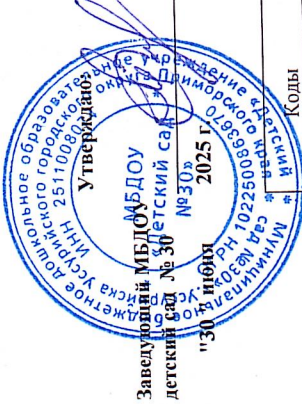




Н.М.Симнова

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.
(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ)

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 30" г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края

Коды	30.06.2025
Дата	05301416
по Сводному реестру	001
глава по КБК	053У31210
по Сводному реестру	2511008074
ИНН	251101001
КПП	383
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	188 661.98		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	30 663 995.78	27 176 351.00	27 087 032.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 637 356.21	27 176 351.00	27 087 032.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 535 606.21	24 142 697.00	24 053 378.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
относящейся доход деятельности	1230	130	4 101 750.00	3 033 654.00	3 033 654.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 620.00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	25 620.00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		1 019.57		
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-

Расходы, всего:					2000	x	30 852 657.76	27 176 351.00	27 087 032.00
в том числе:					2100	x	19 544 414.00	19 444 414.00	19 444 414.00
на выплаты персоналу, всего					2110	111	15 011 071.00	14 934 266.00	14 934 266.00
в том числе:					2120	112	-	-	-
оплата труда					2130	113	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					2140	119	4 533 343.00	4 510 148.00	4 510 148.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий					2141	119	4 533 343.00	4 510 148.00	4 510 148.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					2142	119	-	-	-
в том числе:					2200	300	-	-	-
на выплаты по оплате труда					2210	320	-	-	-
на иные выплаты работникам					2211	321	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего					2230	350	-	-	-
в том числе:					2240	360	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					2300	850	184 201.00	12 000.00	12 000.00
из них:					2310	851	184 201.00	12 000.00	12 000.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					2320	852	-	-	-
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					2330	853	-	-	-
иные выплаты населению					2400	x	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					2410	613	-	-	-
из них:					2420	623	-	-	-
налог на имущество и земельный налог					2430	634	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина					2440	810	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					2450	862	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего					2520	831	-	-	-
из них:					2600	x	11 124 042.76	7 719 937.00	7 630 618.00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям					2630	243	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных					2640	244	9 404 378.76	6 220 893.00	6 131 574.00
и автономных учреждений)					2660	247	1 719 664.00	1 499 044.00	1 499 044.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям и физическим лицам					2700	400	-	-	-
взносы в международные организации					2710	406	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					2720	407	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2					3000	100	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества					3010	x	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг					3020	-	-	-	-
Закупку энергетических ресурсов					3030	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего					4000	-	-	-	-
в том числе:					4010	610	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3									
в том числе:									
налог на добавленную стоимость*3									
прочие налоги, уменьшающие доход*3									
Прочие выплаты, всего*4									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*5

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*5									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	11 124 042.76	7 719 937.00	7 630 618.00	-	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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)*7	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*7	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		2 658 755.83				
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 658 755.83				
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		8 465 286.93	7 719 937.00	7 630 618.00	-	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 468 555.38	4 906 603.00	4 817 284.00		
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*8	26412	x		25 620.00	-	-	-	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		25 620.00	-	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		25 620.00				
	из них <10.1>	26421.1	x	1540620100					
		26421.2	x	1540121230					
		26421.3	x	1540120540					
		26421.4	x	1540620730					
		26422	x		-	-	-		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26430	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26450	x		3 971 111.55	2 813 334.00	2 813 334.00	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		3 971 111.55	2 813 334.00	2 813 334.00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них <10.1>								
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x		8 465 286.93	7 719 937.00	7 630 618.00		
	в том числе по году начала закупки	26510	2025		8 465 286.93				
	в том числе по году начала закупки	26520	2026			7 719 937.00			
	в том числе по году начала закупки	26530	2027				7 630 618.00		

Заместитель заведующего

Исполнитель

Е.С.Ермолина

Е.С.Ермолина

"30" июня 2025 г.

(дата составления Plans)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходов обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 " г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края		Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	30 663 995.78	27 176 351.00	27 087 032.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 637 356.21	27 176 351.00	27 087 032.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 535 606.21	24 142 697.00	24 053 378.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
относящейся к деятельности	1230	130	4 101 750.00	3 033 654.00	3 033 654.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 620.00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	25 620.00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		1 019.57	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	30 852 657.76	27 176 351.00	27 087 032.00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (далее - План) по учреждению
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 " г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края
наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019 г. №1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА; от 12.07.2021 № 1553-НПА).

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходов обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики
Е.А. Ционова
Е.С. Пинегина

Директор МКУ "МЦФО" УГО ПК
"30 " июня 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"
(наименование учреждения)

Дата плана на **"30" июня 2025 г.**

Наименование	Код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
		ИТОГО	Всего на муниципальное задание	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				местный бюджет	краевой бюджет			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТУПЛЕНИЯ от ДОХОДОВ, ВСЕГО		30 663 995.78	26 535 606.21	10 813 562.21	15 722 044.00	25 620.00	-	4 102 769.57	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	26 535 606.21	26 535 606.21	10 813 562.21	15 722 044.00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	25 620.00	-			25 620.00			
ПРОЧИЕ доходы, всего	160	4 102 769.57	-	-	-	-	-	4 102 769.57	-
в том числе: родительская плата	130	3 240 050.00	-					3 240 050.00	
платные услуги	130	861 700.00	-					861 700.00	
добровольные пожертвования	150	-	-						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-						
доходы от операций с активами	440	1 019.57	-					1 019.57	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	130	-	-						
Гранты	150	-	-						
Остаток средств на начало текущего финансового года		188 661.98	-					188 661.98	
ВЫПЛАТЫ по РАСХОДАМ, ВСЕГО		30 852 657.76	26 535 606.21	10 813 562.21	15 722 044.00	25 620.00	-	4 291 431.55	-
Выплаты персоналу, всего		19 544 414.00	19 236 094.00	4 036 200.00	15 199 894.00	-	-	308 320.00	-
Заработная плата ВСЕГО (111 + 119)		19 544 414.00	19 236 094.00	4 036 200.00	15 199 894.00	-	-	308 320.00	-
Заработная плата	111	15 011 071.00	14 774 266.00	3 100 000.00	11 674 266.00	-	-	236 805.00	-
Начисления на оплату труда	119	4 533 343.00	4 461 828.00	936 200.00	3 525 628.00	-	-	71 515.00	-
Социальные или иные выплаты населению, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	112	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (иные выплаты персоналу учрежд., за исключением фонда оплаты труда)	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации, иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	184 201.00	172 201.00	172 201.00	-	-	-	12 000.00	-
прочие расходы (возмещение истцу расходов на гос. пошлину и уплату неустойки, оплата расходов на экспертизу судебным актом, возмещение ущерба должностным лицом по суду)		-	-	-	-	-	-	12 000.00	-
Уплата налога на имущество, земельного налога	851	184 201.00	172 201.00	172 201.00					
Прочие расходы (уплата трансп. налога, госпошлина учреждения-ответчика по решению суда)	852	-	-	-					
уплата иных платежей (в т.ч. за несвоевремен. уплату налогов и сборов, плата за загрязнение окружающей среды)	853	-	-	-					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	x	11 124 042.76	7 127 311.21	6 605 161.21	522 150.00	25 620.00	-	3 971 111.55	-
Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт гос. (мун.) имущества		-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	243	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	243	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство объектов недвижимого имущества гос.(мун.) учреждений		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	407	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	407	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд	244	9 404 378.76	5 407 647.21	4 885 497.21	522 150.00	25 620.00	-	3 971 111.55	-
Услуги связи	244	73 463.28	73 463.28	73 463.28					
Транспортные услуги	244	-	-	-					
Коммунальные услуги	244	110 322.00	110 322.00	110 322.00					
Арендная плата за пользование имуществом	244	-	-	-					
Услуги по содержанию имущества	244	366 353.05	196 279.67	191 279.67	5 000.00	25 620.00		144 453.38	
Прочие услуги	244	1 692 732.48	1 649 964.48	1 613 464.48	36 500.00	-		42 768.00	
Прочие расходы (призы, кубки)	244	-	-	-					
Приобретение основных средств	244	365 798.25	96 743.78	55 527.78	41 216.00	-		269 054.47	
Приобретение материальных запасов	244	6 795 709.70	3 280 874.00	2 841 440.00	439 434.00	-		3 514 835.70	
в том числе приобретение продуктов питания		6 087 337.70	2 774 184.00	2 774 184.00				3 313 153.70	
Закупка энергетических ресурсов	247	1 719 664.00	1 719 664.00	1 719 664.00					
Коммунальные услуги ВСЕГО (244+247)		1 829 986.00	1 829 986.00	1 829 986.00	-	-	-	-	-

Заместитель заведующего

Е.С.Ермолина
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на "30 " июня 2025 г.

МБДОУ № 30

В ПФХД и расшифровки от* 30.05.2025 внесены следующие изменения

КФО 4	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках
краевой бюджет	111	211		заработная плата
	119	213		начисления на выплаты по оплате труда
	ВСЕГО КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ		-	

ВСЕГО КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ				
КФО 4	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках
местный бюджет	111	211		заработная плата
	119	213		начисления на выплаты по оплате труда
	244	225	55 000.00	ремонт к началу учебного года добавлен по справке
		225	21 009.48	текущий аварийный ремонт зданий и сооружений
		225	30 768.00	обслуживание электроустановок
		225	- 48 111.00	ремонт к началу учебного года
		225	- 42 000.00	ремонт к началу учебного года
		226	42 000.00	Оплата услуги «Система электронного документооборота «Directum RX»
	244 / 340	344	48 111.00	покупка строительных материалов
		346	19 145.00	хозяйственные товары
	851	291	69 035.00	23419,00 - налог на имущество, 45616,00 - налог на землю
		292		
	852	291		
		292		
	853	291		
		292		
Всего 340			67 256.00	
ВСЕГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ			194 957.48	
ИТОГО КФО 4			194 957.48	

КФО 2	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках
	111	211		заработная плата
	119	213		начисления на выплаты по оплате труда
	244	225		
	851	291		
		292		
Всего 340			-	
ИТОГО КФО 2			-	

КФО 5	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках
ИТОГО КФО 5			-	
ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЙ ПО ПФХД (КФО 4+2+5)			194 957.48	

Заместитель заведующего

 Е.С.Ермолина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год
и плановый период 2026 - 2027 г.г.
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

КФО 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"
(наименование учреждения)

Дата 30 июнь 20 25 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2025	2026	2027
211	Зарботная плата	местный бюджет	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
211	Зарботная плата	краевой бюджет	11 674 266.00	11 674 266.00	11 674 266.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111			14 774 266.00	14 774 266.00	14 774 266.00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2025	2026	2027
213	Начисления на выплаты по оплате труда	местный бюджет	936 200.00	936 200.00	936 200.00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	краевой бюджет	3 525 628.00	3 525 628.00	3 525 628.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119			4 461 828.00	4 461 828.00	4 461 828.00

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"									
№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2025	2026	2027
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112							-	-	-

VIII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

VIII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога"						Сумма, руб. / год		
№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога, %	2025	2026	2027
1	291	Прочие расходы	Налог на имущество	2 236 692.20	2.20%	35 347.00		
2		Прочие расходы	Земельный налог	12 164 647.45	1,5%	136 854.00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						172 201.00	-	-

IX. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

IX. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"						Сумма, руб. / год		
№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	2025	2026	2027
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852						-	-	-

X. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2025	2026	2027
1	291	Прочие расходы	Плата за загрязнение окружающей среды			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853				-	-	-

XII. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Электроэнергия	кВтч	68 318.50	9.87	673 962.00	653 342.00	653 342.00
	Теплоснабжение	Гкал	195.67	4 370.16	855 109.00	655 109.00	655 109.00
	Холодное водоснабжение	куб.м.	1 392.52	53.73	74 820.00	74 820.00	74 820.00
	Водоотведение	куб.м.	1 392.57	55.43	77 183.00	77 183.00	77 183.00
	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения	куб.м.	1 392.51	27.71	38 590.00	38 590.00	38 590.00
	Итого водоканал	х	х	х	190 593.00	190 593.00	190 593.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					1 719 664.00	1 499 044.00	1 499 044.00

XIV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская плата	2	12	1 060.97	25 463.28		

Интернет	1	12	4 000.00	48 000.00		
Итого по статье 221				73 463.28	-	-

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обращение с ТКО	куб. м.	176.86327	623.77	110 322.00	21 906.00	21 906.00
Итого по статье 223					110 322.00	21 906.00	21 906.00

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Количество ПУ	СРОК очередной поверки (д/мес/год)	СРОК очередной поверки (д/мес/год)	СРОК очередной поверки (д/мес/год)	Примечание
СРОК очередной поверки ПУ ХВС					
СРОК очередной поверки ПУ ГВС					
СРОК очередной поверки УУТЭ					

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	138 199.49	-	-
	Обслуживание электроустановок	усл.	12	5 128.00	61 536.00		
	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	усл.	12	1 100.00	13 200.00		
	ТО системы тревожной сигнализации	усл.	12	900.00	10 800.00		
	Обслуживание УУТЭ	усл.	7	3 201.07	22 407.49		
	Поверка УУТЭ	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Дератизация	м2/в месяц	50.00	3.780	2 268.00		
	Дезинсекция	м2	50.00	45.00	2 250.00		
	Обработка территории от клещей	м2	1.00	4 200.00	4 200.00		
	Обслуживание расходомеров ХВС	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка расходомеров ХВС	шт.		#ДЕЛ/0!			
1.1.	Промывка системы отопления (расшифровать по логам)	Х	Х	Х	21 538.00	-	-
	промывка радиаторы 7-ми секционные	шт.		#ДЕЛ/0!			
	промывка регистров	м.		#ДЕЛ/0!			
	промывка системы ГВС	м.		#ДЕЛ/0!			
	промывка системы ГВС	усл.		#ДЕЛ/0!			
	промывка системы отопления	усл.	1	21 538.00	21 538.00		
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	м2/в месяц	1 080.00	3.24	42 018.96		
3	Текущий ремонт к новому учебному году (расшифровать)	Х	Х	Х	9 361.22	-	-
	ремонт к новому учебному году	усл.	1	9 361.22	9 361.22		
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
	Поверка весов	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Техническое обслуживание складских весов	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Ремонт кухонного оборудования	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Ремонт прочего оборудования	усл.		#ДЕЛ/0!			
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
	Заправка и ремонт картриджа	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Ремонт вычислительной и оргтехники	усл.		#ДЕЛ/0!			
6	Прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
7	Производственный контроль:	Х	Х	Х	1 700.00	-	-
	Лабораторные исследования песка, воды, готовых блюд	усл.	1	1 700.00	1 700.00		
	Лабораторные исследования воды в бассейне	усл.		#ДЕЛ/0!			
	1. Итого местный бюджет	Х	Х	Х	191 279.67	-	-
	Заправка картриджа	шт.	5	1 000.00	5 000.00		
	Ремонт картриджа	усл.		#ДЕЛ/0!			
	2. Итого субвенция	Х	Х	Х	5 000.00	-	-
Итого по статье 225					196 279.67	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(расшифровать)	Х	Х	Х	1 545 484.48	89 319.00	-
	Услуги физической охраны (ЧОП)	чел/час.	5410	249.28	1 348 604.80	89 319.00	
	Услуги вневедомственной охраны	мес.	12	3 319.14	39 829.68		
	Медосмотр	чел.	30	5 235.00	157 050.00		
	Проведение проф. гигиенической подготовки сотрудников	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Оценка профессиональных рисков	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по охране труда	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по ПТМ	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.		#ДЕЛ/0!			

	Обучение на курсах "Противодействие коррупции"	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Спец. оценка условий труда (СОУТ)	раб. мест		#ДЕЛ/0!			
2	Обслуживание 1С (расшифровать)	X	X	X	25 980.00	-	-
	Обслуживание 1С	усл.	6	4 330.00	25 980.00		
	Облачное хранение информационных баз 1С	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Технический анализ и внедрение настроек 1С	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Индивидуальные консультации 1С	час.		#ДЕЛ/0!			
	Приобретение лицензионных программ	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Приобретение программного обеспечения 1С, почтовый агент	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обслуживание и ремонт компьютеров	усл.		#ДЕЛ/0!			
3	Услуги по защите информационных систем	X	X	X	42 000.00	-	-
	Обновление и поставка средств защиты информации "АРМ ГИС"	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обновление и поставка средств защиты информации МИС "Сис"	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Сканер рабочего места (2 места)	усл.		#ДЕЛ/0!			
	«Система электронного документооборота «Directum RX»	усл.	1	42 000.00	42 000.00		
4	Прочие услуги (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
	Сан.-бактериологическое исследование почвы, смывы, пробы	усл.		#ДЕЛ/0!			
	1. Итого местный бюджет	X	X	X	1 613 464.48	89 319.00	-
	Оказание услуг по проведению контроля за обеспечением	усл.ед	1	28 000.00	28 000.00		
	Оказание услуг по проведению контроля за обеспечением	шт.	1	8 500.00	8 500.00		
	Обновление версий программного обеспечения и лицензий сред	X	X	X	36 500.00	-	-
	2. Итого субвенция	X	X	X	1 649 964.48	89 319.00	-
Итого по статье 226							

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников	шт.		#ДЕЛ/0!			
2	Приобретение учебного оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	272 150.00	272 150.00
		шт.		#ДЕЛ/0!		272 150.00	272 150.00
3	Приобретение игрового оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
4	Приобретение музыкального оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
5	Приобретение спортивного оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
6	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	X	X	X	41 216.00	-	-
6.1	Приобретение мебели (расшифровать)	X	X	X	41 216.00	-	-
	Стул детский "Тема" с рисунком	шт.	32	1 288.00	41 216.00		
6.2	Приобретение прочих основных средств (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
	1. Итого субвенция	X	X	X	41 216.00	272 150.00	272 150.00
2.1	Приобретение компьютерной и оргтехники (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
2.2	Приобретение мебели (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.	32	-			
2.3	Приобретение оборудования, бытовой техники (расшифровать)	X	X	X	55 527.78	-	-
	компьютер (моноблоки)	шт.	1	55 527.78	55 527.78		
2.4	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
	2. Итого местный бюджет	X	X	X	55 527.78	-	-
Итого по статье 310					96 743.78	272 150.00	272 150.00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	344	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
		Краска (норма 0,186 кг/м2)	кг.		#ДЕЛ/0!			
		Краска в/эмульсионная (норма 0,169 кг/м2)	кг.		#ДЕЛ/0!			
		Эмаль ПФ-266	шт.	7.00	700.00	4 900.00		
		Эмаль ПФ-115 цветная	шт.	17.00	1 632.35	27 750.00		
		Уайт-спирит	шт.	6.00	183.33	1 100.00		
		Кисть "ЗУБР"	шт.	28.00	49.75	1 393.00		
		Валик	шт.	11.00	91.82	1 010.00		
		Краска для ФАСАДОВ	шт.	3.00	2 986.00	8 958.00		
		Штукатурная смесь Ротбанд	шт.	2.00	930.00	1 860.00		
		Лента малярная "АДМИРАЛ"	шт.	6.00	190.00	1 140.00		
		Итого КОСГУ 344				48 111.00	-	-
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 345				-	-	-
3	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)	X	X	X	X	X	X
3.1.	346	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
		3.1. Итого				-	-	-
3.2.	346	Моющие, чистящие средства и т.п.	X	X	X	X	X	X

		Стиральный порошок	кг.	40.00	175.00	7 000.00		
		Мыло хозяйственное	шт.	25	20.00	500.00		
		Мыло туалетное	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Мыло жидкое	л.	5	400.00	2 000.00		
		Сода кальцинированная	пач.		#ДЕЛ/0!			
		Сода питьевая	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Дезинфицирующее средство Жавильон	шт.	10	500.00	5 000.00		
		Моющее средство	шт.	8	580.63	4 645.00		
		Чистящее средство				19 145.00	-	-
		3.2. Итого					X	X
3.3.	346	Прочие хозяйственные товары	X	X	X	X		
			шт.		#ДЕЛ/0!			
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.3. Итого					-	-
3.4.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
		3.4. Итого					-	-
3.5.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.5. Итого					-	-
3.6.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.6. Итого					-	-
		Итого КОСГУ 346				19 145.00	-	-
4.	347	Приобретение материальных запасов (комплектующих, материалов, деталей и прочих изделий для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект, либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК, учитываемого в качестве объекта ОС	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 347					-	-
5	349	Материальные запасы однократного применения	X	X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 349					-	-
6	341	Приобретение медикаментов	X	X	X	X	X	X
		Приобретение медикаментов	чел.	150	-	-	-	-
		Итого КОСГУ 341					-	-
7	342	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X
		Приобретение продуктов питания, всего	чел.	150	235.81	2 774 184.00	2 774 184.00	2 774 184.00
		в том числе: питание детей льготников	чел.	39.5	235.81	1 639 351.12	1 639 351.12	1 639 351.12
		питание детей без льгот	чел.	110.5	97.50	1 134 832.88	1 134 832.88	1 134 832.88
		Итого КОСГУ 342				2 774 184.00	2 774 184.00	2 774 184.00
		Приобретение материальных запасов за счет средств СУБВЕНЦИИ (учебные расходы)	X	X	X	X	X	X
1	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 345					-	-
2	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)	X	X	X	X	X	X
2.1.	346	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
		Альбом для рисования	шт.	145	124.00	17 980.00		
		Цветной картон	шт.	150	192.60	28 890.00		
		Гуашь	шт.	130	222.59	28 937.00		
		Карандаши	шт.	150	230.11	34 517.00		
		Клей карандаш	шт.	117	87.00	10 179.00		
		Палитра для рисования	шт.	20	41.00	820.00		
		Ножницы "ЮНЛАНДИЯ"	шт.	60	99.00	5 940.00		
		Кисть для рисования	шт.	70	55.57	3 890.00		
		Доска для лепки	шт.	35	101.00	3 535.00		
		Стакан-непроливайка	шт.	60	25.00	1 500.00		
		Магниты, набор	шт.	4	126.00	504.00		
		Цветная бумага для принтера	шт.	30	476.60	14 297.95		
		2.1. Итого				150 989.95	-	-
2.2.	346	Игрушки, игры/ игровые наборы	X	X	X	X	X	X
		"Наураша в стране Наурандии" 12 лаборатория	шт.	1	175 100.00	175 100.00		
		Игровые наборы	шт.		#ДЕЛ/0!		250 000.00	250 000.00
		2.2. Итого				175 100.00	250 000.00	250 000.00
2.3.	346	Спортивный инвентарь	X	X	X	X	X	X
		Мяч детский, резиновый	шт.	50	518.15	25 907.50		
		Комплект шариков	шт.	10	147.00	1 470.00		
		Помпоны для чирлидинга	шт.	30	860.00	25 800.00		
		2.3. Итого				53 177.50	-	-
2.4.	346	Учебные пособия, справочная, методическая литература	X	X	X	X	X	X
		Путеводитель для педагога	шт.	3	469.43	1 408.28		
		Художественно- эстетическое развитие	шт.	3	469.43	1 408.28		
		2.4. Итого				2 816.55	-	-
2.5.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
		музыкальные инструменты	шт.	132	434.47	57 350.00		
		2.5. Итого				57 350.00	-	-
		Итого СУБВЕНЦИЯ по статье 340				439 434.00	250 000.00	250 000.00
		в том числе субвенция: КОСГУ 345				-	-	-

в том числе субвенция:	КОСГУ 346	439 434.00	250 000.00	250 000.00
Итого местный бюджет по статье 340		2 841 440.00	2 774 184.00	2 774 184.00
в том числе местный бюджет:	КОСГУ 341	-	-	-
	КОСГУ 342	2 774 184.00	2 774 184.00	2 774 184.00
	КОСГУ 344	48 111.00	-	-
	КОСГУ 345	-	-	-
	КОСГУ 346	19 145.00	-	-
	КОСГУ 347	-	-	-
	КОСГУ 349	-	-	-
Итого по статье 340 Местный бюджет + Субвенция		3 280 874.00	3 024 184.00	3 024 184.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243		-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244		5 407 647.21	3 407 559.00	3 318 240.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247		1 719 664.00	1 499 044.00	1 499 044.00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:		26 535 606.21	24 142 697.00	24 053 378.00
в том числе МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		10 813 562.21	8 420 653.00	8 331 334.00
в том числе КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ		15 722 044.00	15 722 044.00	15 722 044.00

Заведующий

(подпись)

Н.М.Симонова

Заместитель заведующего

(подпись)

Е.С.Ермолина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на **20 25** год
и плановый период **2026 - 2027** г.г.

КФО 5

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"
(наименование учреждения)

Дата 26 декабря 20 24 г.
(число) (месяц) (год)

Х. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
							2025	2026	2027
1	225	Услуги по содержанию имущества	Капитальный ремонт зданий и сооружений (расшифровать)				x	x	x
			x	x	x	x	-	-	-
				усл.		#ДЕЛ/0!			
			Мероприятия по противопожарной безопасности			x	-	-	-
				усл.		#ДЕЛ/0!			
			ИТОГО по статье 225						-
2	226	Прочие услуги	Прочие услуги	x	x	x	-	-	-
				усл.		#ДЕЛ/0!			
			Разработка ПСД	усл.		#ДЕЛ/0!			
			Мероприятия по противопожарной безопасности			x	-	-	-
				усл.		#ДЕЛ/0!			
			ИТОГО по статье 226						-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243							-	-	-

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
3	Текущий ремонт (расшифровать)	x	x	x	-	-	-
		усл.		#ДЕЛ/0!			
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения: (расшифровать)	x	x	x	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
5	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	x	x	x	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
6	Мероприятия по противопожарной безопасности	x	x	x	25 620.00	-	-
	Контрольные испытания электрооборудования	усл.	1	3 840.00	3 840.00		
	Зарядка огнетушителей ОУ-3	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Зарядка огнетушителей ОП-4	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Зарядка огнетушителей ОП-4	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Зарядка огнетушителей ОП-5	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Зарядка огнетушителей ОП-5	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Зарядка огнетушителей ОП-5	шт.	11	120.00	1 320.00		
	Поверка огнетушителей ОУ-3	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка огнетушителей ОП-4	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка огнетушителей ОП-4	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка огнетушителей ОП-5	шт.	8	120.00	960.00		
	Поверка огнетушителей ОП-5	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка огнетушителей ОП-5	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Проверка качества огнезащиты кровли	усл.	1	2 000.00	2 000.00		
	Испытание пожарных кранов	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Испытание пожарных лестниц	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Испытание леерных ограждений	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Испытание пожарных гидрантов	шт.	1	2 500.00	2 500.00		
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Перекачка пожарных рукавов	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Проверка вентиляционных систем	усл.	1	15 000.00	15 000.00		
		шт.		#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 225					25 620.00	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	X	X	X	-	-	-
				#ДЕЛ/0!			
2	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	-	-	-
	Обучение по пожарной безопасности	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Разработка проекта по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли	усл.		#ДЕЛ/0!			
				#ДЕЛ/0!			
3	Прочие услуги (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
				#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 226					-	-	-

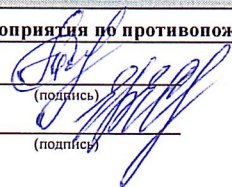
ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	-	-	-
	Приобретение огнетушителей ОП-5	шт.		#ДЕЛ/0!			
		шт.		#ДЕЛ/0!			
2.	Материально-техническое обеспечение	X	X	X	-	-	-
2.1	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
	2. Итого местный бюджет	X	X	X	-	-	-
Итого по статье 310					-	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

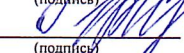
№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого КОСГУ 344				-	-	-
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 345				-	-	-
3	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
3.1.	346	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.1. Итого				-	-	-
3.2.	346	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.2. Итого				-	-	-
3.3.	346	приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.3. Итого				-	-	-
3.4.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.4. Итого				-	-	-
		Итого КОСГУ 346				-	-	-
Итого по статье 340 в том числе:						-	-	-
КОСГУ 341						-	-	-
КОСГУ 344						-	-	-
КОСГУ 345						-	-	-
КОСГУ 346						-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243						-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244						25 620.00	-	-
Целевая субсидия, ВСЕГО:						25 620.00	-	-
в том числе: мероприятия по противопожарной безопасности: 1500 620 100 09						25 620.00	-	-

Заведующий


(подпись)

Н.М.Симонова

Заместитель заведующего


(подпись)

Е.С. Ермолина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 год

и плановый период 2026 - 2027 г.г.

(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

КФО 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"

(наименование учреждения)

Дата

30

(число)

мая

(месяц)

20 25

(год)

г.

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2025	2026	2027
211	Заработная плата	236 805.00	160 000.00	160 000.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		236 805.00	160 000.00	160 000.00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2025	2026	2027
213	Начисления на выплаты по оплате труда	71 515.00	48 320.00	48 320.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		71 515.00	48 320.00	48 320.00

VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога"								
№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога, %	Сумма, руб. / год		
						2025	2026	2027
1	291	Прочие расходы	Налог на имущество	2 236 692.20	2.20%	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2		Прочие расходы	Земельный налог	12 164 647.45	1,5%	7 000.00	7 000.00	7 000.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						12 000.00	12 000.00	12 000.00

VIII. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	Сумма, руб. / год		
						2025	2026	2027
3	291	Прочие расходы		х	х			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852						-	-	-

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"						
№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2025	2026	2027
	291	Прочие расходы	Плата за загрязнение окружающей среды			
		Прочие расходы				
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853				-	-	-

XII. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Природный газ, поступающий по газораспределительным сетям	м3	#ДЕЛ/0!	-			
	Итого водоканал	х	х	136.87	-	-	-
			#ДЕЛ/0!	-			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					-	-	-

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская плата		12	#ДЕЛ/0!			
	Интернет		12	#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 221					-	-	-

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обращение с ТКО	куб.м.	-	623.77			

Итого по статье 223

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	40 600.00	25 000.00	25 000.00
	Обслуживание УУТЭ	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка УУТЭ	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Дератизация	м2		#ДЕЛ/0!			
	Дезинсекция	усл.	1.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Обработка территории от клещей	усл.	1.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	ТО системы видеонаблюдения	усл.	12	1 300.00	15 600.00		
	выполнение работ с зелеными насаждениями	усл.		#ДЕЛ/0!			
	очистка крыши	усл.		#ДЕЛ/0!			
		усл.		#ДЕЛ/0!			
1.1.	Промывка системы отопления	Х	Х	Х	-	-	-
	промывка радиаторы 7-ми секционные	шт.		#ДЕЛ/0!			
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	м2/мес.		#ДЕЛ/0!			
3	Текущий ремонт	Х	Х	Х	30 200.00	-	-
	ремонт к новому учебному году	усл.	1	30 200.00	30 200.00		
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровать)	Х	Х	Х	28 000.00	28 000.00	28 000.00
	ремонт холодильника, печи	усл.	3	3 333.33	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	ремонт домофона	усл.	4	2 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	поверка весов	усл.	1	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	Х	Х	Х	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Заправка и ремонт картриджа	усл.	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	Ремонт вычислительной и оргтехники	усл.	3	1 666.67	5 000.00	5 000.00	5 000.00
		усл.		#ДЕЛ/0!			
6	Прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)	Х	Х	Х	35 653.38	-	-
	Выполнение работ по замене силового кабеля	усл.	1	35 653.38	35 653.38		
				#ДЕЛ/0!			
7	Производственный контроль:	Х	Х	Х	-	-	-
	Лабораторные исследования песка, воды, готовых блюд	усл.		#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 225					144 453.38	63 000.00	63 000.00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(расшифровать)	Х	Х	Х	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Проведение проф. гигиенической подготовки сотрудников	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Оценка профессиональных рисков	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по охране труда	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по ПТМ	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	3	1 176.67	3 530.00	10 000.00	10 000.00
	Обучение на курсах "Противодействие коррупции"	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по 44-ФЗ	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Спец. оценка условий труда (СОУТ)	раб. мест		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по пожарной безопасности	чел.	3	2 156.67	6 470.00		
2	Обслуживание ИС (расшифровать)	Х	Х	Х	25 918.00	40 000.00	40 000.00
	Обслуживание ИС	усл.	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Приобретение лицензионных программ	шт.	3	1 972.67	5 918.00	20 000.00	20 000.00
	Приобретение программного обеспечения ИС, почтовый агент	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обслуживание и ремонт компьютеров	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Консультирование по работе с компьютерными программами	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Техсопровождение Web-сайта	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Техсопровождение, настройка ПО	усл.		#ДЕЛ/0!			
		усл.		#ДЕЛ/0!			
		усл.		#ДЕЛ/0!			
3	Услуги по защите информационных систем	Х	Х	Х	-	-	-
	Обновление и поставка средств защиты информации "АРМ ГИС РО",	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обновление и поставка средств защиты информации МИС "Система з	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Сканер рабочего места (2 места)	усл.		#ДЕЛ/0!			
4	Прочие услуги (расшифровать)	Х	Х	Х	6 850.00	3 000.00	3 000.00
	Сан.-бактериологическое исследование почвы, смывы, пробы	усл.	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	Разработка проектной документации	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Формирование экологической отчетности	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Консультационные услуги по экологической отчетности	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Подача рекламных объявлений	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Подписка на электронные издания	усл.		#ДЕЛ/0!			

Изготовление штампа	усл.	1	3 850.00	3 850.00		
Итого по статье 226				42 768.00	53 000.00	53 000.00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1		шт.		#ДЕЛ/0!			
2	Приобретение компьютерной и оргтехники (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/0!			
		шт.		#ДЕЛ/0!			
3	Приобретение мебели (расшифровать)	X	X	X	60 000.00	-	-
	Офисные кресла	шт.	3	20 000.00	60 000.00		
4	Приобретение оборудования, бытовой техники (расшифровать)	X	X	X	119 854.47	-	-
	Видеокамера уличная	шт.	3	3 300.00	9 900.00		
	Видеорегиистратор	шт.	1	6 000.00	6 000.00		
	Водонагреватель	шт.	1	103 954.47	103 954.47		
5	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	X	X	X	89 200.00	-	-
	Гигрометр электронный с поверкой	шт.	4	1 800.00	7 200.00		
	Ковровое покрытие	шт.	2	41 000.00	82 000.00		
		шт.		#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 310					269 054.47	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	344	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
		Краска (норма 0,186 кг/м2)	кг.	200.00	75.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
		Краска в/эмульсионная (норма 0,169 кг/м2)	кг.	100.00	153.82	15 382.00	15 382.00	15 382.00
			шт.		#ДЕЛ/0!			
Итого КОСГУ 344						30 382.00	30 382.00	30 382.00
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
		постельное белье (комплект)	шт.		#ДЕЛ/0!		10 000.00	10 000.00
		покрывало	шт.	20	346.19	6 923.80	10 000.00	10 000.00
		подушки	шт.	15	666.67	10 000.00	10 000.00	10 000.00
		матрац	шт.	10	1 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
			шт.		#ДЕЛ/0!			
Итого КОСГУ 345						26 923.80	40 000.00	40 000.00
3	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)	X	X	X	X	X	X
3.1.	346	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
		Бумага	пачка	26	752.93	19 576.20	15 000.00	15 000.00
		Папка скоросшиватель	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Ручки	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Файлы	упак		#ДЕЛ/0!			
		Папки накопители	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Скобы для степлера	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Карандаши	шт.		#ДЕЛ/0!			
			шт.		#ДЕЛ/0!			
3.1. Итого						19 576.20	15 000.00	15 000.00
3.2.	346	Моющие, чистящие средства и т.п.	X	X	X	X	X	X
		Стиральный порошок	кг.	80	89.38	7 150.00	7 150.00	7 150.00
		Мыло хозяйственное	шт.	100	30.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
		Мыло туалетное	шт.	240	36.67	8 800.00	8 800.00	8 800.00
		Мыло жидкое	л.	75	90.40	6 780.00	6 780.00	6 780.00
		Сода кальцинированная	пач.	75	25.07	1 880.00	3 500.00	3 500.00
		Сода питьевая	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Дезинфицирующее средство Жавильон	шт.	3	-	-	4 600.00	4 600.00
		Дезинфицирующее средство	шт.		#ДЕЛ/0!	6 220.00		
		Белизна	шт.	48	104.17	5 000.00	5 000.00	5 000.00
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Моющее средство	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Чистящее средство	шт.	60	91.67	5 500.00	5 500.00	5 500.00
		Жидкость для мытья посуды	шт.	60	71.67	4 300.00	4 300.00	4 300.00
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Средство для посудомоечных машин	шт.		#ДЕЛ/0!			
		Средство для чистки зеркал и стекол	шт.	24	83.33	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		Пакеты для мусора	шт.	70	28.57	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		Бумага туалетная	шт.	150	20.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
		Средства ИЗ (перчатки, маски, бахилы)	шт.	200	25.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
			шт.		#ДЕЛ/0!			
			шт.		#ДЕЛ/0!			
3.2. Итого						60 630.00	60 630.00	60 630.00
3.3.	346	Прочие хозяйственные товары	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
3.3. Итого						-	-	-
3.4.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
		Вода питьевая бутилированная	шт.	96.00	260.42	25 000.00	25 668.00	25 668.00
		Сиропы для приготовления кислородных коктейлей	шт.	68	166.76	11 340.00		

		Ложки пластиковые для кислородных коктейлей	шт.	200	1.65	330.00		
		саженцы	шт.	200	17.50	3 500.00		
		3.4. Итого				40 170.00	25 668.00	25 668.00
3.5.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
		сантехника	шт.	2	2 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
		прожекторы	шт.	5	1 400.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
		3.5. Итого				12 000.00	12 000.00	12 000.00
3.6.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
		Жесткий диск для камер видеонаблюдения	шт.	1	12 000.00	12 000.00		
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.6. Итого				12 000.00	-	-
		Итого КОСГУ 346				144 376.20	113 298.00	113 298.00
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 347				-	-	-
5	349	Материальные запасы однократного применения	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 349				-	-	-
6	341	Приобретение медикаментов	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 341				-	-	-
7	342	Приобретение продуктов питания	чел.	110.5	138.31	3 313 153.70	2 513 654.00	2 513 654.00
		Итого КОСГУ 342				3 313 153.70	2 513 654.00	2 513 654.00
		Итого по статье 340				3 514 835.70	2 697 334.00	2 697 334.00
		в том числе внебюджет:						
		КОСГУ 341				-	-	-
		КОСГУ 342				3 313 153.70	2 513 654.00	2 513 654.00
		КОСГУ 344				30 382.00	30 382.00	30 382.00
		КОСГУ 345				26 923.80	40 000.00	40 000.00
		КОСГУ 346				144 376.20	113 298.00	113 298.00
		КОСГУ 347				-	-	-
		КОСГУ 349				-	-	-
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243				-	-	-
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				3 971 111.55	2 813 334.00	2 813 334.00
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247				-	-	-
		Расходы от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:				4 291 431.55	3 033 654.00	3 033 654.00

Заведующий

(подпись)

Н.М.Симонова

Заместитель заведующего

(подпись)

Е.С. Ермолина