



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

от «25» марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____ Детский сад № 20 «Жар-птица»
Единица измерения: руб.

КОДЫ
25.03.2025
по Сводному реестру 35320864
глава по БК 904
по Сводному реестру 353П09686
ИНН 9108103537
КПП 910801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	1239 211,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31243 052,00	33613 542,00	34889 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 _____)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29445 852,00	33486 342,00	34762 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	24202 945,00	28243 435,00	29519 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	5242 907,00	5242 907,00	5242 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		1797 200,00	127 200,00	127 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1797 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:							
невьясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32437 882,90	33613 542,00	34889 504,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20253 089,01	23891 022,00	25064 609,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	15555 368,00	18349 479,00	19261 115,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				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		4697 721,01	5541 543,00	5803 494,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4697 721,01	5541 543,00	5803 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:							
индивидуальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательствах	2210	320		137 800,00	127 200,00	127 200,00	x
иных выплат							
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 и целевых поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
взносы на налоги, 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		10 000,00	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
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
акцизные 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 иностранных 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		12035 327,22	9585 831,00	9688 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		10694 643,08	8121 557,00	8121 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		1340 684,14	1464 274,00	1566 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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
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		44 380,63			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		44 380,63			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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2080—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 указываемая 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, отражаемые 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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	Уникальный код 10.2	Суммы			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	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12035 327,22	9585 831	9688 420	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	х						
1.3.1.	в том числе: 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	х			12035 327,22	9585 831	9688 420	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4516 854,44	4342 924	4445 513	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
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			1670 000			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1670 000			
	из них10.1:	26421.1	х						
		26422	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26430	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15	26430.1	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26442	х			5848 472,78	5242 907	5242 907	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5848 472,78	5242 907	5242 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12035 327,22	9585 831	9688 420	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2025	26510	х				9585 831		9688 420
2.2.	2026	26511	х						
2.3.	2027	26512	х						
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М. О. Мальцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

А. О. Королева

(фамилия, инициалы)

3-06-14

(телефон)

«25» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

«25» марта 2025 г.



Александр Н.И.
(расшифровка подписи)

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 подвидов 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.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	170	170	170	4 370 445	4 370 445	4 370 445
		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			5 242 907		

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	20 899 089,00	24 575 022,00	25 748 609,00
Местный бюджет		275321,33	305701,08	314232,33	12	12	12	3 303 856,00	3 668 413,00	3 770 788,00
Итого		x			x			24 202 945,00		

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвидов 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							1 670 000,00		
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
Итого		x			x			1 797 200,00		



Руководитель (подпись)

(подпись)

Б.Н.Белая (подпись)

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	7 822 817,20
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	10	67 449,00		3 147 676,80
4		ОП	11,5	28 011,55		3 865 594,00
Итого:			38,90		250 000,00	15 555 368,00

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	6 245 820,80
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	10,00	71 497,00		8108843,80
4		ОП	11,00	25 714,00		3 394 248,00
Итого:			38,10		250 000,00	18 349 479,00

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	7 680 654,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	10,00	75 522,00		7 297 555,40
4		ОП	11,40	26 742,00		3 658 305,60
Итого:			38,50		250 000,00	19 261 115,00

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

№ 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%	15 555 368,00	3 422 181,00	18 349 479,00	4 036 885,00	19 261 115,00	4 237 445,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1	21-41	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 555 368,00	451 106,00	18 349 479,00	532 135,00	19 261 115,00	558 572,00
2.2		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 555 368,00	31 111,00	18 349 479,00	36 699,00	19 261 115,00	38 522,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	15 555 368,00	793 324,00	18 349 479,00	935 823,00	19 261 115,00	982 317,00
Итого:				4 697 721,01		5 541 543,00		5 803 494,00

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

№ 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						
2	2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
Итого:						0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий 2025 год)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2026 год планового периода)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2027 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
всего: 2000							
1	2310	Налог на имущество	1000000	1,5%	10 000,00	9 489,00	9 275,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
2300		Итого:			10 000,00	9 489,00	9 275,00

5. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг):

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год)	Сумма, руб. на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего: 2000							
2	2520	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			1 666,67		
2300		Итого:			1 666,67	0,00	0,00

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

№ 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)	4	26	5300,00	137 800,00	127 200,00	127 200,00
2							
Итого:					137 800,00	127 200,00	127 200,00

5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ 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							
	2640	Телефон	1	12	373,37	4480,00		
		Интернет	1	12	1080	12 960,00		
Итого:						17 440,00	0,00	0,00

6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

№ 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	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 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	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	679 169,20	994 274,00	994 274,00
3		Энергоснабжение	8428,13	7,3118	7,969862	491 140,94	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:						1 389 620,94	1 714 274	1 714 274

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

225

№ 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								
7	2640								
8		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	
8		ЦГИЗ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ		1		4 818,00			
9									
10									
11									
8									
			ТО компьютерной техники				20 000,00	22 000,00	24 000,00
			ТО домофон				4 800,00	6 800,00	8 800,00
			Ремонтные работы				1 367 189,50	1 416 252,00	1 634 730,00
			Диагностика и зарядка огнетушителей				5 000,00	14 000,00	
Итого:						1 461 748,50	1 527 394,00	1 743 872,00	

№ 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
	2640	Обслуживание сайта		12,00	9900,00	9900,00	14900,00	19900,00
		Услуги охраны		12,00	23628,96	23629,00	28269,00	33629,00
		Сайтминимум		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
		Програмное обеспечение баланс питания		1,00	12720,00	12720,00	17720,00	22720,00
		Обучение		5,00	2140,00	25000,00	30000,00	35000,00
		Эффективность аквариумной 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:						1 915 649,00	422 489,00	472 849,00

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

№ п/п	Код строки	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:

№ 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	2640	Оборудование для прогулочных площадок				553331,00	294127	214518
3								
4								
5								
6								
1								
Итого:						938 127,00	294 127,00	214 518,00

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ 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				154269,00	74 640,00	
		питание				300000,00	300000,00	300000,00
		закупка картриджей				10000,00	10000,00	
Итого:						464 269,00	384 640,00	300 000,00

Руководитель учреждения

Е.Н.Белалы
(рашпифровка)



Источник финансирования : иная приносящая доход деятельность

5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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						
	2640						
	2660						
Итого:					0,00	0	0

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

№ п/п	Код строки	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 картриджа			10000,00		
		Электроизмерения			12000,00		
		Проверка техоборудования			10850,00		
		Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных прав			70000,00		
		Дератизация, дезинфекция			15000,00		
		Акарицидная обработка			10 000,00		
Итого:					117 850,00	0,00	0,00

6. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Код строки	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	Код строки	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						
Итого:						0,00	0,00

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Код строки	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			5 367 623,92	4 805 646,00	4 805 646,00
		Постельное белье			242 998,86	437 261,00	
		Приобретение канц товаров					437 261,00
		Продукты					
		Приобретение хозяйственного инвентаря			43 587,86		
		Моющие,чистящие средства			56 412,14		
Итого:					5 710 622,78	5 242 907,00	5 242 907,00

Руководитель учреждения

Е.Н.Белая

