



План финансово-хозяйственной деятельности на 202: (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов.)

от «18» ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

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

Дата	КОДЫ
18.11.2025	
по Сводному реестру глава по БК	35320864
	904
по Сводному реестру	353131.00
ИНН	9108130139
КТП	910801001
по ОКЕН	383

Раздел I. 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 год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остатки средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	470 755,78			
Остатки средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			20893 254,00	22695 649,00	23443 096,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды* КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования 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 09н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20893 254,00	22695 649,00	23443 096,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	18442 112,00	21016 149,00	21763 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						
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 изъятия, всего	1300						
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310						
бюджетные денежные поступления, всего	1400						
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:							
неналоговые 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 ⁶	1980	х					
то есть:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		21388 367,48	22695 649,00	23443 096,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13855 104,00	15422 285,00	16179 866,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	10641 401,00	11845 073,00	12433 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
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате							

5642.3
5642.3

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 "Утеш" г. Феодосия
Должность: Заведующий
Основание: Я автор этого документа
Дата: 04-02-2026
QR-код содержит адрес оригинала документа в сети



на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3213 703,00	3577 212,00	3746 308,00	к
на иные выплаты работникам	2142	119					к
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					к
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера дежурного довольствия	2160	133					к
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					к
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					к
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					к
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					к
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					к
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,264				к
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств индивидуального фонда	2220	340					к
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					к
иные выплаты населению	2240	360					к
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2039 958,00	3145 752,00	3074 668,00	к
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2039 408,00	3145 752,00	3074 668,00	к
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					к
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		550,00			к
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к					к
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	к					к
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					к
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего?	2600	к		5463 305,48	4127 612,00	4188 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		4164 296,74	3258 002,00	3258 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		1299 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					
специальные расходы	2800	880					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					к
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				к
налог на добавленную стоимость	3020						к
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						к
прочие выплаты, всего	4000	к		5 642,30			к
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		5 642,30			к

В случае утверждения бюджета (расчета) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

В графе 3 отражаются:

• строки 1100—1900 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

• строки 2980—2990 — коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

• строки 2000—2300 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

• строки 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

• строки 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), а также коды аналитического показателя, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена укладка аналитики.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия бюджетов, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов и кредитов, а также за счет возврата средств, размещенных на балансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (но подразделенному) подразделению показатель прочих поступлений включает величину поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			в предельном плановом периоде
						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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			5463 305,48	4127 612	4188 562	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым в зачетном и соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	х						
	в том числе:								
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х			5463 305,48	4127 612	4188 562	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2914 942	2448 112	2509 062	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2914 942	2448 112	2509 062	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них 10.1:	26421.1		х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1		х					
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	х						
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	х			2548 363,48	1679 500	1679 500	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2548 363,48	1679 500	1679 500	
	из них 10.1:	26451.1		х					
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Иные по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5463 305,48	4127 612	4188 562	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	х			5463 305,48			
2.2	2026	26511	х				4127 612		
2.3	2027	26512	х					4188 562	
3	Иные по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(подпись/печатное имя учреждения)

заведующий

(подпись)

Е. Л. Афанасова

(расшифровка подписи)

Владелец

Т. В. Шалыгина

(подпись, печать)

(подпись)

«___» ноября

СОВ. ЗАКЛЮС.

(подпись)

«___» ноября 2025



Администрация управления образования
Область Калининская
расшифровка подписи

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 подвида 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 подвида 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
Итого		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	1171592,00	1303190,42	1366322,17	12	12	12	14 059 104,00	15 630 205,00	16 395 000,00
Местный бюджет		365250,67	448155,33	447310,83	12	12	12	4 383 008,00	5 377 004,00	5 367 730,00
Итого		x	x	x	x	x	x	18 442 112,00	21 016 149,00	21 763 596,00

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

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 и финанс овый год)	на 2026 год (на первый год планово го периода 1)	на 2027 год (на второй год плановог о 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 бюджетных дошкольных 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	1	x	x	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО

Руководитель
(должность)

(подпись)

20 893 254,00
Е.Л. Алкина
(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.

Источник финансирования : средства бюджета всех уровней

1. Расчет фонда оплаты труда

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

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3*4*5,2мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
итоги 2000						
1	2110	АУП	1	82 844,67		994 136,00
2		Педагоги	6,00	46 378,69	250 000,00	3 339 265,50
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	2,75	41 173,44		1 358 723,50
4		ОП	15	27 495,98		4 949 276,00
Итого:			24,75		250 000,00	10 641 401,00

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 первый год планирования год)
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	4 557 120,00
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	4,20	36 696,00		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)

№ 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	43 378,00		760 750,00
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		4 412 450,00
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
Итого: 2000							
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	10 641 401,00	2 341 108,00	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.	2141	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 641 401,00	308 601,00	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%	10 641 401,00	21 283,00	11 845 073,00	23 600,00	12 435 558,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 641 401,00	542 711,00	11 845 073,00	604 099,00	12 435 558,00
Итого:				3 213 793,00	47 380 292,00	3 877 212,00	49 742 232,00

3877 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
Итого: 2000							
1	2120	Компенсационные расходы				0,00	0,00
2		Прочие выплаты персоналу, в том числе					
Итого:						0,00	0,00

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

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий 2025 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на первый 2026 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на второй 2027 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: 2000							
1	2310	Налог на имущество	102452400	1,5%	2 039 908,00	3 145 732,00	3 074 668,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи			50,00		
Итого:					2 039 958,00	3 145 732,00	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	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 перевозок	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	118,9626	139 000,00	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 "Крымтеплокоммуэнерго"	4,72	3327	3626,43	350 000,00	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	632 134,07	479 610,00	479 610,00
6		превышение квнв Вода Крыма	1,00	1	1,00	75 000,00	0,00	0,00
Итого:						1 329 078,34	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" системы	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	2640	КЭБ 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 ПИР» Договор от 20.01.2025 № ВН-13/25Ф	технические работы по видеонаблюдению	12	4500,00	54 000,00	59 000,00	63 000,00	
9		УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ФБКУ Контракт РК-ФД06-4902 от 24.01.2025	сигнал тревога	12	1963,70	23 564,40	28 564,40	32 564,40	
10		Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым Контракт 03110522663 от 13.01.2025	тех. Обслуживание средств охраны	12	495,10	5 941,20	10 941,20	14 941,20	
11		ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ ФБУЗ Договор на оказание услуг от 20.01.2025 № 34/04	лабораторика	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	аварийная 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	аварийная 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 охранной	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 "Поддержка "Учитель" договор № П0-37/25 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:

N 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
	2000							
1	2640	Индивидуальный предприниматель - Пирожков Алевт Вениаминович 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 Валлеп ангания 4	1,00	12720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00
3		Лицкина Светлана Владимировна (ИП) Субадресный договор от 28.02.2025 № 49	СБИС	1,00	11300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
4		ФКГУ "УВО ВНГ" 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 "аналитроф" договор СОУТ-200 25 от 29.01.2025	СОУТ	1,00	42724,50	42 724,50	0,00	0,00
6								
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:

N 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
	2000							
1		Страхование пассажиров						

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

11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

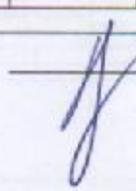
№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 202_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		2000						
1	2640	ИП Кондратенко Татьяна Олеговна договор № 17.02.2025	Ноутбук, принтеры	1	89800	89800,00	94800	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

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 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 Венедерских Елена Александровна договор №1 от 04.02.2025	стенд информационный	1	1490	1 490,00	2 000,00	3 000,00
5		ИП Кремзер Артем Юрьевич контракт б/н от 24.01.2025	хозяйственные товары	1	5811	5 811,00	7 000,00	10 000,00
6		ИП Туфанова 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 от 11.03.2025	короткие резинки, саморезы, проволока, круг для металла, 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 заточенная, планка для сетки, 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 Кремзер 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 Туфанова Мария Сергеевна договор 2025.445828 от 11.04.2025	игрушки, литература	1	110720	110 720,00	115 000,00	27 170,74
15		ИП Кремзер Артем Юрьевич договор б/н от 14.04.2025	посуда	1	1372	1 372,00	2 000,00	4 000,00
		ИП Кривошеев 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 Кремзер Артем Юрьевич контракт 30/04/2025 от 29.04.2025	папки-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 Шашкорено Александр Владимирович договор 5.2025 от 08.07.2025	ГПС бумага, литературные книжки, видео литературные	1	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00
	ИП Туманова Мария Сергеевна договор №450-2025 от 21.08.2025	купальники гимнастическое	1	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00
	ИП Мотин Сергей Валерьевич договор 2604 от	уголок для арестации магнитного замка	1	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00
	Расходы на канцелярию, хозяйств., стевиды, мебель и прочее		1		355 161,37	60 920,64	0,00
36							
				Итого:	798 415,37	607 920,64	523 170,74

Руководитель учреждения

 Е.Л.Айбипова

2 914 942,00 2 448 112,00 2 509 062,00

Источники финансирования и иные принимаемая доля деятельности

4. Расчет расходов на оплату консультационных услуг

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Выплата, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х 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

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

№ п/п		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							
1		ФГУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РК договор 1467 от 02.06.2025	платежа по лицензиям	1	21274,80	21 274,80	26 274,80	30 274,80
2		ИП Паревьев Елены Степановны договор № 124 от 14.05.2025	экспертиза и испытание электрооборудования	1	8500,00	8 500,00	13 500,00	17 500,00
3		ИП Белова Марина Александровна договор 2005-25 от 20.05.2025	профилактические обслуживание оборудования помещений	1	7500,00	7 500,00	12 500,00	16 500,00
Итого:						37 274,80	52 274,80	64 274,80

6. Расчет расходов на оплату работ, услуг

№ п/п		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
Итого	2000							
	2040							
Итого:						0,00		0,00

7. Расчет расходов на приобретение движимых средств

№ п/п		Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х 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							
1		ИП Гукина Мария Сергеевна договор №225-2025 от 18.04.2025	платеж	1	30500,00	30 500,00	0,00	0,00
2		ИП Веприченко Елена Александровна договор 06/2025 от 01.09.2025	стоимость информативный	1	7450,00	7 450,00	8 500,00	8 500,00
Итого:						37 950,00	8 500,00	8 500,00

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

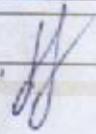
№ п/п		Наименование расходов	Объект	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2000							
	2040							
1		АО "Кристалл" контракт 1 от 06.01.2025	клуб	1	47 077	41280,71	47 077,00	47 077,00
2		АО "Кристалл" контракт 2 от 01.07.2025	клуб	1	58 792	58792	59 000,00	59 000,00
3		ООО "Волну" контракт ИСВ-057 от 09.01.2025	молочные продукты	1	128 332,00	128 332,00	555 440,00	555 440,00
4		ООО "Волну" контракт ИСВ-760 от 01.04.2025	продукты молочные	1	173428,44	173428,44		
5		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	205 446,20	205 446,20		
6		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	108 196,00	108 250,00		
7		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	32 920,00	32 920,00		
8		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	58 260,00	58 260,00		
9		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	9 860,00	9 860,00		
10		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	10 060,00	10 060,00		
11		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	9 260,00	9 260,00		
12		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	58 260,00	58 260,00		
13		ООО "Волну" контракт ИСВ-630 от 01.07.2025	продукты молочные	1	72 500,00	72 500,00		

100	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	проектирование	1	100 000,79	130 000,79		
101	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	проектирование	1	194 247,10	194 247,10		
102	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	проектирование	1	101 330,00	101 330,00		
103	ООО "Самарский А.В. Демин" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	нагревательный элемент, термостатированная лента	1	7 103,00	7 103,00	0,00	0,00
104	ООО "Самарский А.В. Демин" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	светильник потолочный	1	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
105	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	ослеп молотковый	1	17 808,84	17 808,84	0,00	0,00
106	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	ткань для мебели натуральная, бархат А-4	1	7 735,00	7 735,00	0 000,00	0 500,00
107	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	плед для детей	1	9025	9 905,00	10 000,00	10 500,00
108	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	буфетная тумба	1	8803	9 805,00	0 500,00	10 500,00
109	ООО "Мид" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	бухта А4-02	1	3079,5	3 079,50	0,00	0,00
110	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	Ткань для гостиной изощренная	1	14008	14 944,00	16 000,00	18 000,00
111	ООО "Самарский Строительный Союз" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	декоративные товары	1	10310	10 348,00	11 000,00	12 000,00
112	ООО "Самарский А.В. Демин" (ИНН 6402017014 от 04.03.2015)	интерактивный прибор, настенная карта	1	4118	4 118,00	5 500,00	0 500,00
113			1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
114				250 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
115				178 489,29	178 489,29	297 298,20	297 298,20
116				80 000,00	80 000,00		
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							

Итого: 2 473 118,68 1 618 725,20 1 624 725,28

Итого: 2 948 263,48 1 679 500,00 1 697 800,00

И.П. Афанасов (подпись)



5 483 268,48 4 127 612,00 4 206 962,00

