

Утверждаю
Руководитель учреждения

(подпись)

Детский сад № 10 "Успех"

(подпись)

Е. Л. Алешина

от «18» февраля 2025 г.



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

от «18» февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение Детский сад № 10 "Успех"
Единица измерения: руб.

Дата	18.02.2025
по Сводному реестру глава по БК	35320864
по Сводному реестру глава по БК	964
ИНН	35311100
КПП	9108130139
по ОКЕН	910801001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый плановый период	на 2027 г. второй плановый период	за пределами планового периода
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			20 215 454,00	22 695 649,00	23 443 096,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
доходы от операционной аренды ⁶ КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, включающей в себя плату за право пользования арендованным имуществом, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N 69н)	1110	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от платных услуг:	1230						
доходы от оказания платных услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1240	130	131	1 679 500,00	1 679 500,00	1 679 500,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы от возмещения 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					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
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:							
невзысканные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		20 680 567,48	22 695 649,00	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сведения о сертификате

Сертификат: 145EF7E0FB3E305FA3378289C870DD350E54780E
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



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				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособий, компенсаций и иных социальных выплат 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	3 315 000,00	3 145 752,00	3 074 668,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 315 000,00	3 145 752,00	3 074 668,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
бесвозмездные 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 правительственными иностранными государствами 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	4 291 663,48	4 127 612,00	4 188 562,00	
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	3 406 138,41	3 258 902,00	3 258 079,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	885 525,07	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				
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	5 642,30			x
из них:						
капитал 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 день подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — день утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1190 — коды аналитической группы подразделов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1200—1290 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2100—2190 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификация 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—4010 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений классификации операций сектора государственного управления, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстрате юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Перечнем органов-учредителей предусмотрено указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, образованного на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма остатков средств при отсутствии изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели отражены поступлений относятся к себе, в том числе включают увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ссудосборов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели отражены по операциям в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ строка	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ИО.2	Сумма			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
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к			4 291 663,48	4 127 612	4 188 562	
	в том числе:								
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и/или контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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); 2016, № 33, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х						
2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12	26200	х						
2.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	х						
	в том числе:								
2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	к					
	из них10.1:	26310.1							
	из них10.2:	26310.2							
2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	к					
2.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	х			4 291 663,48	4 127 612	4 188 562	
	в том числе:								
2.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 514 942	2 448 112	2 509 062	
	в том числе:								
2.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 514 942	2 448 112	2 509 062	
2.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26412	х						
2.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
2.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них10.1:	26421.1	х						
2.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26422	х						
2.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15	26430	х						
	из них10.1:	26430.1	х						
	из них10.2:	26430.2							
2.4.4	за счет средств областного муниципального образования	26440	х						
	в том числе:								
2.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
2.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26442	х						
2.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 776 721,48	1 679 500	1 679 500	
	в том числе:								
2.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 776 721,48	1 679 500	1 679 500	
	из них10.1:	26451.1	х						
	из них10.2:	26451.2							
2.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	иные по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки	26500	к			4 291 663,48	4 127 612	4 188 562	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	к			4 291 663,48			
2.2	2026	26511	к				4 127 612		
2.3	2027	26512	к					4 188 562	
3	иные по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки	26600	к						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(подпись/печать лица учреждения)

главный бухгалтер

(подпись)

М. О. Машкина

М. О. Машкина

(реквизиты подписи)

Место печати

заместитель главного бухгалтера

(подпись)

К. О. Карелина

(фамилия, имя/отчество)

3-06-14

(номер)



Уполномоченный на подписание документов, содержащих сведения о закупках, от имени заказчика (подпись/печать лица учреждения)

Абдулова Э.Р.
(реквизиты 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
Родительская плата за приемопроводки за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	60,00			1 540 282	1 540 282	1 540 282
		133,00	133,00	133,00	0,00			0	0	0
		6,00	6,00	6,00	60	0	0	59 242	59 242	59 242
		162,00	162,00	162,00	60	0	0	79 976	79 976	79 976
		139,00	139,00	139,00	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	1 679 500	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	16 395 869,00
Местный бюджет		438170,83	448155,33	447310,83	12	12	12	5 258 050,00	5 377 864,00	5 387 730,00
Итого		x	x	x	x	x	x	18 535 954,00	21 016 149,00	21 763 596,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	1000									
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на финансовое обеспечение мероприятий по вводу и эксплуатации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений										
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на содержание материально-технической базы объектов муниципальной собственности									0,00	0,00

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 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)	
						3	4
Итого							
1	2110	АУП	1	53 678,00			544 136,00
2		Педагоги	6,00	47 073,13	250 000,00		3 389 265,50
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	2,75	36 627,98			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)

№ 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)	
						3	4
Итого							
1	2110	АУП	1,50	41 706,00			750 708,00
2		Педагоги	10,00	37 976,00	200 000,00		4 557 120,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	6,50	29 415,83			2 294 435,00
4		ОП	13,75	25 714,00			4 242 810,00
Итого:			31,75		200 000,00		11 845 073,00

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)	
						3	4
Итого							
1	2110	АУП	1,50	43 375,00			780 750,00
2		Педагоги	10,00	40 255,00	200 000,00		4 830 600,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	6,50	30 894,99			2 409 778,00
4		ОП	13,75	26 742,00			4 412 430,00
Итого:			31,75		200 000,00		12 433 558,00

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

Показ	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
Итого:	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	2 603 916,00	12 433 558,00	2 735 383,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
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	12 433 558,00	360 573,00
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	12 433 558,00	24 867,00
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	12 433 558,00	634 111,00
		Итого:		3 032 503,00		3 577 212,00		3 746 368,00

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

Показ	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
Итого:	2000							
1	2120	Командировочные расходы						
2		Прочие выплаты персоналу, в том числе				0,00	0,00	0,00
		Итого:						

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

Показ	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий 2024 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2025 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2026 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	2000						
1	2310	Налог на имущество	102432400	1,5%	3 315 000,00	3 145 752,00	3 074 668,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	Итого:			3 315 000,00	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 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	Феонет + ООО ТКК договор интернет	1	12	1500	18 000,00		
		АО "Крымтелеком" контракт телефонная связь ФС-109891 от 01.10.2024	1	1	279,27	279,27		
2		АО "Крымтелеком" контракт телефонная связь	1	12	279,27	3351,24		
Итого:						21 630,51	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							
	2640							
1		ТКО КРЫМЭКОРЕСУРСЫ ГУП РК Договор от № АО 21/64/ВО/25	56,10	536,00	700,87	30 069,60	31 272,38	32 523,28
3		Теплоснабжение ГУП РК "Крымтеплокоммуналэнерго" контракт №250 от	4,72	3327	3626,43	250 000,00	390 000,00	450 873,00
	2660	Холодная вода и водоотведение ГУП РК «ВОДА КРЫМА» Государственный контракт № 382/25	1650,00	51,05	118,9626	110 000,00	114 400,00	118 976,00
		Энергоснабжение КРЫМЭНЕРГО ГУП РК Договор от 01.07.2024 № 4944	1,00	102874,67	102874,67	102874,67		
4		Энергоснабжение КРЫМЭНЕРГО ГУП РК Договор от 09.01.2025 № 4944	81000,00	7,69	7,969862	422 650,40	479 610,00	479 610,00
5		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
Итого:						915 594,67	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		техническое обслуживание теплового пункта		6	5000,00	30 000,00	35 000,00	39 000,00
2		Техническое обслуживание ТО		1	1800,00	1 800,00	6 800,00	10 800,00
3		радиосигнал "Пожар"		12	30000,00	36 000,00	41 000,00	45 000,00
4		система пожарной безопасности		12	9500,00	114 000,00	119 000,00	123 000,00

5		испытание трубопровода		1	14200,00	14 200,70	19 200,70	23 200,70
6		система аварийного освещения		12	2500,00	30 000,00	35 000,00	39 000,00
7		техническое обслуживание мед. Техники		4	6000,00	24 000,00	29 000,00	33 000,00
8		технические работы по видеонаблюдению		12	4500,00	54 000,00	59 000,00	63 000,00
9	2640	сигнал тревога		12	1963,70	23 564,40	28 564,40	32 564,40
10		тех. Обслуживание средств охраны		12	495,10	5 941,20	10 941,20	14 941,20
11		лазеробработка		1	18865,60	18865,60	23 865,60	27 865,60
12		лазерная обработка		1	12754,00	12754,00	17 754,00	21 754,00
13		лазерная обработка		1	5818,00	5818,00	10 818,00	14 818,00
14		услуги по обслуживанию охранной системы		12	4150,00	49 800,00	54 800,00	58 800,00
15		СКУД		12	3150,00	37 800,00	42 800,00	46 800,00
17		санитарные нормы		1	40050,00	40 050,00	45 050,00	49 050,00
18		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
				Итого:		498 593,90	578 593,90	642 593,90

9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2025_год	Сумма, руб на 2026_год	Сумма, руб. на 2027_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
асего	2000							
3		подключение к сайту		1,00	9900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
4		подключено к сервису Баланс питания 4		1,00	12720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00
5	2640	СБИС		1,00	9700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
6		ФКГУ "УВО ВП" контракт РК-ФД06-4728 от 04.09.2024	тревожная кнопка	1,00	1969,08	1 969,08		
7		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
				Итого:		34 289,08	32 320,00	32 320,00

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

N 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
асего	2000							
1		Страхование пассажиров						
2		ОСАГО и страхование жизни водителя						
				Итого:		0,00	0,00	0,00

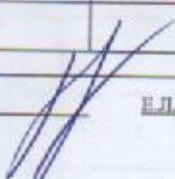
11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ 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							
1	2640	Мебель					421915,72	237165,82
2								
3								
4		Свободные лимиты для заключения новых договоров						
						0,00	421 915,72	237 165,82

□ 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	
всего	2000								
1	2640	Льготное питание				153 672,00	200 000,00	250 000,00	
2		металлодетектор		1	5700	5 700,00			
5		кассирня		1	40000	40000,00	50 000,00	60 000,00	
6		быт. Химия		1	30000	30000,00	50 000,00	55 000,00	
9		игрушки		1	59 492,86	59 492,86	100 000,00	150 000,00	
10		печюница		1	21000	21 000,00			
11		мет. Литература		1	50000	50 000,00			
12		стенды		1	40000	40 000,00			
13		ограждение		1	382200	382 200,00			
14		Костюмы, занавесы, принтер, компьютер		1	243026,98	243026,98			
		Стенд для информации		1	1490	1490			
15		питание		1	18252	18252,00			
36		Свободные лимиты для заключения новых договоров *							
						Итого:	1 044 833,84	400 000,00	515 000,00

Руководитель учреждения


Е.Л.Алешин

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

Источники финансирования : иная приносящая доход деятельность

4. 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							
2	2660							
Итого:						0,00	0	0

5. 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	2640							
2								
Итого:						0,00	0,00	0,00

6. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	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	9
всего	2000							
1	2640							
2								
Итого:						0,00	0,00	0,00

7. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	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	9
всего	2000							
1	2640			1				
Итого:						0,00	0,00	0,00

8. 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
всего	2000							
1	2640	хлеб		1	94154	94154	94 154,00	94 154,00
2		продукты		1	400000	400000	400 000,00	400 000,00
				1	492 688,00	492 688,00	490 688,00	490 688,00
3		продукты		1				
				1	555440	555440	555 440,00	555 440,00
4		продукты молочные		1	65 381,02	65381,02		
		Питание		1	31840,46	31840,46		
		Хоз. нужды		1	139 218,00	139 218,00	139 218,00	139 218,00
		инструм., хоз товары, канцелярия		1				
5		свободные лицензии для заключения новых договоров						
Итого:						1 776 721,48	1 679 500,00	1 679 500,00

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Е.Л. Алёшина
(расшифровка)

4 291 863,48

4 127 612,00

4 188 662,00

