

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сведения о сертификате

Сертификат: 87400DB74B0B8C20C21F29A8B82E5FDBCC1ABV9
 Срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2032
 Владелец: Екатерина Леонидовна Саливанова
 Организация: МБДОУ №4 "Теремок" г. Феодосии
 Должность: Заведующий
 Основание: Я утверждаю этот документ
 Дата: 15-01-2025
 QR-код содержит адрес оригинала документа в сети



Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Детский сад № 4 "Теремок"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е. Л. Саливанова

(расшифровка подписи)

от «14» января 2025 г.

деятельности на 2025 г.
 (срок действия финансового периода 2026 и 2027 годов.)

от «14» января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Детский сад № 4 "Теремок"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2025

35320864

904

35330882

9108119706

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 год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17385 476,00	19985 587,00	20785 020,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды* КОСГУ относятся доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся платой за право пользования арендованного имущества, признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды (субаренды) земель, а также доходов от условных арендных платежей. (в ред. Приказа Минфина РФ от 13.05.2019 N 69н)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17385 476,00	19985 587,00	20785 020,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14978 194,00	17578 305,00	18377 738,00	
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	2407 282,00	2407 282,00	2407 282,00	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
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:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17385 476,00	19985 587,00	20785 020,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12847 634,00	15155 372,00	15899 842,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	9867 614,00	11640 070,00	12218 370,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2980 020,00	3515 302,00	3681 472,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2980 020,00	3515 302,00	3681 472,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих							

специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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		7 000,00	6 643,00	6 493,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 000,00	6 643,00	6 493,00	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
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		4530 842,00	4823 572,00	4878 685,00	
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		3834 618,00	4037 319,00	4037 394,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		696 224,00	786 253,00	841 291,00	
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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

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

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

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			4530 842	4823 572	4878 685	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них10.1:	26310.1							
	из них10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	x			4530 842	4823 572	4878 685	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2123 560	2416 290	2471 403	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2123 560	2416 290	2471 403	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15	26430	x						
	из них10.1:	26430.1	x						
	из них10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2407 282	2407 282	2407 282	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2407 282	2407 282	2407 282	
	из них10.1:	26451.1	x						
	из них10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4530 842	4823 572	4878 685	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2025	26510	x			4530 842			
2.2	2026	26511	x				4823 572		
2.3	2027	26512	x					4878 685	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

главный бухгалтер

М. О. Мальцева

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

А. С. Королева

3-06-14

«14» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

«14» января 2025 г.



Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

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		
		год (на текущий финансовый	год (на первый год планового	год (на второй год планового	год (на текущий финансовый	год (на первый год планового	год (на второй год планового	текущий финансовый	(на первый год планового	(на второй год планового
		9	10	11	9	10	11	9	10	11
всего	1000									
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.	1240	156,00	156,00	156,00	86	86	86	2 207 737	2 207 737	2 207 737
		133,00	133,00	133,00				0	0	0
		6,00	6,00	6,00	86	86	86	84 913	84 913	84 913
		162,00	162,00	162,00	86	86	86	114 632	114 632	114 632
		139,00	139,00	139,00	0	0	0	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	2 407 282	2 407 282	2 407 282

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		
		год (на текущий финансовый	год (на первый год планового	год (на второй год планового	год (на текущий финансовый	год (на первый год планового	второй год планового	текущий финансовый	(на первый год планового	планового периода
		9	10	11	9	10	8	9	10	11
в том числе:										
Республиканский бюджет	1210	1095002,83	1288747,67	1350786,83	12	12	12	13 140 034,00	15 464 972,00	16 209 442,00
Местный бюджет		153180,00	176111,08	180691,33	12	12	12	1 838 160,00	2 113 333,00	2 168 296,00
Итого		x	x	x	x	x	x	14 978 194,00	17 578 305,00	18 377 738,00

Руководитель
(должность)



(подпись)

Е.Л. Саливанова
(расшифровка)

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 труд на(на текущий финансовый год)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1	46 626,67		559 520,00
2		Педагоги	7,60	42 153,67	200 000,00	3 844 414,93
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	6,7	33 845,03		2 721 140,67
4		ОП	8,6	26 574,98		2 742 538,40
		Итого:	23,90		200 000,00	9 867 614,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.2 Расчет фонда оплаты труд на (на первый год планового периода)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	54 999,33		659 991,97
2		Педагоги	7,60	49 725,56	200 000,00	4 534 971,27
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	6,70	39 929,49		3 210 331,31
4		ОП	8,60	31 344,72		323 775,45
		Итого:	23,90		200 000,00	11 640 070,00

1. Расчет фонда оплаты труда

1.3 Расчет фонда оплаты труд на (на второй год планового периода)

№ п/п	Код строки	Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (на текущий год)	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*4*12мес.)(на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7
всего	2000					
1	2110	АУП	1,00	57 731,80		692 781,58
2		Педагоги	7,60	52 196,02	200 000,00	4 760 276,95
3		Прочие специалисты(кроме педагогов)	6,70	41 913,26		3 369 826,45
4		ОП	8,60	32 901,99		3 395 485,02
		Итого:	23,90		200 000,00	12 218 370,00

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

N п/п	Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на текущий год)	Сумма взноса, руб. (на текущий год)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на первый год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб (на второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000	всего						
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	9 867 614,00	2 170 875,00	11 640 070,00	2 560 815,00	12 218 370,00	2 688 041,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	2141	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 867 614,00	286 161,00	11 640 070,00	337 562,00	12 218 370,00	354 333,00
2.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 867 614,00	19 735,00	11 640 070,00	23 280,00	12 218 370,00	24 437,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	9 867 614,00	503 248,00	11 640 070,00	593 644,00	12 218 370,00	623 137,00
		Итого:		2 980 020,00		3 515 302,00		3 681 472,00

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

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Сумма, руб. (на текущий год)	Сумма, руб. (на первый год планового периода)	Сумма, руб. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000	всего						
1	2120	Командировочные расходы						
2		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
		Итого:				0,00	0,00	0,00

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

N п/п	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
	2000	всего					
1	2310	Налог на имущество	467000	1,5%	7 000,00	6 643,00	6 493,00
2	2320	Транспортный налог					
3	2330	Иные платежи					
	2300	Итого:			7 000,00	6 643,00	6 493,00

5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N 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	Связь	1	12	435,6	5 227,20	5 227,20	5 227,20
		Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2		Связь 2024	1	1	373,70	373,70	373,70	373,70
Итого:						23 600,90	23 600,90	23 600,90

6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

N 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:

N 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		ТКО	0,09	643,00	700,87	38324	38324	38324
3		Теплоснабжение	0,02	3327	3626,43	210815	405 316,85	460 354,85
4		Энергоснабжение	6536,98	7,3118	7,969862	380936	380 936,15	380 936,15
5		Холодная вода и водоотведение	0,00	109,14	118,9626	104740,74	104740,74	134 133,74
6		Итого:					734 815,74	929 318
						734 816,00		

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

N 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	Обслуживание системы охранного телевидения (СОТ)		12	1998,00	23 976,00	28 976,00	33 976,00
2		сообщений (сигналов) на центр пожарного мониторинга		12	1500,00	18 000,00	23 000,00	28 000,00
3		Проверка огнетушителей		14	200,00	2 800,00	7 800,00	12 800,00
4		Техническое обслуживание котельной		10	5000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00
5		Электрозамеры		2	3600,00	7 200,00	12 200,00	17 200,00
6		Опрессовка системы отопления		1	10000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
7		Заправка катриджей		12	1500,00	18 000,00	23 000,00	28 000,00
8		Техническое обслуживание средств охраны		12	544,61	6 535,32	11 535,32	16 535,32
9		Энтомологическое обследование		1	5781,60	5 781,60	10 781,60	15 781,60
10		Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		12	2700,00	32 400,00	37 400,00	42 400,00
11		Производственный контроль		1	72122,00	72 122,00	77 122,00	82 122,00

			Итого:		246 814,92	301 814,92	356 814,92
--	--	--	---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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
всего	2000							
1	2640	СБИС			6400,00	6 400,00	8 400,00	10 400,00
2		Медосмотр			2000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00
3		Обслуживание сайта			9900,00	9 900,00	11 900,00	13 900,00
4		Программное обеспечение «Баланс-питание»			12720,00	12 720,00	14 720,00	16 720,00
5		Охрана с помощью тревожной сигнализации			2000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00
6		Прочистка дымовых вентилиционных каналов				49250,00	51 250,00	53 250,00
7		Установка домофона				500000,00		
					Итого:	654 270,00		178 270,00

11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N 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 202_год	Сумма, руб. на 202_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всего	2000							
1	2640	Мебель					395 286,44	898 508,18
2		Веранда				310386,44		
4		Игрушки					400 000,00	
					Итого:	310 386,44	795 286,44	898 508,18

12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2025_год	Сумма, руб на 202_год	Сумма, руб. на 202_год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
всего	2000							
1	2640	Льготное питание			153 672,00	200 000,00	250 000,00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11.								
12.								
13								
15								
						Итого:	153 672,00	200 000,00

Руководитель учреждения



Е.Л. Саливанова
(расшифровка)

2 123 560,00

2416290

2471403

Источник 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	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
всего	2000							
1	2640							
2								
3								
4								
Итого:						0,00	0,00	0,00

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 2025год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2000						
1	2640						
2							
Итого:						0,00	0,00

7. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	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
всего	2000						
1	2640						
Итого:						0,00	0,00

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	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	
всего	2000							
1	2640	приобретение продуктов питания			2 407 282,00	2 407 282,00	2 407 282,00	
36								
Итого:						2 407 282,00	2 407 282,00	2 407 282,00

Руководитель учреждения: _____ (подпись)



Е.Л. Саливанова
(расшифровка)

2 407 282,00	2 407 282,00	2 407 282,00
4530842	4823572	4879885

скреплено печаттю

9 (ведом.) лист

Заведуючий

Е. Л. Саливанова

