	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	10785	10000,00	10000,00	10000,00	х	

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений 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	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		x	11 226 470,00	11 226 470,00	11 226 470,00	
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		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x		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		x	4 656 590,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x	x	4 656 590,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26320	x	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		x	6 569 880,00	11 226 470,00	11 226 470,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		x	6 569 880,00	11 226 470,00	11 226 470,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	6 569 880,00	11 226 470,00	11 226 470,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		x				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		x				
1.4.2.1	из них 10.1:	26421	x		x				
	из них 10.2:	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 из них 10.1:	26430	x		x				
	из них 10.2:	26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x					
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	0,00	0,00	0,00		
	из них:									
	10.1.	26451.1								
	из них:									
	10.2.	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	6 569 880,00	11 226 470,00	11 226 470,00		
	в том числе по году начала закупки:					6 569 880,00	0,00	0,00		
			2026			0,00	11 226 470,00	0,00		
			2027			0,00				
			2028			0,00	0,00	11 226 470,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x					
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Ляле»

(должность)

Главный бухгалтер

МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»

(должность)

Исполнитель экономист

МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»

(должность)

" 29 " декабря

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования

администрации города Саки

Республики Крым

Л.А.Кузубова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря

20 25 г.



Л.А.Бекирова

(расшифровка подписи)

Т.В.Бабоченко

(расшифровка подписи)

В.Ф.Тозик

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела образования администрации города Саки Республики Крым

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Головной ФОТ (руб)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		2026 (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Заведующий	1	41 750,00	41 750,00	0,00		14,00	571 140,00	571 140,00	571 140,00
2	Заместитель заведующего по УВР	1	37 578,00	37 578,00	0,00		10,00	496 029,60	496 029,60	496 029,60
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1	35 489,00	35 489,00	0,00		3,00	438 644,04	438 644,04	438 644,04
4	Педагог-психолог	0,5	17 189,00	17 189,00	0,00		0,00	103 134,00	103 134,00	103 134,00
5	Учитель-логопед	0,5	17 200,00	17 200,00	0,00		0,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00
6	Воспитатель	11,68	17 189,00	17 189,00	0,00		0,00	2 409 210,24	2 409 210,24	2 409 210,24
7	Музыкальный руководитель	1,25	17 154,00	17 154,00	0,00		0,00	257 310,00	257 310,00	257 310,00
8	Инструктор по физкультуре	0,5	17 154,00	17 154,00	0,00		0,00	102 924,00	102 924,00	102 924,00
9	Сестра медпункта	1	17 022,00	17 022,00	0,00		0,00	204 264,00	204 264,00	204 264,00
10	Помощник воспитателя	10,46	27 093,00	27 093,00	8 761,00		0,00	3 400 713,36	3 400 713,36	3 400 713,36
11	Делопроизводитель	0,5	27 093,00	18 332,00	8 761,00		0,00	162 558,00	162 558,00	162 558,00
12	Повар	2	27 093,00	12 345,00	14 748,00		0,00	650 232,00	650 232,00	650 232,00
13	Кухонный рабочий	1	27 093,00	10 468,00	16 625,00		0,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
14	Кладовщик	1	27 093,00	10 468,00	16 625,00		0,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
15	Кастелянша	0,5	27 093,00	11 715,00	15 378,00		0,00	162 558,00	162 558,00	162 558,00
16	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1	27 093,00	11 715,00	15 378,00		0,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
17	Сторож	3	27 093,00	10 468,00	16 625,00		0,00	975 348,00	975 348,00	975 348,00
18	Инженер-электрик	0,5	27 093,00	20 150,00	6 943,00		0,00	162 558,00	162 558,00	162 558,00
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	27 093,00	11 912,00	15 181,00		0,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
20	Дворник	1	27 093,00	11 715,00	15 378,00		0,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
21	Уборщик служебных помещений	1	27 093,00	10 468,00	16 625,00		0,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
Итого:			488 655,00	х	х	х	х	17 611 257,00	17 611 257,00	17 611 257,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**Код видов расходов****112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.		
					2026	2027	2028
					(гр.3×гр.4×гр.5)		
1	2	3	4	5		7	8
1	Оплата проезда при служебных командировках	312,50	8	8	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**Код видов расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер	Сумма, руб.		
				выплаты	2026	2027	2028
				(пособия) в месяц, руб.	(гр.3×гр.4×гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**Код видов расходов****119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб		
		2026	2027	2028
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0 %	3 874 479,93	3 874 479,93	3 874 479,93
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	545 948,97	545 948,97	545 948,97
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	510 726,45	510 726,45	510 726,45
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 %	35 222,51	35 222,51	35 222,51
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 %)	898 174,11	898 174,11	898 174,11
	Итого:	5 318 603,00	5 318 603,00	5 318 603,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

262

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество работников, чел.	Общая сумма (руб)		
					2026 (гр. 3×гр. 4)	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Выплаты сотрудникам молодым - специалистам	2535,00	9	0	0,00	0,00	0,00
1.2.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты сотрудникам молодым	765,00	9	0	0,00	0,00	0,00
2.1.	Выплаты сотрудникам за наставничество	1536,00	9	0	0,00	0,00	0,00
2.2.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты сотрудникам за	464,00	9	0	0,00	0,00	0,00
3.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

851/853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2026 (гр. 3×гр. 4)	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	118440100,00	1,0	1 184 401,00	1 184 401,00	1 184 401,00
2	Земельный налог	14175370,00	1,0	212 631,00	212 631,00	212 631,00
3	Иные налоги, а также государственная пошлина			0,00	0,00	0,00
4	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:			x	1 399 032,00	1 399 032,00	1 399 032,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
				2026 (гр. 3×гр. 4)	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
				2026 (гр. 3×гр. 4)	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**244 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)****Код видов расходов****нужд****Субсидия на выполнение государственного задания / Субвенция на выполнение****Источник финансового обеспечения****государственного задания****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		
					2026	2027	2028
					гр. 3×гр. 4×гр.5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги Связи	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
	Итого:	х	х	х	32 400,00	32 400,00	32 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги	Сумма, руб.		
			перевозки,	2026	2027	2028
			руб.			
						(гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					2026	2027	2028
					(гр.3×гр.4×гр.5)		
1	2	4	5	6	6	7	8
1	Электроснабжение	105863,62	7,78	0	823 619,00	823 619,00	823 619,00
	в том числе по объектам:						
1.1.	Нежилое здание по адресу : ул. Аиш, д.1	105863,62	7,78		823619,00	823619,00	823619,00
2	Теплоснабжение	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:						
2.1.	Нежилое здание по адресу : ул. Аиш, д.1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Водоснабжение	2941,51	49,18	0	144 677,00	144 677,00	144 677,00
	в том числе по объектам:						
3.1.	Нежилое здание по адресу : ул. Аиш, д.1	2941,51	49,18		144677,00	144677,00	144677,00
4	Водоотведение	4263,55	44,02	0	187 684,00	187 684,00	187 684,00
	в том числе по объектам:						
4.1.	Нежилое здание по адресу : ул. Аиш, д.1	4263,55	44,02		187684,00	187684,00	187684,00
5	Газоснабжение	27,70	9703,86	0	268 781,00	268 781,00	268 781,00
	в том числе по объектам:						
5.1.	Нежилое здание по адресу : ул. Аиш, д.1	27,70	9703,86		268781,00	268781,00	268781,00
	Итого:	х	х	х	1 424 761,00	1 424 761,00	1 424 761,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.		
				2026	2027	2028
1	2	4	5	7		
1	Аренда мусорных контейнеров	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.		
			работ (услуг)	2026	2027	2028
1	обслуживание лифтов	х	1	88 000,0	88 000,0	88 000,0
2	вывоз ТБО	х	1	45 000,0	45 000,0	45 000,0
3	уничтожение биологических отходов	х	1	51 000,0	51 000,0	51 000,0
4	дератизация, акарицидная обработка	х	1	30 000,0	30 000,0	30 000,0
5	техническое обслуживание техники	х	1	43 000,0	43 000,0	43 000,0
6	лабораторные исследования	х	1	68 000,0	68 000,0	68 000,0
7	перезарядка огнетушителей	х	1	7 000,0	7 000,0	7 000,0
8	промывка, опрессовка системы отопления	х	1	16 000,0	16 000,0	16 000,0
9	поверка оборудования	х	1	44 000,0	44 000,0	44 000,0
10	техобслуживание системы охраны	х	1	25 000,0	25 000,0	25 000,0
11	техобслуживание ППР	х	1	18 720,0	18 720,0	18 720,0
12	обслуживание системы видеонаблюдения	х	1	75 000,0	75 000,0	75 000,0
13	обслуживание системы вентиляции	х	1	100 000,0	100 000,0	100 000,0
14	обслуживание АПС, системы пожар. Без-тис, охр	х	1	100 000,0	100 000,0	100 000,0
15	обслуж.газ.оборуд-я	х	1	935 000,0	935 000,0	935 000,0
16	утилизация ртути содержащих ламп	х	1	10 000,0	10 000,0	10 000,0
17	обрезка деревьев, покос травы	х	1	60 000,0	60 000,0	60 000,0
18	обслуживание системы контрольного доступа	х	1	30 000,0	30 000,0	30 000,0
19	оформление паспортов отходов	х	1	0,0	0,0	0,0
20	прочие расходы	х		0,0	0,0	0,0
21	Эксплуатационное испытание маршевой пожарной	х		20 800,0	20 800,0	20 800,0
22	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	х		0,0	0,0	0,0
23	расчет оценки профрисков	х	1	30 000,0	30 000,0	30 000,0
24	обслуживание программы по поставке	х	1	20 000,0	20 000,0	20 000,0
25	ремонт, заправка катриджа	х	1	12000,00	12000,00	12000,00
всего без расходов на питание и КР			25	1 828 520,00	1 828 520,00	1 828 520,00
27	Капитальные расходы	х		0,00	0,00	0,00
Итого:			25	1 828 520,00	1 828 520,00	1 828 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.		
		договоров	2026	2027	2028
1	2	3	4		
1	Прохождение медосмотров сотрудников организации	1	83 000,00	83 000,00	83 000,00
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	1	0,00	0,00	0,00
3	Обучение, курсы, сборы	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	трет.кнопка	1	45 790,00	45 790,00	45 790,00
5	измер.замеров сопротивления,прот.электрооборудования	1	17 368,00	17 368,00	17 368,00
6	специальная оценка условий труда		0,00	0,00	0,00
7	энергоаудит/энергопаспорт		0,00	0,00	0,00
8	ЭЛ/ПОДПИСЬ		0,00	0,00	0,00
9	очистка кондиционеров	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00
10	метрологические испытания	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
11	оформление паспортов отходов	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	обслуживание оргтехники	1	0,00	0,00	0,00
13	замена системы видеонаблюдения		0,00	0,00	0,00
13	замена системы пожарной безопасности		0,00	0,00	0,00
14	обслуживание генератора	1	99 840,00	99 840,00	99 840,00
15	обслуживание сайта	1	12 480,00	12 480,00	12 480,00
15	программа по поставке прогр.обеспечен. По питанию	1	15 808,00	15 808,00	15 808,00
15	прочие работы, услуги	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
17	подписка	1	30000,00	30000,00	30000,00
всего без расходов на питание и КР		17	418 286,00	418 286,00	418 286,00
19	Капитальные расходы		0,00	0,00	0,00
всего по КР		0	0,00	0,00	0,00
Итого:		17	418 286,00	418 286,00	418 286,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.		
			стоимость, руб.	2026 (гр. 2×гр. 3)	2027	2028
	1	2	3	4		
1	Увеличение стоимости основных средств	x	x	593 600,00	593 600,00	593 600,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	x	x	580 852,00	580 852,00	580 852,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов	x	x	6 080 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00
4	Льготное питание	x	x	268 051,00	268 051,00	268 051,00
	Итого:	x	x	7 522 503,00	7 522 503,00	7 522 503,00

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №1 «Ляле»

Главный бухгалтер
МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»

Исполнитель **экономист**
тел. 2-72-71 (должность)



Д.А.Бекирова
(расшифровка подписи)

Т.В.Бабченко
(расшифровка подписи)

В.Ф.Тозик
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 25 г.