

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования и молодежи Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)



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

от " 22 " декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №8 "Светлячок" города Алушты

Единица измерения: руб.

Коды	22.12.2025
	35325086
	805
	353Ц9865
	9101005650
	910101001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 833 868,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 445 384,53	21 906 113,04	27 444 916,17	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 114 179,72	17 401 425,84	22 940 228,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		4 504 687,20	4 504 687,20	4 504 687,20		
доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	31 916,72				
в том числе:	1310	140	x	31 916,72				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 846 332,89	-	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		7 846 332,89				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий,пожертвования,иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180		-	51 732,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x	
Расходы, всего	2000	x	x	32 279 252,56	21 906 113,04	27 444 916,17		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 878 498,88	14 186 143,17	20 695 601,57	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		11 427 418,50	10 895 655,28	15 895 239,30	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 451 080,38	3 290 487,89	4 800 362,27	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 451 080,38	3 290 487,89	4 800 362,27	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2240	360	x				x
	2300	850	x	24 226,00	22 826,00	22 826,00	x
	2310	851		22 776,00	22 776,00	22 776,00	x
	2320	852					x
	2330	853	x	1 450,00	50,00	50,00	x
	2400	x	x				x
	2500	x	x	-	-	-	x
	2520	831					x
	2600	x		17 376 527,68	7 697 143,87	6 726 488,60	
	2610	241					
	2630	243		6 372 648,68			
	2640	244		9 713 655,26	6 350 535,21	5 326 015,60	
	2650	246					
	2660	247		1 290 223,74	1 346 608,66	1 400 473,00	
2700	400		-	-	-		
2710	406						
2720	407						
3000	100		-	51 732,00	-	x	
3010			-	51 732,00		x	
3020						x	
3030						x	
4000	x		-	-	-	x	
4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 376 527,68	6 530 214,42	6 726 488,60		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	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	26400	x		17 376 527,68	6 530 214,42	6 726 488,60		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 922 877,87	2 025 527,22	2 221 801,40		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	805 0701 0000000000 611	3 922 877,87	2 025 527,22	2 221 801,40		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 846 332,89	-	-		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 372 648,68	-	-		
	из них:								
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	26421.1	2025	805 0701 0210380010 612	2 175 391,43				
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	26421.2	2025	805 0701 02101M370P 612	4 197 257,25				
	из них:								
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26422			1 473 684,21				
	Расходы на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования учреждениями образования на 2025 год	26422.1	2026	805 1006 02105S3270 612	1 473 684,21				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них								
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за предел планово период
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 607 316,92	4 504 687,20	4 504 687,20		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	805 0701 0000000000 244	5 607 316,92	4 504 687,20	4 504 687,20		
	из них :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		17 376 527,68	6 530 214,42	6 726 488,60		
		26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Е.Ю. Вихляева
(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 25 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год,руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующая	1,000							
2	воспитатели	8,760							
3	старший воспитатель	1,000							
3	педагог доп образования	0,125							
4	муз.рук	1,500							
5	учитель-логопед	0,500							
5	заведующий хозяйством	1,000							
6	помощник воспитателя	6,050							
7	повар	2,000							
8	кухонный рабочий	1,000							
9	рабочий по комплексному	1,000							
10	кастелянша	0,500							
	рабочий по стирке и ремонт спецдежды	1,250							
12	сторож	3,000							
13	дворник	1,000							
14	заведующий складом	0,500							
15	медицинская сестра	0,250							
	Итого:	30,435	0,00	x	x	x	x	x	11 427 418,50

ФОТ в мес.яц (без стимул)	ФОТ В ГОД БЕЗ СТИМУЛИР
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-

-

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	оплата проезда по служебным командировкам				
	Итого:	x	x	x	-

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

1.3. 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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	x	3 451 080,38

* 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).

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

Код видов расходов		851		
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			4 019,00
2	земельный налог			18 757,00
Итого:		х		22 776,00

договор	проплаты	остаток для заключ. договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
3 349,00	3 349,00	670,00	-	670,00
18 757,00	18 757,00	0,00	-	0,00
22 106,00	22 106,00	670,00	-	670,00

18 757,00

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

Код видов расходов		853		
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	плата за выбросы загрязняющих веществ			50,00
	Штраф за несвоевременную подачу документов в БСС			1 000,00
	Штраф за несвоевременную сдачу отчета			400,00
Итого:		х		1 450,00

договор	проплаты	остаток для заключ. договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
3,72	3,72	46,28	-	46,28

Код видов расходов		243		
Источник финансового обеспечения		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5

договор	проплаты	остаток для заключ. договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
4 193 060,00	4 193 060,00	-	-	-
4 197,25	4 197,25	-	-	-
1 558 917,15	1 595 102,75	1 558 917,15	36 185,60	-
121 474,28	121 474,28	-	-	-
495 000,00	495 000,00	-	-	-
1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
73 684,21	73 684,21	-	-	-
Итого:		х		7 846 242,89

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

Код видов расходов		"5" 244		
Источник финансового обеспечения		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Итого:		х		

договор	проплаты	остаток для заключ. договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
		-	-	-
		-	-	-

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

Код видов расходов		244		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Родительская оплата питание 342 КОСТУ			4 504 687,20
	Родительская оплата остаток 2024 года			1 070 713,00
	Пени по контракту			31 916,72
Итого:		х		5 607 316,92

договор	проплаты	остаток для заключ. договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
		4 504 687,20	-	4 504 687,20
		1 070 713,00	-	1 070 713,00
		-	-	-
		-	-	-
		31 916,72	-	31 916,72

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

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	договор	проплаты	закл.поч договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5	6					
1	Оплата отопления				639 859,83	618 932,83	618 932,83	30 927,00	-	20 927,00
2	Оплата потребления электроэнергии				477 595,44	498 521,88	470 800,27	20 926,44	27 721,61	6 795,17
3	Оплата водоснабжения и канализации				172 768,47	172 768,47	172 768,47		-	-
Итого:		х	х	х	1 290 223,74	1 117 454,71	#####	0,56	27 721,61	27 722,17

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	договор	проплаты	остаток на договор	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5	6					
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				4 176,00	4 176,00	3 828,00	-	348,00	348,00
2	Расходы за использование сети Интернет				8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-
Итого:		х	х	х	12 576,00	12 576,00	12 228,00	-	348,00	348,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	договор	проплаты	остаток на договор	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	4	5	6	6					
2	Оплата за вывоз ТБО				52 605,66	52 605,66	52 605,66		-	-
Итого:		х	х	х	52 605,66	1 367 980,84	#####	0,56	28 417,61	28 418,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	договор	проплаты	накладные	договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
1	Профилактика		12	24 080,04	24 080,04	24 080,04	-	-	-
2	Проверка весов и другого кухонного оборудования		1	18 050,23	18 050,23	18 050,23	-	-	-
3	Проверка вентиляции		1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-
4	Измерение контуров заземления		1	25 195,00	25 195,00	25 195,00	-	-	-
5	Гидравлика		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-
6	Ремонт ортезики, заправка картриджа		1	2 285,00	2 285,00	2 285,00	-	-	-
7	Перезарядка огнетушителей		12	5 941,20	5 941,20	5 941,20	-	-	-
8	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12	71 952,00	71 952,00	59 960,00	-	11 992,00	11 992,00
9	Обслуживание противопожарной сигнализации		12	45 000,00	45 000,00	37 500,00	-	7 500,00	7 500,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	47 000,00	40 542,00	40 542,00	6 458,00	-	6 458,00
11	Лабораторные исследования РосПотребнадзор		1	2 824,80	2 824,80	-	-	2 824,80	2 824,80
12	Монтаж водомера		1	-	-	-	-	-	-
13	Итого:	х	х	251 828,27	245 370,27	223 052,47	6 458,00	22 316,80	28 774,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	договор	проплаты	накладные	договорах	Остаток налички
1	2	3	4					
1	Обслуживание тревожной кнопки		23 564,40	23 564,40	23 564,40	-	-	-
2	Медицинский осмотр сотрудников		22 400,00	22 400,00	22 400,00	-	-	-
3	Обследование детей на энтеробиоз		-	-	-	-	-	-
4	Подготовка декларации за негативное воздействие окружающей среды		24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-
5	Подписка		22 814,28	22 814,28	22 814,28	-	-	-
6	Юридические услуги		168 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	-
7	Учеба		35 294,21	35 000,00	35 000,00	294,21	-	294,21
8	Охрана в дневное время (ЧОП)		592 900,00	592 900,00	592 900,00	-	-	-
9	Видеоконференцсвязь		-	-	-	-	-	-
10	Обслуживание сайта		9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-
11	"Баланс-питание"		-	-	-	-	-	-
12	Подготовка декларации о потреблении энергетических ресурсов		7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-
13	Разработка организационно-распорядительной документации по защите персональных данных		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
14	Программа энергосбережения		18 900,00	18 900,00	18 900,00	-	-	-
15	Оценка условий труда		-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	965 272,69	964 978,68	964 978,68	294,21	-	294,21

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

[illegible]

6.8. Увеличение стоимости продуктов питания

342									
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)	договор	протоколы	расчеты (стр. 4*стр. 5)	остаток на договорных	остаток на балансе
к/д	г	д	д	д					
1	Платеж (по договору)			365 430,70				-	365 430,70

Итого:	4,00	
--------	------	--

6.10. Увеличение стоимости строительных материалов

344							
№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	доходов	расходов	Остаток на начало периода
				по плану, по факту, по смете			
1	2	3	4				
5	Средств на содержание						
6	7	8	9				
7	8	9	10				
8	9	10	11				

Итого:	9,00	
6.12. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		

[illegible][illegible]

Заведуючий МДОУ №8 "Світличок"

Е. Ю. Векличева

LITERATURE

Потребление электроэнергии за 2025 год

месц	тариф	квт	цена,руб.	ндс,руб.	цена с ндс,руб.
январь	7,45577	3920	29 226,62	5 845,32	33 220,95
февраль	7,85016	5133	40 294,87	8 058,97	48 353,84
март	7,27889	3999	29 108,28	5 821,66	34 929,94
апрель	7,40498	5031	37 254,45	7 450,89	44 705,35
май	6,91856	5131	35 499,13	7 099,83	42 598,96
июнь	6,95546	3881	26 994,14	5 398,83	32 392,97
июль	8,21081	4980	40 889,83	8 177,97	49 067,80
август	8,30321	4842	40 204,14	8 040,83	48 244,97
сентябрь	8,24057	4819	39 711,31	7 942,26	47 653,57
октябрь	8,36477	4942	41 338,69	8 267,74	49 606,43
ноябрь	8,77752	3800	33 354,58	6 670,92	40 025,49
декабрь			-	-	-

Потребление водоснабжения и водоотведения за 2025 год

месц	тариф	м3	прием и отведение псв,руб.	плата за негативное воздействие руб.	цена,руб.	ндс,руб.	цена с ндс,руб.
январь	95,2	47		1037,53	5 511,93	1 102,39	6 614,31
февраль	95,2	94		2075,05	11 023,85	2 204,77	13 228,62
март	95,2	95		2097,13	11 141,13	2 228,23	13 369,35
апрель	95,2	96		2119,20	11 258,40	2 251,68	13 510,08
май	95,2	76		1677,70	8 912,90	1 782,58	10 695,48
июнь	95,2	116		2560,70	13 603,90	2 720,78	16 324,68
июль	102,72	121		2897,35	15 326,47	3 065,29	18 391,76
август	102,72	105	1532,48	2514,23	14 832,31	2 966,46	17 798,77
сентябрь	102,72	119	2183,78	2849,46	17 256,92	3 451,38	20 708,30
октябрь	102,72	86	1838,98	2059,27	12 732,17	2 546,43	15 278,60
ноябрь	102,72	85	1724,04	2035,33	12 490,57	2 498,11	14 988,68
декабрь	102,72	50,2953	1724,04	1204,32	8 094,69	1 618,94	9 713,63

Потребление отопления за 2025 год 8 сад

месц	тариф	гкал	цена,руб.	ндс,руб.	цена с ндс,руб.
январь	3239,95	15 628	50 633,94	10 126,79	60 760,73
февраль	3239,95	33 415	108 262,93	21 652,59	129 915,52
март	3239,95	23 616	76 514,66	15 302,93	91 817,59
апрель	3239,95	22 127	71 690,37	14 338,07	86 028,45
май			-	-	-
июнь			-	-	-
июль			-	-	-
август			-	-	-
сентябрь			-	-	-
октябрь	3239,95	7 562	24 500,50	4 900,10	29 400,60
ноябрь	3239,95	20,05	64 961,00	12 992,20	77 953,20
декабрь	3239,95	36,795	119 213,96	23 842,79	143 056,75

отклонение
- 618 932,83

план
618 932,83

Услуги за вывоз ТБО за 2025 год

месц	тариф	м3	цена,руб.
январь	687,86	5,04	3 466,81
февраль	687,86	5,76	3 962,07
март	687,86	5,76	3 962,07
апрель	687,86	6,48	4 457,33
май	687,86	6,48	4 457,33
июнь	687,86	5,76	3 962,07
июль	742,61	6,48	4 812,11
август	742,61	6,48	4 812,11
сентябрь	742,61	6,48	4 812,11
октябрь	742,61	6,48	4 812,11
ноябрь	742,61	5,76	4 277,43
декабрь	742,61	6,48	4 812,11

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	41	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	N						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	N						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	N						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	N		5 607 316,92	4 504 687,20	4 504 687,20		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	N	805 0701 0000000000 244	5 607 316,92	4 504 687,20	4 504 687,20		
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	N						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26452	N						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	N		17 376 527,68	6 550 214,42	6 726 488,60		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26510							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	N						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е. Ю. Вихляева (подпись) (расшифровка подписи)

заведующий _____ (подпись) (должность)

« 23 » декабря 20 25 г.