



1

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

от «10» сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____ Детский Сад № 10 "Успех"
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру г/ша по БК _____
по Сводному реестру ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
10.09.2025
35320864
904
35314100
9108130139
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый плановый период	на 2027 г. второй плановый период	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	470 755,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			19 712 054,00	12 695 649,00	23 443 096,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
доходы от операционной аренды* КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования арендуемым имуществом, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N 69-н)	1110	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 712 054,00	22 695 649,00	23 443 096,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 260 912,00	21 016 149,00	21 263 596,00	
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	2 451 142,00	1 679 500,00	1 679 500,00	
доходы от компенсации затрат	1250						
доходы по условным арендным платежам	1260						
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1270						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300						
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
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 246-н)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
увеличенные 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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		20 177 167,48	23 695 649,00	23 443 096,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 073 904,00	15 422 285,00	16 179 866,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	10 041 401,00	11 845 073,00	12 433 558,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждениями, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 032 503,00	3 577 212,00	3 746 308,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 032 503,00	3 577 212,00	3 746 308,00	х
на иные выплаты работникам							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате

Сертификат: 145E7E0FB3E305FA3378289C870DD350E54780E
 Срок действия с 05.09.2024 по 03.09.2034
 Владелец: Алешина Елена Леонидовна
 Организация: МБДОУ №10 "Успех" г. Феодосия
 Должность: Заведующий
 Основание: Я автор этого документа
 Дата: 04-02-2026
 QR-код содержит адрес оригинала документа в сети




2

расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты пенсионерам 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							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264						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		2 039 958,00	3 145 752,00	3 074 668,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 039 908,00	3 145 752,00	3 074 668,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственного бюджета)	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50,00					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 иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 063 305,48	4 127 612,00	4 188 362,00			
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		4 134 296,74	3 258 002,00	3 258 079,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		929 008,74	869 610,00	930 483,00			
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							
операционные расходы	2800	890							
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		5 642,30					x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 642,30					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 кода 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 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 кода 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. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), а (или) коды кодов аналитической информации, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание детализации.
 5 По строкам 9001 и 9002 указывается планируемая сумма 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 указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 6 Планируется аренда государственного имущества в себя, в том числе посредством увеличения лимитов средств за счет возврата дебиторской задолженности третьими лицами, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
 7 Планируется оплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по строкам Раздела 1 «Исполнение в соответствии с утвержденным Планом, подведомственным в Разделе 2 «Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
 8 Планируется отражение со знаком минус.
 9 Планируется аренда помещений, включенных в себя, в том числе посредством увеличения лимитов средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных за счет текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения депозитов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

4

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Код аналитической группы подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 120

1.1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб			Количество единиц предоставляемого в пользование имущества			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	1000									
в том числе:										
Помещения не жилые, кв. м.	1110	40000			1				0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй 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	184,11	184,11	184,11	95			2 451 142	1 679 500	1 679 500
		6,00	6,00	6,00	95			192 128	139 218	139 218
		178,11	178,11	178,11	95			2 259 014	1 540 282	1 540 282
								0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	2 451 142	1 679 500	1 679 500
Всего								2 451 142	1 679 500	1 679 500

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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	1106492,00	1303190,42	1366322,17	12	12	12	13 277 904,00	15 638 285,00	16 395 868,00
Местный бюджет		331917,33	448155,33	447310,83	12	12	12	3 983 008,00	5 377 864,00	5 367 720,00
Итого		x	x	x	x	x	x	17 260 912,00	21 016 149,00	21 763 588,00

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	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй 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 финансовое обеспечение мероприятий по вводу в эксплуатацию муниципальных образовательных учреждений									0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности										
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	1410									
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)										
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО

Руководитель
(должность)

(подпись)

19 712 054,00
Б.Л. Аветисян
(расшифровка)

22 695 649,00

23 443 096,00

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

Источники финансирования : средства бюджета всех уровней

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труда на текущий финансовый год

N 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*5,2мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
итоги: 2000						
1	2110	АУП	1	70 344,67		844 136,00
2		Педагоги	6,00	44 295,35	250 000,00	3 189 265,50
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	2,75	36 027,98		1 208 723,50
4		ОП	15	26 662,64		4 799 276,00
Итого:			24,75		250 000,00	10 041 401,00

1. Расчет фонда оплаты труда

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

N 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 первый год планового года)
1	2	3	4	5	6	7
итоги: 2000						
1	2110	АУП	1,00	41 706,00		750 708,00
2		Педагоги	6,00	37 976,00	200 000,00	4 357 120,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	4,20	26 696,00		2 294 435,00
4		ОП	8,00	25 714,00		4 242 810,00
Итого:			19,20		200 000,00	11 845 073,00

11845 073,00

1. Расчет фонда оплаты труда

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

N 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
итоги: 2000						
1	2110	АУП	1,00	43 375,00		780 750,00
2		Педагоги	6,00	40 255,00	200 000,00	4 830 600,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	4,20	27 764,00		2 411 778,00
4		ОП	8,00	26 742,00		4 412 430,00
Итого:			19,20		200 000,00	12 435 558,00

12435 558,00

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

№ 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 взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
итоги 2000							
1	2141	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	10 041 401,00	2 209 108,00	11 845 073,00	2 605 916,00	12 435 558,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 041 401,00	291 201,00	11 845 073,00	343 507,00	12 435 558,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 041 401,00	20 083,00	11 845 073,00	23 690,00	12 435 558,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 041 401,00	512 111,00	11 845 073,00	604 099,00	12 435 558,00
Итого:				3 032 503,00	47 380 292,00	3 577 212,00	49 742 252,00

3577 212,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
итоги 2000							
1	2120	Командировочные расходы				0,00	0,00
2		Прочие выплаты персоналу, в том числе					
Итого:						0,00	0,00

4. Расчеты 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
итоги 2000							
1	2310	Налог на имущество	102452400	1,5%	2 039 908,00	3 145 752,00	3 074 668,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи			50,00		
2300		Итого:			2 039 958,00	3 145 752,00	3 074 668,00

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 2024 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Фонет + ООО ТКК договор 727302/25 от 20.01.2025 интернет	1	12	1500	18 000,00	20 000,00	22 000,00
2		АО "Крымтелеком" контракт телефонная связь ФС-109891 от 01.10.2024	1	1	279,27	279,27	0,00	0,00
3		АО "Крымтелеком" контракт КТТ284 от 20.01.2025 телефонная связь	1	12	279,27	3351,24	4 000,00	5 000,00
Итого:						21 630,51	24 000,00	27 000,00

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	Холодная вода и водоотведение ГУП РК «ВОДА КРЫМА»	1650,00	51,05	118,9826	110 000,00	114 400,00	118 976,00
2		ТКО КРЫМЭКОРЕСУРСЫ ГУП РК	56,10	536,00	700,87	30 069,60	31 272,38	32 523,28
3	2660	Теплоснабжение ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"	4,72	3327	3626,43	250 000,00	390 000,00	450 873,00
4		Энергоснабжение КРЫМЭНЕРГО ГУП РК	1,00	44722,54	44722,54	102874,67	0,00	0,00
5		Энергоснабжение КРЫМЭНЕРГО ГУП РК	81000,00	7,69	7,969862	466 134,07	479 610,00	479 610,00
6								
Итого:						959 078,34	1 015 282	1 081 982

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

№ 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							
1		ИП Чаусов Николай Алексеевич Договор 1 от 21.01.2025	техническое обслуживание теплового	6	5000,00	30 000,00	35 000,00	39 000,00
2		КПБ ЗОЛОТОЙ БАРС ООО Договор 1054/ОО от 26.08.2025	Техническое обслуживание ТО	1	1400,00	1 400,00	6 800,00	10 800,00
3		КПБ ЗОЛОТОЙ БАРС ООО Договор 191/РС от 20.01.2025	радиосигнал "Пожар" система	12	30000,00	36 000,00	41 000,00	45 000,00
4		КПБ ЗОЛОТОЙ БАРС ООО Договор 784/ОПС от 13.01.2025	пожарной безопасности	12	9500,00	114 000,00	119 000,00	123 000,00
5		ИП Чаусов Николай Алексеевич Договор № 2 от 02.06.2025	испытание трубопровода	1	9000,00	9 000,00	19 200,70	23 200,70

6	КГБ ЗОЛОТОЙ БАРС ООО Договор 07/0А от 20.01.2025	система аварийного освещения	12	2500,00	30 000,00	35 000,00	39 000,00
7	ООО "МЕДТЕХНИКА-ТО" Договор от 09.01.2025 № 137а	техническое обслуживание мед. Техники	4	6000,00	24 000,00	29 000,00	33 000,00
8	ООО «СПЕЦ ПНР» Договор от 20.01.2025 № ВН-13/25Ф	технические работы по кондиционированию	12	4500,00	54 000,00	59 000,00	63 000,00
9	УВД ВНИГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ФГКУ Контракт РК-ФД06-4902 от 24.01.2025	сигнал тревога	12	1963,70	23 564,40	28 564,40	32 564,40
10	Фондиз ФГУП "Охрана" Ростварами по Республике Крым Контракт 83110322663 от 13.01.2025	тех. Оборудование средств охраны	12	495,10	5 941,20	10 941,20	14 941,20
11	2640 ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ Договор на оказание услуг от 20.01.2025 № 34/04	лаборатория	1	18865,60	18865,60	23 865,60	27 865,60
12	ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ Договор на оказание услуг от 20.01.2025 № 40/04	акриловая обработка	1	13713,00	13713,00	17 754,00	21 754,00
13	ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ Договор на оказание услуг от 20.01.2025 №33/04	акриловая обработка	1	5304,00	5304,00	10 818,00	14 818,00
14	ГК Золотой Барс ООО Контракт 139 от 20.01.2025	услуги по обслуживанию открытой	12	4150,00	49 800,00	54 800,00	58 800,00
15	ГК Золотой Барс ООО Контракт 138 от 20.01.2025	СКУД	12	3150,00	37 800,00	42 800,00	46 800,00
16	ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ Договор на оказание услуг от 20.01.2025 № 49/04	санитарные нормы	1	84816,00	84 816,00	89 816,00	93 816,00
17	ООО "ЕВРОМЕД" договор № 87 от 22.05.2025	периодические мед осмотры	1	34250,00	34 250,00	39 250,00	43 250,00
18	ООО "Издательство "Учитель" договор № 1Ю-37/25 от 24.03.2025	образовательные услуги	1	2610,00	2 610,00	7 610,00	11 610,00
19	Свободные лимиты для заключения новых договоров						
Итого:					538 204,20	670 219,90	742 219,90

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2025_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого	2000							
1	2640	Индивидуальный предприниматель Поправанко Антон Иванович Контракт 133 от 13.01.2025	подключение к сайту	1,00	9900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
2		Индивидуальный предприниматель Родионов Дмитрий Евгеньевич Контракт от 09.01.2025 № 52	подключение к сервису Бизнес-питания 4	1,00	12720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00
3		Лещина Светлана Владимировна (ИП) Сублицензионный договор от 28.02.2025 № 49	СБИС	1,00	11300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
4		ФГУ У "УВД ВНИГ" контракт РК-ФД06-4728 от 04.09.2024	тревожная кнопка	1,00	1969,08	1 969,08	1 969,08	1 969,08
5		ООО "Ашкетпроф" договор СОУТ-200.25 от 29.01.2025	СОУТ	1,00	42724,50	42 724,50	0,00	0,00
Итого:						78 613,58	35 889,08	35 889,08

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 202_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого	2000							
1		Страхование пассажиров						

2		ОСАГО и страхование жизни водителя						
Итого:						0,00	0,00	0,00

III. 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 202__год	Сумма, руб на 202__год	Сумма, руб. на 202__год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого: 2000								
1	2640	ИП Кондритенко Татьяна Олеговна договор № 17.02.2025	Ноутбук, принтеры	1	89800	89800,00	94800	98800
2		ООО "Медика-Крым" договор 2025.1405 от 14.05.2025	облучатель	1	59200	59200,00	0	0
3								
4								
						149 000,00	94 800,00	98 800,00

IV. 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 202__ год	Сумма, руб на 202__год	Сумма, руб. на 202__год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого: 2000									
1	2640	Льготное питание				153 672,00	200 000,00	250 000,00	
2		ИП Вендаревских Елена Александровна договор №1 от 04.02.2025	станд. информационный	1	1490	1 490,00	2 000,00	3 000,00	
5		ИП Крезьер Артем Юрьевич контракт б/н от 24.01.2025	хозяйственные товары	1	5811	5811,00	7 000,00	10 000,00	
6		ИП Туманова Мария Сергеевна договор 2025.126059	народные костюмы, занавесы	1	95000	95000,00	100 000,00	104 000,00	
9		ИП Шинкоренко А.В. Договор № 3.2025 11.03.2025	коврики резиновые, саморезы, проволока, круг для мяса, металл	1	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	
10		ИП Шинкоренко А.В. Договор № 2.2025 от 10.03.2025	Сетка эленикокая, клеша для откил, проволока	1	16257	16 257,00	0,00	0,00	
11		ООО "Медика-Крым" договор №26 от 11.03.2025	лампа медицинская, термометр	1	5500	5 500,00	0,00	0,00	
12		ИП Крезьер Артем Юрьевич контракт б/н от 19.03.2025	хозяйственные товары	1	7939	7 939,00	8 500,00	9 500,00	
13		ИП Шинкоренко А.В. Договор 4.2025 от 28.03.2025	питьевая система, картридж	1	7957	7 957,00	0,00	0,00	
14		ИП Туманова Мария Сергеевна договор 2025.445828 от 11.04.2025	игрушки, литература	1	110720	110 720,00	115 000,00	27 170,74	
15		ИП Крезьер Артем Юрьевич договор б/н от 14.04.2025	посуда	1	1372	1 372,00	2 000,00	4 000,00	
			ИП Крыжовен Виктор Сергеевич контракт 14/2025 от 14.04.2025	канцелярские товары	1	93280	93 280,00	100 000,00	102 000,00
			ИП Самарина Светлана Юрьевна, контракт №1 от 24.03.2025	учебно-методические пособия	1	13175	13 175,00	0,00	0,00
			ИП Самарина Светлана Юрьевна, контракт №2 от 24.03.2025	учебно-методические пособия	1	34395	34 395,00	0,00	0,00
			ИП Крезьер Артем Юрьевич контракт 30/04/2025 от 29.04.2025	планш-регистраторы	1	2252	2 252,00	3 500,00	4 500,00
		ИП Киселев Сергей Дмитриевич договор 30/04/2025	песочница с крышкой	1	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	

	ИП Шинкоренко Александр Владимирович договор 5.2025 от 08.07.2025	ИПС б/ст, штепсельная кодоска, марка штепсельная	1	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00
	ИП Тушнова Мария Сергеевна договор №450-2025 от 21.08.2025	купильный стеновые	1	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00
	ИП Мотин Сергей Валерьевич договор 2604 от	уток для крепления магнитного знака	1	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00
	Расходы на канцелярию, бумагу, степлеры, мебель и прочее		1		328 161,37	60 920,64	0,00
				Итого:	768 415,37	607 920,64	523 170,74

Руководитель учреждения



Е. Л. Аджина

2 514 942,00 2 448 112,00 2 509 062,00

Источники финансирования : изъятая продукция деятельности

1. Итого: расходы на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Код статьи	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Потребность, %	Сумма, руб. (с учетом НДС) (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5) на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого	2000							
	2040							
	2060							
Итого:						0,00	0	0

2. Итого: расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Код статьи	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
1	2040	ФБУ " Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РК договор 1467 от 02.06.2025	защита холодильников	1	21274,80	21 274,80	20 274,80	30 274,80
2		ИП Перетеря Елена Станиславовна договор № 134 от 14.05.2025	интерьер и пылесосы клинингового оборудования	1	8500,00	8 500,00	13 500,00	17 500,00
3		ИП Белова Милана Александровна контракт 2025-25 от 26.05.2025	профилактические обслуживания оборудования пылесоса	1	7500,00	7 500,00	17 500,00	16 500,00
Итого:						37 274,80	51 274,80	64 274,80

4. Итого: расходы на оплату работ, услуг:

№ п/п	Код статьи	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
итого	2000							
	2040							
Итого:						0,00		0,00

7. Итого: расходы на приобретение основных средств:

№ п/п	Код статьи	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб.	Сумма, руб. (с учетом НДС) (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5) на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2040	ИП Тузова Мария Сергеевна договор №222-2025 от 18.04.2025	палес	1	30500,00	30 500,00	0,00	0,00
		ИП Болотуровых Елена Александровна договор 06/2025 от 01.09.2025	стенд информационный	1	7470,00	7 470,00	5 200,00	5 200,00
Итого:						37 970,00	5 200,00	5 200,00

8. Итого: расходы на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Код статьи	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
итого	2000							
1	2040	АО "Крылья" контракт 1 от 09.01.2025	клуб	1	47 077	47 077,71	47 077,80	47 077,80
2		АО "Крылья" контракт 2 от 01.07.2025	клуб	1	38 702	38 702	39 000,00	39 000,00
3		ООО "Ванюша" контракт ИОБ-037 от 09.01.2025	молочные продукты	1	128 332,00	128 332,00	355 440,00	355 440,00
4		ООО "Ванюша" контракт ИОБ-790 от 01.04.2023	продукты молочные	1	173428,44	173428,44		
5		ООО "Ванюша" контракт ИОБ-818 от 01.07.2023	продукты молочные	1	295 448,20	295 448,20		
6		ООО Беловина Елена Александровна контракт 2421-06-09 от 13.01.2025	продукты питания	1	106 258,02	106 258,02	0,00	0,00
7		ООО Мирна МЛ контракт 202501-0104 от 14.01.2025	продукты питания	1	32 920,00	32 920,00		
8		ООО Мирна МЛ контракт 202501-0105 от 02.02.2025	продукты питания	1	58 280,00	58 280,00		
9		ООО Мирна МЛ контракт №4 от 02.02.2025	продукты питания	1	9 860,00	9 860,00		
10		ООО Мирна МЛ контракт №3 от 02.02.2025	продукты питания	1	10 060,00	10 060,00		
11		ООО Мирна МЛ контракт №6 от 02.02.2025	продукты питания	1	9 250,00	9 250,00		
12		ООО Мирна МЛ контракт 202501-0107 от 02.02.2025	продукты питания	1	55 290,00	55 290,00		
13		ООО Мирна МЛ контракт 202501-0108 от 02.02.2025	продукты питания	1	72 300,00	72 300,00		

16	ООО Девелоп Стар Технолоджи ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	продукты питания	1	150 886,78	150 886,78		
17	ООО Девелоп Стар Технолоджи ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	продукты питания	1	184 247,10	184 247,10		
18	ООО Девелоп Стар Технолоджи ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	продукты питания	1	161 205,00	161 205,00		
19	ООО Шенкерман А.В. Девелоп ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	высотельный лифты, термостатическая вода	1	7 123,00	7 123,00	0,00	0,00
20	ООО "Сфера-Стар" д/инв ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	СМЛ/СМЛ/СМ 602М	1	13 106,00	13 106,00	0,00	0,00
21	ООО Кальвин Вилсон ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	сезонное хранение	1	17 806,04	17 806,04	0,00	0,00
22	ООО Кранер Арми Купленс ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	тапы для моты агротех, 600х8 А4	1	7 735,00	7 735,00	8 000,00	8 500,00
23	ООО Кранер Арми Купленс ИНН: 5020210771 от 03.02.2021		1	0025	9 025,00	10 000,00	10 500,00
24	ООО Кранер Арми Купленс ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	бытовые лампы	1	840	8 840,00	9 300,00	10 500,00
25	ООО "Клар" д/инв. N 1 С ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	оборуд. АМ-80	1	3079,5	3 079,50	0,00	0,00
26	ООО Уинкс Милкс ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	Тапы для пошива одежды	1	14800	14 800,00	16 000,00	18 000,00
27	ООО Кранер Арми Купленс ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	аксессуары	1	800,00	10 210,00	11 000,00	12 000,00
28	ООО Шенкерман А.В. Девелоп ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	электрические лампы	1	4198	4 118,00	5 500,00	6 500,00
29	ООО Шенкерман А.В. Девелоп ИНН: 5020210771 от 03.02.2021	электрический прибор, электрический чайник	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
30	продукты		1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
31	электрические приборы		1	178 460,20	178 460,20	297 208,20	297 208,20
32	тапы для моты		1	80 000,00	80 000,00		
33	электрические лампы для подсветки потолка Литоника		1				
34				2 473 116,48	1 418 725,28	1 434 725,28	

Итого
Руководитель учреждения _____ (подпись)
Е.Л. Айбаши (расшифровка)
5 063 205,48 4 127 012,08 4 208 502,00

