

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов.)**

от «22» сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Детский сад № 20 "Жар-птица"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Утверждаю
заместитель начальника
(подпись и должность уполномоченного лица)

МКУ "Муниципальное учреждение администрации города Феодосии"

(наименование органа управления (учреждения))

З.Р. Комарева

(подпись)

от «22» сентября 2025 г.

полное наименование органа управления администрации города Феодосии Республики Крым

Итого по плану реестру по ОКЕИ 114910217

Итого по плану реестру по ОКЕИ

КОДЫ	Дата
22.09.2025	
35320864	
904	
35319686	
9108103537	
910801001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	1 239 211,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			32 656 276,00	33 613 542,00	34 889 504,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды" КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования арендованного имущества, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N 69н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 859 076,00	33 486 342,00	34 762 304,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 616 169,00	28 243 435,00	29 519 397,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг:	1230	130					
доходы от оказания платных услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1240	130	131	5 242 907,00	5 242 907,00	5 242 907,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 797 200,00	127 200,00	127 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 797 200,00	127 200,00	127 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора); (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 N 246н)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1945	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32 437 883,37	33 613 542,00	34 889 504,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 254 094,01	23 891 022,00	25 064 609,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	15 555 368,00	18 349 479,00	19 261 115,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	1 005,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 697 721,01	5 541 543,00	5 803 494,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 697 721,01	5 541 543,00	5 803 494,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		137 800,00	127 200,00	127 200,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		137 800,00	127 200,00	127 200,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264	137 800,00	127 200,00	127 200,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	9 489,00	9 275,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 920,76	9 489,00	9 275,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		79,24			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностраных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 666,67			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1 666,67			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 034 322,69	9 585 831,00	9 688 420,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 688 907,30	8 121 557,00	8 121 647,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 345 415,39	1 464 274,00	1 566 773,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 457 604,16			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 457 604,16			x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между

головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 10.	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 034 322,69	9 585 831	9 688 420	
	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	х						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12	26200	х						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	х						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них10.1:	26310.1							
	из них10.2:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	х			12 034 322,69	9 585 831	9 688 420	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 515 849,91	4 342 924	4 445 513	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 515 849,91	4 342 924	4 445 513	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 670 000			
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 670 000			
	из них10.1:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15	26430	х						
	из них10.1:	26430.1	х						
	из них10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 848 472,78	5 242 907	5 242 907	
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 848 472,78	5 242 907	5 242 907	
	из них10.1:	26451.1	х						
	из них10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 034 322,69	9 585 831	9 688 420	
2.1.	в том числе по году начала закупки:								
2.2.	2025	26510	х			12 034 322,69			
2.3.	2026	26511	х				9 585 831		
2.4.	2027	26512	х					9 688 420	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

Т. В. Щербина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

(телефон)

«22» сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

«Управление

образования

г. Феодосия

«22» сентября 2025 г.

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

г. Феодосия

Э. Р. Аблязизова

(расшифровка подписи)

ИНН 910801013

ОГРН 1149102123334

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвита доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.2.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (сверх установленного муниципального задания)

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 68% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.д. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	170	170	170	4370 445	4370 445	4370 445
		133,00	133,00	133,00	19	19	19	426 153	426 153	426 153
		6,00	6,00	6,00	189	189	189	191 487	191 487	191 487
		162,00	162,00	162,00	170	170	170	232 553	232 553	232 553
		139,00	139,00	139,00	19	19	19	22 269	22 269	22 269
Итого		x	x	x	x	x	x	5242 907	5242 907	5242 907

1.2.2. Расчет доходов муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	1741590,75	2047918,50	2145717,42	12	12	12	20899 089,00	24575 022,00	25748 609,00
Местный бюджет		393090,00	305701,08	314232,33	12	12	12	4717 080,00	3668 413,00	3770 788,00
Итого		x	x	x	x	x	x	25616 169,00	28243 435,00	29519 397,00

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвита доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.4.1 Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	1410							1670 000,00		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)								127 200,00	127 200,00	127 200,00
Итого		x					x	1797 200,00	127 200,00	127 200,00
Всего								32656 276,00	33613 542,00	34889 504,00

Руководитель
(должность)

Т.В.Шербина
(расшифровка)



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годов.

Источник финансирования : средства бюджета всех уровней

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труда на (на текущий финансовый год)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,5	39 960,00		719 280,00
2		Педагоги	15,90	41 000,09	250 000,00	7822 817,20
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	10	67 449,00		3147 676,80
4		ОП	11,5	28 011,55		3865 594,00
		Итого:	38,90		250 000,00	15555 368,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.2. Расчет фонда оплаты труда на (на первый год планового периода)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,20	41 706,00		600 566,40
2		Педагоги	15,90	37 976,00	250 000,00	6245 820,80
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	10,00	71 497,00		8108843,80
4		ОП	11,00	25 714,00		3394 248,00
		Итого:	38,10		250 000,00	18349 479,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.3. Расчет фонда оплаты труда на (на второй год планового периода)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,20	43 375,00		624 600,00
2		Педагоги	15,90	40 255,00	250 000,00	7680 654,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	10,00	75 522,00		7297 555,40
4		ОП	11,40	26 742,00		3658 305,60
		Итого:	38,50		250 000,00	19261 115,00

2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на текущий год)	Сумма взноса, руб. (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	15555 368,00	3422 181,00	18349 479,00	4036 885,00	19261 115,00	4224 084,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	2141	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15555 368,00	451 106,00	18349 479,00	532 135,00	19261 115,00	558 572,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15555 368,00	31 110,00	18349 479,00	36 700,00	19261 115,00	38 522,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	15555 368,00	793 324,01	18349 479,00	935 823,00	19261 115,00	982 317,00
		Итого:		4697 721,01		5541 543,00		5803 494,00

3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Командировочные расходы				1 005,00	0,00	0,00
2	2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
		Итого:				1 005,00	0,00	0,00

4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Сумма исчисленного	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2310	Налог на имущество	1000000	1,5%	9 920,76	9 489,00	9 275,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи			1 745,91		
	2300	Итого:			11 666,67	9 489,00	9 275,00

5. Расчеты расходов на выплаты пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств :

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)	3	26	5300,00	137 800,00	127 200,00	127 200,00
2							
	Итого:				137 800,00	127 200,00	127 200,00

20403 560,68 24027 711,00 25201 084,00

5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
		Телефон	1	12	373,37	4480,00		
	2640	Интернет	1	12	1080	12 960,00		
Итого:						17 440,00	0,00	0,00

6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 2025 г.	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2640	Транспортные услуги(вид)					
Итого:						0,00	0,00

7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 × гр. 4 × гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	ТКО	0,11	643,00	700,87	48 936,80	50 000,00	50 000,00
2	2660	Теплоснабжение	0,06	3327	3626,43	691 169,20	794 274,00	896 773,00
3		Энергоснабжение	8303,39	7,3118	7,969862	483 872,19	470 000,00	470 000,00
4		Холодная вода и водоотведение	0,00	109,14	118,9626	170 374,00	200 000,00	200 000,00
		Итого:				1394 352,19	1514 274	1616 773

8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

225

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
8	2640	То и ремонт тревожной кнопки		12	495,10	5 941,00	5 942,00	7 942,00
9		Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации		12	1 700,00	20 400,00	22 400,00	24 400,00
10		Абонентское обслуживание приема передачи радиосигнала "Пожар"		12	1 500,00	18 000,00	22 400,00	24 400,00
11		Обслуживание технических средств видеонаблюдения		1	1 300,00	15 600,00	17 600,00	19 600,00
		Т О компьютерно техники				20 000,00	22 000,00	24 000,00
		ТО домофон				4 800,00	6 800,00	8 800,00
		Ремонтные работы				1388 330,44	1416 252,00	1634 730,00
		Диагностика и зарядка огнетушителей				5 000,00	14 000,00	
		Итого:				1482 889,44	1527 394,00	1743 872,00

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

226

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
-------	------------	-----------------------	--------	--------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего								
1								
2		Обслуживание сайта		12,00	9900,00	9900,00	14900,00	19900,00
14		Услуги охраны		12,00	23628,96	23629,00	28269,00	33629,00
	2640	Санминимум		20,00	650,00	20000,00	25000,00	30000,00
		Медосмотр		40,00	700,00	50000,00	55000,00	60000,00
		Програмное обеспечение		1,00	7400,00	7400,00	12400,00	17400,00
15		Програмное обеспечение баланс питания		1,00	12720,00	12720,00	17720,00	22720,00
16		Обучение		5,00	2140,00	25000,00	30000,00	35000,00
		Эффективность акрицидной обработки				7000,00	12000,00	17000,00
		Энергетический паспорт				10000,00	15000,00	20000,00
		СОУТ				80000,00	85 000,00	90 000,00
		Эвакуационное освещение				1670000,00	127 200,00	127 200,00
					Итого:	1915 649,00	422 489,00	472 849,00

10. Расчет расходов на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями:

N п/п		Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025_год	Сумма, руб на 2026_год	Сумма, руб. на 2027_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1		Страхование пассажиров						
2		ОСАГО и страхование жизни водителя						
		Итого:				0,00	0,00	0,00

11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

310

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025_год	Сумма, руб на 2026_год	Сумма, руб. на 2027_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000	Мебель				100000,00		
1		Резиновое покрытие				284796,00		
2		Оборудование для прогулочных площадок				527458,81	294127	214518
3								
4								
5								
6								
1								
		Итого:				912 254,81	294 127,00	214 518,00

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

340

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2025_год	Сумма, руб на 2026_год	Сумма, руб. на 2027_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		игрушки, игры, пособия				153264,47	74 640,00	
		питание				300000,00	300000,00	300000,00
		закупка картриджей				10000,00	10000,00	
		хозяйственные и строительные материалы				0,00	495127,00	312 019,00
		Итого:				463 264,47	879 767,00	612 019,00
		Всего:				6185 849,91	4343 924,00	4445 513,00
						0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



Т.В.Шербина
(расшифровка)

Источник финансирования : иная приносящая доход деятельность

4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Код строки	Наименование показателя	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	5	6	7	8	9
всего	2000						
1	2640						
2	2660						
Итого:					0,00	0	0

5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/п		Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	5	6	7	8	9
всего	2000	Заправка картриджей			10000,00		
		Электроизмерения			12000,00		
		Проверка техоборудования			10850,00		
		Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных прав			70000,00		
		Дератизация, дезинфекция			15000,00		
		Аккарицидная обработка			10 000,00		
Итого:					117 850,00	0,00	0,00

6. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п		Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
2		Ремонт оборудования			20 000,00		
Итого:					20 000,00		0,00

7. Расчет расходов на приобретение основных средств:

310

N п/п		Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
						0,00	0,00

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п		Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000	Питание			5367 623,92	4805 646,00	4805 646,00
		Постельное белье			242 998,86	437 261,00	
		Приобретение канц товаров					437 261,00
		Приобретение хозяйственного инвентаря			605 565,78		
		Моющие, чистящие средства			100 000,00		
Итого:					5710 622,78	5242 907,00	5242 907,00
всего					5848 472,78	5242 907,00	5242 907,00

Руководитель учреждения

Т.В.Щербина



12034 322,69

9586 831,00

9688 420,00