

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

Департамента образования и молодежной
политики Администрации г. Ялта РК

(подпись, наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

И.В. Гладченко

(расшифровка подписи)

2026

Организационно-хозяйственной
функции и полномочия учреждения

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1)

30.06. 2026

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 12 МО город-курорт
Ялта РК

(наименование должности уполномоченного лица)

К.Е. Шубыгинско

(расшифровка подписи)

2026



Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Летний сад № 12" муниципального округа город-курорт Ялта Республики Крым
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года 5		0001	x	x	1 149 530,13		8
Доходы, всего:		0002	x	x			
в том числе:		1000			30 245 995,19	21 749 034,59	21 837 154,12
доходы от собственности, всего		1100	120		-	-	-
в том числе:							
доходы от аренды			120		-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		21 181 085,91	20 438 152,59	20 526 272,12
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение		1210	130		16 144 417,91	15 401 484,59	15 489 604,12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130				

Коды	Дата
35529000	по Сводному бюджету
910	такая по БК
35300073	по Сводному бюджету
9103062968	ИНН
910301001	КПП
383	по ОКЕИ

Родительская плата	1230	130			5 036 668,00	5 036 668,00	5 036 668,00	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130			-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140			-	-	-	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 064 909,28	1 310 882,00	1 310 882,00	
в том числе: целевые субсидии (Питание в лагерях дневного пребывания)		150			-	-	-	
в том числе: целевые субсидии (Иное питание)		150			-	-	-	
в том числе: целевые субсидии (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений)		150			-	-	-	
целевые субсидии (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)		150			1 669 475,23	-	-	
целевые субсидии (Мероприятия по патристическо-патристической деятельности учреждений (организаций))		151			109 131,00	63 576,00	63 576,00	
целевые субсидии (Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за качество трудовой деятельности педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)		151			311 826,00	1 247 306,00	1 247 306,00	
целевые субсидии (Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (организациях))	1410	151			-	-	-	
целевые субсидии (Расходы на обеспечение вклада в эксплуатацию объектов муниципальных)		151			-	-	-	
целевые субсидии (Расходы на обеспечение вклада в эксплуатацию объектов муниципальных)		151			6 974 477,05	-	-	
целевые субсидии (Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности)		151			-	-	-	
целевые субсидии (Расходы на приобретение средств обучения для кадетских классов)		151			-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440			-	-	-	
в том числе:								
сдача имущества, не являющегося		440						
прочие поступления, всего	1980	x			-	-	-	
ит. инх.	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x			31 395 525,32	21 749 034,59	21 837 154,12	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 495 505,50	10 942 677,85	10 942 677,85	x
в том числе:								
оплата труда (РБ)	2110	111			10 338 329,88	8 377 632,76	8 377 632,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера (МБ)	2120	112			35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Компенсация сверхурочных работ (РБ)	2130	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113						x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 122 175,62	2 530 045,09	2 530 045,09	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119			3 122 175,62	2 530 045,09	2 530 045,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139						x

в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам (пенсии, пособия)	2172	139							x
социальные и иные выплаты пенсион, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	330							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							x
на предоставление 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
услуги наемных, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850			3 818,50	3 818,50	3 818,50		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			545,50	545,50	545,50		x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852			3 273,00	3 273,00	3 273,00		x
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853							x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
иные 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			17 896 201,32	10 802 538,24	10 890 657,77		-
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			17 896 201,32	10 802 538,24	10 890 657,77		-
закупку имущественных ресурсов	2641	244			15 300 366,36	8 599 550,00	8 599 550,00		-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2642	247			2 595 834,96	2 202 988,24	2 291 107,77		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				-	-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				-	-		
выплаты, учтенные доход, всего ⁸	3000	100			-	-	-		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			-	-	-		x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

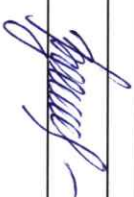
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ 10.1	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.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		17 896 201,32	10 802 538,24	10 890 657,77	-	
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" (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						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x						
	из них 10.1	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		17 896 201,32	10 802 538,24	10 890 657,77		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 430 293,43	4 454 988,24	4 543 107,77		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 430 293,43	4 454 988,24	4 543 107,77		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		7 407 204,05	1 310 882,00	1 310 882,00		
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 407 204,05	1 310 882,00	1 310 882,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на приобретение средств обучения для катящих классов)	26421.1	x		-	-	-		
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	26421.1	x		-	-	-		
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	26421.3	x		-	-	-		
1.4.2.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)	26421.4		910 0701 20103 20101 612	109 131,00	63 576,00	63 576,00		
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся, получающих питание в общеобразовательных организациях образовательных учреждений, во вторую смену)	26421.6			-	-	-		

1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на осуществление вновь вводимых в эксплуатацию объектов муниципального)	26421,5		910 0701 20103 00595 612	6 974 477,05					
1.4.2.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности)	26421,6			-					
1.4.2.7	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421,5		910 0701 20103 20202 612	311 826,00	1 247 306,00	1 247 306,00			
	из них 10.1	26421,1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них 10.1	26430,1	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 058 703,84	5 036 668,00	5 036 668,00			-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 058 703,84	5 036 668,00	5 036 668,00			
	из них 10.1	26451,1	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		17 896 201,32	10 802 538,24	10 890 657,77			-
	в том числе по году начала закупки:	26510			17 896 201,32	10 802 538,24	10 890 657,77			-
3	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								

Исполнитель: С.И. Вдовиченко

2026 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2026 г.

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади				Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Доход от аренды	-	-	-						-	-
ИТОГО:	x	x	x		-	-	-	-	-	-

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группы полного дня	248,78	248,78	248,78	20 245	20 245	20 245	5 036 668,00	5 036 668,00	5 036 668,00
Группы кратковременного пребывания				-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	x	x	x	20 245	20 245	20 245	5 036 668,00	5 036 668,00	5 036 668,00

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу			Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		-	-
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	x	x	x	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	-	-

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

КПС 112, КОСГУ 212/226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата проезда	600	6	10	35 000,00
2	Суточные при командировках	500	0	2	
ИТОГО:		х	х	х	35 000,00

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

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

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	7 972 000,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	7 972 000,00	2 391 600,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	х	
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140		
	в том числе по тарифу:	0141		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	7 972 000,00	15 944,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310		
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО:			х	2 407 544,00

*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)

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

Остатки по ЗП (остатки 2025г.)		КПС 111/119 КОСГУ 211/213		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	42 771,72	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	42 771,72	12 831,52
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	x	
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140		
	в том числе по тарифу:	0141		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	42 771,72	85,54
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		
3.1.	в том числе корректировка округления	0310		
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО:			x	12 917,06

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
ИТОГО:				-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			545,50
2	Штрафы и пени 852			3 273,00
3	Налоги прочие 853			
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				3 818,50

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Телефон				10 000,00
2	Интернет				16 000,00
3	Конференцсвязь				33 000,00
4	Почтовые расходы				2 000,00
ИТОГО:					61 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (подвоз детей)			
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение (в т.ч. Остатки 2025)	-	4 868,48		
2	Водоснабжение/водоотведение (в т.ч. Остатки 2025)	4 575,19	103,56		473 806,21
3	Электроэнергия	196 484,14	10,80		2 122 028,75
4	КЗ за электроэнергию				
ИТОГО:					2 595 834,96

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

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

КПС 244

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валка и вывоз деревьев	1	687,2	38 000,00
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	35 000,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	7 000,00
4	* заправка картриджей	5	7 000,00	35 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	50 000,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля UTP			
8	* поверка счетчиков, измер тех., опломбирование, и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	Дооборудование системы видеонаблюдения	1	1	
11	ТО системы аварийного освещения (САЭО)			10 000,00
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	25 000,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	6 000,00
16	ТО видеонаблюдения/тек ремонт ситемы видеонаблюдения	1	1	20 000,00
17	ТО тревожн кнопки, группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	7 000,00
18	ТО генераторов	1	1	
19	ТО тревожной кнопка в автобусе	1	1	
20	ТО охранной сигнализации			
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	19 000,00
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	60 000,00
24	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	95 000,00
25	ТО СКУД	1	1	20 000,00
26	Услуга проведения уборочно-моечных работ автобусов	1	1	
27	Испытание и проверка пожарных кранов на водоотдачу и работоспособность	1	1	
28	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
29	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
30	Текущий ремонт входных ворот на территорию учреждения	1	1	
31	ТО системы голосового оповещения	1	1	
32	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл. котельной	1	1	250 000,00
33	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды	1	1	
34	Стирка белья	1	1	145 000,00
ИТОГО:				822 000,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	25 000,00
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	65 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	16 000,00
6	Монтаж и подключение юлока автоматического дизельгенератора	1	
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация ртут	1	
10	Охрана путем экстренного выезда/тревожная кнопка	1	20 000,00
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Поверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение (в т.ч. Остатки 2025)	1	114 093,98
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	55 000,00
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	25 000,00
17	СОУТ	1	15 000,00
18	Мультимедийное программа для обучения	1	
19	Передача для дальнейшей подготовки к обработке, утилизации, обезвреживанию оборудования предприятия черный и цветной лом металлов	1	
20	Стоянка автобусов	1	
21	Услуги страхования	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Установка автоматических пожарных извещателей	1	
24	Изготовление бланочной продукции	1	8 000,00
25	Экспертная оценка технического состояния имущества	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Услуги по подготовке декларации о потреблении энергоресурсов	1	
28	Оказание услуг по подготовке декларации о потреблении энергетических ресурсов за 2026 год	1	
29	Услуги доставки	1	
30	Разработка программы энергосбережения	1	
31	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по списанию основных средств и мат.запасов	1	
34	Аккредитация обработка	1	12 000,00
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			355 093,98

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

КОСГУ 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страховые услуги (косгу 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-349

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобретение элементов питания	346		
2	* приобретение чистящих и моющих средств, антисептик	346		17 000,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса, пожарный инвентарь, картриджей	346		15 000,00
4	* приобретение мягкого инвентаря, спецодежда	345		13 000,00
5	* приобретение медикаментов	341		5 000,00
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		78 000,00
7	* GSM	343		
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* строительные материалы (линолеум, полотно забора, крепежи, столб)	344		
10	* приобретение линолиума	344		
ИТОГО:				128 000,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	КОСГУ 310
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы КБК 07010000001310244 (РБ)			800 000,00
2	Учебные расходы (РБ) остатки 2025г.			
3	Приобретение основных средств (остатки 2025г.)			
4	Приобретение основных средств (хоз инвентарь)			
5	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия)			
6	Приобретение основных средств (мебель, оборудование для учебного процесса)			50 000,00
7	Приобретение основных средств (товары мед назначения)			20 000,00
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор, телевизор			
9	Приобретение основных средств (пожарный инвентарь)			10 000,00
10	Приобретение основных средств (мебель и оборудование для сотрудников)			40 000,00
11	Приобретение основных средств (офисная техника)			-
ИТОГО:				920 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Доход от аренды			
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223) в том числе остаток 2025 г.			
6	Распределение средств (косгу 225)			
7	Распределение средств (косгу 344)			
8	Распределение средств (косгу 310-346)			
9	Родительская плата (косгу 226, 342)			
10	Распределение остатков (косгу 225)			
11	Распределение остатков (косгу 226)			
12	Распределение средств (косгу 310) (в том числе остатки 2025 г.)			19 504,40
13	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2025 г.)			5 364 061,37
14	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2025 г.)			223 502,56
ИТОГО:				5 607 068,33

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2026 г.	1 149 530,13	570 400,33	567 359,80	11 770,00

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста, в том числе остатки 2025			109 131,00
3	Расходы на оснащение вновь вводимых в эксплуатацию объектов муниципальных			6 974 477,05
4	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях, в том числе остатки 2025 г.			
5	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остатки 2025 г.			311 826,00
6	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений	111/211		2 323 558,16
7	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений	119/213		701 714,56
8	Строительный контроль			
ИТОГО:				10 420 706,77

Заведующий МБДОУ № 12

К.Е. Шульгиненко

Исп. вед. экономист С.И. Вдовиченко