



Утверждено  
 директор учреждения  
 Директор Детской школы № 20 "Жар-птица"  
 И. Шербина  
 от 14 января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**  
 от 14 января 2025 г.

Орган, осуществляющий  
 функции в соответствии с уставом

Учреждение  
 Единый номерной руб. Детская школа № 20 "Жар-птица"

КОДЫ	
Дата по Сводному регистру	01.01.2025
главы по БИ	353.0864
	903
по Сводному регистру	353.0900
ИНН	910810537
КПП	910801001
по ОКЕН	383

**Таблица 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый плановый период	на 2027 г. второй плановый период	на трехлетний плановый период
Целевые средства на текущий финансовый год	3001	а	а				
Целевые средства на конец текущего финансового года	3002	а	а				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>29445 852,00</b>	<b>33486 342,00</b>	<b>34762 304,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды объектов государственного имущества, субаренды, вытекающих из права пользования имуществом, арендованного для целей бюджетного учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) имущества, а также доходов от пользования земельными участками с в/д. Приказа Минфина РФ от 13.03.2019 N 09-н	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130		29445 852,00	33486 342,00	34762 304,00	
в том числе:							
субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1210	130	131	24202 945,00	28242 435,00	29514 297,00	
субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, (выполнения работ) сверх установленных государственных заданий	1230	130					
доходы от административных затрат	1240	130	133				
доходы по предоставлению кредитных займов	1250	130	134	3242 907,00	5242 907,00	5242 907,00	
доходы от операций с ценными бумагами и денежными средствами, осуществляемыми в соответствии с Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации	1260	130	135				
доходы от операций, связанных с суммой государственного имущества, всего	1300	130	139				
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами и денежными средствами, осуществляемыми в соответствии с Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации	1310	140	141				
доходы от операций с ценными бумагами и денежными средствами, осуществляемыми в соответствии с Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации	1400	130					
доходы от предоставления займов, кредитов, всего	1410	150	152				
доходы от предоставления займов, кредитов, всего	1420	150					
доходы от предоставления займов, кредитов, всего	1430	150	155				
в том числе:							
доходы от предоставления займов, кредитов, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами и денежными средствами, осуществляемыми в соответствии с Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации	1510	180	181				
доходы от операций с ценными бумагами и денежными средствами, осуществляемыми в соответствии с Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации	1520	180	189				
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами и денежными средствами, осуществляемыми в соответствии с Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации	1980	а					
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами и денежными средствами, осуществляемыми в соответствии с Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации	1991	310					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>а</b>	<b>а</b>	<b>29445 852,00</b>	<b>33486 342,00</b>	<b>34762 304,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	а		20553 089,00	25891 022,00	29054 609,00	а
в том числе:							
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2110	111	211,286	15553 308,00	18349 479,00	19261 115,00	а
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2120	112	212,236				а
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2130	113					а
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		4697 721,00	5541 343,00	5803 494,00	а
на иные выплаты персоналу	2141	119	215				а
доходы от предоставления займов, кредитов, всего	2142	119		4697 721,00	5541 343,00	5803 494,00	а
в том числе:							
доходы от предоставления займов, кредитов, всего	2150	131					а
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2160	133					а
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2170	134					а
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2180	139					а
в том числе:							
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2191	139					а
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий	2200	300					а
в том числе:							
на выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение государственных заданий, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных государственных заданий							а

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств государственного фонда						х
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2220	340				х
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства						
иные выплаты населению	2230	330				
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				
из них:	2300	830				х
налог на прибыль организаций и земельный налог						
иные налоги (исчисленные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная социальная	2310	851		10 000,00	9 489,00	9 275,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		10 000,00	9 489,00	9 275,00
бюджетные трансферты организациям и физическим лицам, всего	2400	873				х
из них:	2401	8				х
группы, предоставляемые бюджетным учреждениям						х
группы, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				х
группы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	621				х
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				
иным и международным организациям	2440	810				
иным в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	863				
использованные государством Российской Федерации и мировые соглашения по лицензионно-образовательным и иным результатам деятельности учреждения						х
в том числе:	2520	871				х
использованные государством Российской Федерации и мировые соглашения по лицензионно-образовательным и иным результатам деятельности учреждения	2600	8		9182 767,00	9285 831,00	9688 420,00
использованные государством Российской Федерации и мировые соглашения по лицензионно-образовательным и иным результатам деятельности учреждения						х
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		7863 219,80	8121 557,00	8121 647,00
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246				
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247				
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2700	400		1319 543,20	1464 234,00	1566 375,00
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2710	406				
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2720	407				
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2800	880				
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3000	180	189			х
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3010	180	189			х
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3020					х
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3030					х
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4000	610				х
иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4010	610				х

1 По строкам утверждение залогов (закладов) в бюджет на текущий финансовый год в единой форме

2 Утверждение для исполнения Плана, а в строке утверждение Плана (использованы иные утверждения — для утверждения Плана)

3 По строке 1 утверждения:

из строки 100—100 — виды капитальной группы вклада дохода бюджета классификация дохода бюджета

из строки 100—100 — виды капитальной группы вклада источника финансирования дефицита бюджета классификация источника финансирования дефицита бюджета

из строки 200—200 — виды вклада расхода бюджета классификация расхода бюджета

из строки 300—300 — виды капитальной группы вклада дохода бюджета классификация дохода бюджета, из которых выделяется группа доходов, участвующих в доходах (та часть дохода за прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

из строки 400—400 — виды капитальной группы вклада источника финансирования дефицита бюджета классификация источника финансирования дефицита бюджета

4 По строке 4 утверждения для классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39007), а также поданных аналогичных изменений, в случае если Парламент принял закон о внесении изменений в законодательство Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в части введения в действие

5 По строке 001 и 002 утверждения капитальные группы источников средств на начало и на конец отчетного года, если указанные показатели по указанным группам, осуществляющим финансирование и исполнение обязательств, подтверждаются на текущий финансовый год Плана, либо государственная финансовая отчетность при наличии изменений в утвержденной Плана форме государственного финансового года

6 Подписаны проект постановления Правительства РФ, в том числе в части введения в действие закона о внесении изменений в законодательство Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации, при формировании Плана (проект Плана) обоснованности затрат государственной организации на осуществление государственной деятельности, в том числе на счет текущего бюджета, предусмотренного бюджетом дефицита. При формировании Плана (проект Плана) обоснованности затрат государственной организации на осуществление государственной деятельности, в том числе на счет текущего бюджета, предусмотренного бюджетом дефицита. При формировании Плана (проект Плана) обоснованности затрат государственной организации на осуществление государственной деятельности, в том числе на счет текущего бюджета, предусмотренного бюджетом дефицита. При формировании Плана (проект Плана) обоснованности затрат государственной организации на осуществление государственной деятельности, в том числе на счет текущего бюджета, предусмотренного бюджетом дефицита.

7 Подписаны акты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, утвержденные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, включая договорные в Разделе 2 «Списание на выплаты на закупку товаров, работ, услуг Плана

8 Подписаны акты по выплатам населению

9 Подписаны проект постановления Правительства РФ, в том числе в части введения в действие закона о внесении изменений в законодательство Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации, при формировании Плана (проект Плана) обоснованности затрат государственной организации на осуществление государственной деятельности, в том числе на счет текущего бюджета, предусмотренного бюджетом дефицита. При формировании Плана (проект Плана) обоснованности затрат государственной организации на осуществление государственной деятельности, в том числе на счет текущего бюджета, предусмотренного бюджетом дефицита. При формировании Плана (проект Плана) обоснованности затрат государственной организации на осуществление государственной деятельности, в том числе на счет текущего бюджета, предусмотренного бюджетом дефицита.

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование объекта	Код строки	Тип объекта закупки	Единица измерения (количество)	Уникальный код ИДЗ	Сумма			в соответствии с плановым показателем
						на 2023 г. (по плану)	на 2023 г. (по факту)	на 2023 г. (по факту)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	26000	х			9182 703	9182 831	9688 420	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения ст. 93 Федерального закона от 3 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. 1452, 2018, № 31, ст. 5204) (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. 4771, 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	в						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
	по контрактам с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.0							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), заключенным и заключавшимся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	х					
1.4.1	в том числе:	26410	х			8182 703	8182 831	9688 420	
1.4.1.1	по контрактам с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	х			3010 000	4342 924	4445 313	
1.4.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х			3739 856	4743 004	4445 313	
1.4.2.1	в том числе:	26420	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420.2	х						
1.4.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации	26430	х						
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	х						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.2	х						
1.4.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26440	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440.1	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440.2	х						
1.4.5	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации	26450	х						
1.4.5.1	в том числе:	26450	х			5242 907	5242 907	5242 907	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450.1	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450.2	х			5242 907	5242 907	5242 907	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450.2	х						
2	по контрактам (договорам), заключенным и заключавшимся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ, но не соответствующим подпунктам 1.1-1.5	26500	х						
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500	х						
2.1.1	2023	26500	х			9182 703	9182 831	9688 420	
2.1.2	2024	26500	х						
2.1.3	2025	26500	х			9182 703	9182 831	9688 420	
3	по контрактам (договорам), заключенным и заключавшимся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, но не соответствующим подпунктам 1.1-1.5	26600	х						
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600	х						
3.1.1	2023	26600	х						
3.1.2	2024	26600	х						
3.1.3	2025	26600	х						

Руководитель учреждения  
 (подпись)  
 М. О. Мельникова

Исполнитель  
 (подпись)  
 2-08-14

«14» января 2023 г.

СХ/АСС/ВАР

«14» января 2023 г.

Адрес: **Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 135**

Телефон: **8(863) 214-10-10**

Факс: **8(863) 214-10-11**

Сайт: **www.krasnodar.gov.ru**

ИНН: **60-01-0000000**

ОГРН: **1046000000000**



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)													
												0,00	0,00

Руководитель  
(должность)



Т.В. Шарбиев  
(Инициалы)

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

Источники финансирования : средства бюджета всех уровней

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труда (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
год:	2025					
1	2110	АУП	1,5	29 968,00		
2		Педагог	15,00	41 000,00	250 000,00	719 250,00
3		Прочие специалисты (кроме педагогов)	10	20 230,64		7 822 817,20
4		ОО	11,5	25 012,57		2 347 676,80
		<b>Итого:</b>	<b>38,00</b>			<b>250 000,00</b>

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. 3*4*12мес. (на текущий год))
1	2	3	4	5	6	7
год:	2026					
1	2110	АУП	1,50	44 475,01		
2		Педагог	16,00	43 725,12	250 000,00	800 562,40
3		Прочие специалисты (кроме педагогов)	14,00	40 528,83		7 345 824,80
4		ОО	11,50	24 240,00		6 838 943,00
		<b>Итого:</b>	<b>43,00</b>			<b>250 000,00</b>

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. 3*4*12мес. (на текущий год))
1	2	3	4	5	6	7
год:	2026					
1	2110	АУП	1,20	42 225,00		
2		Педагог	16,00	42 403,53	250 000,00	629 693,00
3		Прочие специалисты (кроме педагогов)	14,00	21 930,07		8 728 960,00
4		ОО	11,40	21 210,25		2 364 252,00
		<b>Итого:</b>	<b>42,60</b>			<b>250 000,00</b>

2. Расчеты 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 взносов, руб. (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. (на первый год планового периода)	Сумма взносов, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. (на второй год планового периода)	Сумма взносов, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итоги 2000								
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	17 555 368,00	3 422 181,00	18 349 479,00	4 036 385,00	19 261 115,00	4 237 443,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1		в том числе: обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 555 368,00	491 106,00	18 349 479,00	532 135,00	19 261 115,00	558 272,00
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	38 922,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	15 555 368,00	793 524,00	18 349 479,00	925 823,00	19 261 115,00	982 517,00
Итого:				4 697 721,00		5 541 543,00		5 983 494,00

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
итоги 2000								
1	2120	Компенсационные расходы						
2		кроме выплат персоналу, в том числе компенсационного характера						
Итого:						0,00	0,00	0,00

4. Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в руб. (на текущий год)	Сумма в руб. (на первый год планового периода)	Сумма в руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
итоги 2000							
1	2110	Налог на имущество	100000				
2	2130	Транспортный налог		1,5%	10 000,00	9 429,00	9 275,00
3	2120	Иные налоги					
Итого:					10 000,00	9 429,00	9 275,00

5. Расчеты расходов на выплаты пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме гособлигационных обязательств

№ 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
итоги 2000								
1	2140	Расходы на обеспечение деятельности (оплата услуг) коммерческих организаций и учреждений (в том числе расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, работающим в условиях особого режима, включая оплату налогов)			5000,00			
2		Итого:				5000,00		
Итого:						0,00	0,00	0,00

5. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных 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	1086	12 900,00		
		<b>Итого:</b>				<b>17 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)					
		<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф, руб	Налоговая ставка, %	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	ТСО	0,11	643,00	700,87	48 936,80	30 000,00	50 000,00
2	2640	Теплоснабжение	0,06	1127	3426,43	693 169,20	994 274,00	994 274,00
3		Энергоснабжение	7859,42	7,3118	7,969862	458 000,00	470 000,00	470 000,00
4		Холодная вода и канализация	0,00	109,14	118,9626	170 374,00	200 000,00	200 000,00
		<b>Итого:</b>				<b>1 368 480,00</b>	<b>1 714 274</b>	<b>1 714 274</b>

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

225

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объем	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 к ремонту черновой отделки		12	405,00	1 942,00	1 942,00	7 942,00	
9		Абонентские обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации		12	1 700,00	20 400,00	22 400,00	24 400,00	
10		Абонентские обслуживание системы передачи данных "Триплекс"		12	1 500,00	20 400,00	22 400,00	24 400,00	
11		Обслуживание технических средств видеонаблюдения		1	1 300,00	17 600,00	17 600,00	19 600,00	
		Прочие мероприятия		1	1500,00	3 300,00	3 300,00	7 300,00	
		ГО комплексное техобслуживание				100 000,00	162 000,00	194 000,00	
		ГО дымолов				7 000,00	9 000,00	11 000,00	
		Обслуживание и ремонт технических средств видеонаблюдения				80 000,00	82 000,00		
		Ремонтные работы				391 427,00	129 427,00		
		Платная техническая помощь				25 000,00			
		Демонтаж и утилизация отходов				5 000,00	14 000,00		
			<b>Итого:</b>				<b>387 987,00</b>	<b>4 419 987,00</b>	<b>325 600,00</b>



## 9. Расчет расходов на оплату работ, услуг

226

№ 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	
2	2640	Обслуживание сайта		12,00	9900,00	9900,00			
14		Услуги охраны		12,00	23629,96	23629,96	14900,00	19900,00	
		Связь/интернет		20,00	690,00	20000,00	28629,00	33629,00	
		Медиацентр		40,00	700,00	30000,00	25000,00	30000,00	
		Программное обеспечение		1,00	7400,00	7400,00	55000,00	60000,00	
15		Программное обеспечение базиса программы		1,00	12720,00	12720,00	12400,00	17400,00	
16		Обучение					17720,00	22720,00	
					3,00	2140,00	25000,00	30000,00	67658,00
			Эффективность операционной обработки					5000,00	10000,00
			Экспертный паспорт СОУТ				7000,00	12000,00	17000,00
						10000,00	15000,00	20000,00	
						80000,00	85000,00	90000,00	
<b>Итого:</b>						<b>245 649,00</b>	<b>360 649,00</b>	<b>508 307,00</b>	

## 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
1	2000							
1		Страхование пассажиров						
2		ОСАГО и страхование жизни водителя						
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11. Расчет расходов на приобретение основных средств

310

№ 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
1	2000							
1	2640	Мебель						
2		Различные покрытия				100000,00		
3						207762,50		
4								
5								
6								
7								
8								
<b>Итого:</b>						<b>307 762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

340

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (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
		игрушки, игры, пособия						
		книжки				154269,00	74640,00	
		катание						
20		запчасти на транспорт				300000,00	300000,00	300000,00
		материалы				10000,00	10000,00	
<b>Итого:</b>						<b>464 269,00</b>	<b>384 640,00</b>	<b>300 000,00</b>

Руководитель учреждения

Т.В. Шербина  
(расшифровка)

2 790 687,00 2 878 600,00 2 878 740,00



**Источники 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						
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 картриджа			10000,00		
		Электронизация			12000,00		
		Проверка оборудования			10850,00		
		Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных прав			70000,00		
		Дезинфекция, дезинсекция			15000,00		
		Акарицидная обработка			10 000,00		
<b>Итого:</b>					<b>117 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>

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						
<b>Итого:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Патенты					
		Постельное белье			4 805 646,00	4 805 646,00	4 805 646,00
		Приобретение канц. товаров				437 261,00	437 261,00
		Приобретение хозяйственного инвентаря			199 411,00		
		Мощные чистящие средства			100 000,00		
<b>Итого:</b>					<b>5 105 057,00</b>	<b>5 242 907,00</b>	<b>5 242 907,00</b>

Руководитель учреждения



Т.В. Щербина

