

Утверждаю

Руководитель учреждения



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

от «19» марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ Детский сад № 11 «Сказка»  
Единица измерения: руб.

Дата 14.03.2025  
по Сводному реестру 35320864  
глава по БК 904  
по Сводному реестру 353Ш9689  
ИНН 9108120003  
КПП 910801001  
по ОКЕИ 383

КОДЫ
14.03.2025
35320864
904
353Ш9689
9108120003
910801001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код4	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 года5	0001	x	x	974 755,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года5	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>96612 751,00</b>	<b>105084 139,00</b>	<b>109051 200,00</b>	
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 арендованному имуществу, 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		92902 751,00	105084 139,00	109051 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	77465 870,00	89647 258,00	93614 319,00	
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	15436 881,00	15436 881,00	15436 881,00	
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		3710 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3710 000,00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>97527 923,18</b>	<b>105084 139,00</b>	<b>109051 200,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62209 393,00	73383 667,00	76988 459,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	47779 872,00	56362 264,00	59162 447,00	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		14429 521,00	17021 403,00	17826 012,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14429 521,00	17021 403,00	17826 012,00	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

из них:	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	262,264						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	2220	340							x
иные выплаты населению									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350							x
из них:	2240	360							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		2760 020,71	2619 088,00			2559 905,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		2760 000,00	2619 088,00			2559 905,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853							x
из них:	2400	x		20,71					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
взносы в международные организации и физическим лицам	2440	810							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862							x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2500	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831							x
в том числе:	2600	x							x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		32558 509,47	29081 384,00			29502 836,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244							x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		27151 974,69	23063 694,00			23063 908,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247							x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		5406 534,78	6017 690,00			6438 928,00	x
в том числе:									x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							x
специальные расходы	2800	880							x
платы, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:									x
налог на прибыль	3010	180	189						x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
очные выплаты, всего	4000	x		59 583,34					x
из них:									x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		59 583,34					x

в случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

графе 3 отражаются:

строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

ата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между

автономными учреждениями и обособленным подразделением.

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

показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), а также за счет

показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), а также за счет

показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), а также за счет

показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), а также за счет

показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), а также за счет



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.	Уникальный код 10.2	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			32558 509,47	29081 384	29502 836	
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-ФЗ 12	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x			32558 509,47	29081 384	29502 836	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			13159 267,24	13644 503	14065 955	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			13159 267,24	13644 503	14065 955	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3710 000			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3710 000			
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	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-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			15689 242,23	15436 881	15436 881	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			15689 242,23	15436 881	15436 881	
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			32558 509,47	29081 384	29502 836	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2025	26510	x			32558 509,47			
2.2	2026	26511	x				29081 384		
2.3	2027	26512	x						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					29502 836	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

директор учреждения  
полномочное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ М. О. Мальцева (расшифровка подписи)  
заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ А. О. Королева (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 3-06-14 (телефон)

марта 2025 г.  
ПОДПИСАНО  
Исполнительный директор (полномочное лицо органа-учредителя)  
«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» Алексеевко Н.И. (расшифровка подписи)  
марта 2025 г.  
ИНН 9108010113 ОГРН 1149107123734

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

**1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат**

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

**1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (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
Республиканский бюджет										
Местный бюджет	1210	5343349,42	6283905,58	6584304,92	12	12	12	64 120 193,00	75 406 867,00	79 011 659,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 465 870,00</b>	<b>89 647 258,00</b>	<b>93 614 319,00</b>

**1.2.3. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)**

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
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		156,00	156,00	156,00	500,00	500,00	500,00	12 835 680,00	12 835 680,00	12 835 680,00
		133,00	133,00	133,00	60,00	60,00	60,00	1 313 189,00	1 313 189,00	1 313 189,00
		6,00	6,00	6,00	560,00	560,00	560,00	552 922,00	552 922,00	552 922,00
		162,00	162,00	162,00	500,00	500,00	500,00	666 468,00	666 468,00	666 468,00
		139,00	139,00	139,00	60,00	60,00	60,00	68 622,00	68 622,00	68 622,00
<b>Итого</b>	1410	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 436 881,00</b>	<b>15 436 881,00</b>	<b>15 436 881,00</b>	

**1.2. Расчет прочие доходы**

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150.

**1.2.1. Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели**

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	0100	3710000,00								
Субсидии 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)	1410	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
<b>Итого</b>		<b>3773600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Сказка" г. Феодосии Республики Крым"

И.Д.Онуфриенко



**Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.**

источник финансирования: средства бюджетов всех уровней

Расчет фонда оплаты труда

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	3	138880,00	103643,00		10364,00	25000,00	11813,30	1668009,00
ПП	x	002	62,5	1654854,00	1037750,00		103775,00	302793,00	40591,92	19859335,00
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	37,75	955169,00	606793,00	130072,00	60680,00	155960,00	25132,11	11464753,00
ОП	x	004	35	1232270,00	737370,75	302178,00	73737,08	120985,00	23025,25	14787775,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>138,25</b>	<b>3981173,00</b>	<b>2485556,75</b>	<b>642786,00</b>	<b>248556,08</b>	<b>604738,00</b>	<b>100562,58</b>	<b>47779872,00</b>

Расчет фонда оплаты труда

Расчет фонда оплаты труда на 2026

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	3	90286,57	64299,00		6429,90	19557,67	1315,73	3310393,00
ПП	x	002	62,5	1397824,42	873071,13		221959,75	302793,54	39142,92	22134993,00
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	37,75	733646,77	537393,00	1419,60	25197,10	155957,70	23683,11	13662826,00
ОП	x	004	35	457024,13	320834,88	16698,40	7822,52	95496,40	24474,00	17254052,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>138,25</b>	<b>2648930,58</b>	<b>1795598,01</b>	<b>18118,00</b>	<b>261409,27</b>	<b>573805,30</b>	<b>87167,00</b>	<b>56362264,00</b>

Расчет фонда оплаты труда

Расчет фонда оплаты труда на 2027

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	3	90286,57	64299,00		6429,90	19557,67	1315,73	4010438,00
ПП	x	002	62,5	1397824,42	873071,13		221959,75	302793,54	39142,92	22835038,00
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	37,75	719967,40	537393,00	1419,60	25197,10	155957,70	23683,11	14362871,00
ОП	x	004	35	440852,20	320834,88	16698,40	7822,52	95496,40	24474,00	17954100,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>138,25</b>	<b>2648930,58</b>	<b>1795598,01</b>	<b>18118,00</b>	<b>261409,27</b>	<b>573805,30</b>	<b>87167,00</b>	<b>59162447,00</b>

Заведующий Детский сад №11"Сказка"

И.Д.Онуфриенко

1.2. 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 2025 г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2026 г.	Сумма взноса, руб. на 2026 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2027 г.	Сумма взноса, руб. на 20267г.
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	47 779 872,00	10 511 571,00	56 362 264,00	12 399 698,00	59 162 447,00	13 015 737,00
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	47 779 872,00	1 385 616,00	56 362 264,00	1 634 506,00	59 162 447,00	1 715 711,00
2.2.		несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 779 872,00	95 560,00	56 362 264,00	112 725,00	59 162 447,00	118 325,00
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	47 779 872,00	2 436 774,00	56 362 264,00	2 874 476,00	59 162 447,00	3 017 285,00
		<b>Итого:</b>		<b>14 429 521,00</b>		<b>17 021 405,00</b>		<b>17 867 058,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2026 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			2 760 000,00	2 619 088,00	2 559 905,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 760 000,00</b>	<b>2 619 088,00</b>	<b>2 559 905,00</b>

Заведующий Детский сад №11 "Сказка"



И.Д.Онуфриенко

1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги телефонной связи	1	12	721,37	8656,44	8656,44	8656,44	контракт №1982 от 13.01.2025
2	Интернет	1	12	1800	21600	21600,00	21600,00	договор №102303.25 от 09.01.2025
3	услуги телефонной связи 2024				721,37			контракт №2 от 10.01.2024
	<b>Итого:</b>				<b>30256,44</b>	<b>30256,44</b>	<b>30256,44</b>	



1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затраты на энергоресурсы (247-223)				8 488 118,69	8 523 436,60	4 897 477,00	
2	Отопление	878,24	3740,766		9 023 436,60			
1	Электроэнергия	231890,00	6,47109		1500000			
3	Водоснабжение	3441,2916	61,26		33620,3			
4	Водоотведение	3441,2916	61,392		336343,5			
5	Негативное воздействие на работу ЦСВ	3246,0484	61,392		168005,4			
6	Электроэнергия 2024г				43128,98			Договор энергоснабжения от 18.01.2024 № 3593
7	коммунальные услуги (244-223) ТКО(бытовые)	486,2	536		260591,4	260603,2		
				Итого:	9 294 299,09	8 624 009,60	51 451 27,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма (стр.4*стр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТО и ремонт систем тревожной сигнализации	2	12	860,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	договор№Т982 от 13.01.2025
2	техническое обслуживание и ремонт системы противопожарной сигнализации	2	12	8 600,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	контракт №ТО-15/25Ф от 13.01.2025
3	приемо-передача сигнала "Пожар"	2	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	договор№ИП-14/25Ф от 22.01.2025
4	ремонт внутренней сети интернета	1	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	договор№102303/РВС от 05.02.2025
5	Проверка теплосчетчиков	2	2	30 000,00	60 000,00			1.КП ООО "Компромисс-Крым", 2.КП "НСМ", 3.КП ООО "КП "Агропромэнергo"
6	Проверка огнетушителей	2	72	239,58	17 250,00			КП ООО КРАБ 112,КП ИП Коваленко Е.В.; КП ООО Спен
7	Проверка пожарных шкафов и рукавов	2	16	1 250,00	20 000,00			КП ООО КРАБ 112,КП ИП Коваленко Е.В.; КП ООО Спен
8	Контроль эффективности аккумуляторной обработки	2	2	5 304,00	10 608,00			Договор №104/04 от 13.02.2025
9	обслуживание технических средств видеонаблюдения	2	10	7 500,00	75 000,00			контракт №8 от 28.02.2025
10	Текущий ремонт датчиков веранд/площадок	1	2	48 000,00	96 000,00			1.КП Нордстрой, 2.КП ООО "Крылатые серны", 3.КП ИП Пильвинский А.В.
11	Текущий ремонт канализации	1	1	50 000,00	50 000,00			1.КП ИП Коваленко А.В., 2.КП ИП Филатова Н.М.
12	Ремонтно-восстановительные СЖД	2	2	75 000,00	150 000,00			КП ИП Цылко В.С.
13	Промывка системы отопления	1	2	17 500,00	35 000,00			1.КП Чаусов Н.А., 2.КП Петров И.М., 3.КП "КП "Агропромэнергo"
14	Видеонаблюдение	2	12	15 700,00	188 400,00			1.КП ООО "Золотой Барс", 2.КП ООО "Итадель Крым", 3.КП ЧОИ "Альфа-Виктория"
	прочие				9294 299,09	1 495 210,00	1 495 210,00	
	Итого:				9294 299,09	1 495 210,00	1 495 210,00	

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма (стр.4*стр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	4	5	6	7	8	9
1	интернет-сайт	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	контракт №69 от 10.01.2025
2	Услуги охраны по договору	12	3 937,40	47 248,80	47 128,80	47 128,80	контракт №РК-Ф/06-4858 от 09.01.2025
3	СБИС	1	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	договор №47 от 20.02.2025
4	Программное обеспечение	4	6 360,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	контракт №107 от 24.01.2025
5	экспертная оценка технического состояния имущества	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	договор №08/1-01/25 от 30.01.2025
6	Медосмотр	130	2 501,54	325 200,00	325 200,00	325 200,00	1.КП ООО "Евромед", 2.КП ООО "Виталпроф", 3.КП ФЕУЗ СК
7	СОУТ	1	37 800,00	37 800,00	37 800,00	45 500,00	1.КП Труд эксперт, 2.ООО "Валс-Интевий Центр Испытаний", 3.КП Проф
8	Самостоятельн(кол-во человек)	65	492,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	1.КП ФЛЕУТ Центр гигиены и эпидемиологии, 2.КП
	Прочие			107 534,80	502 268,80	484 528,80	
	Итого:			107 534,80	502 268,80	484 528,80	

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (стр.4*стр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	4	5	6	7	8	9
1	уличное игровое оборудование:	4	126599	506396	506396	506396	контракт №6 от 05.03.2025
2	стенд патристический уголок	1	42000	42000			Контракт №3 от 14.02.2025
3	Мебель:	50	8000	400000	400000	400000	1.КП ООО ИВ "Мобильные технологии", 2.КП ИП Захаров И.А., 3.КП
4	Хлебоборозка	1	155300,00	155300,00	155300,00	155300,00	1.КП Комплекс Тред, 2.КП
	Прочие						
	Итого:			1052 696,00	1 061 696,00	1 061 696,00	

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (стр.4*стр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Канцтовары (оформляющие документы, альбомы, глянцевые, листовки, календары, фотомастеры и т.д.)	1000	1000	1000000			1.КП ООО "Брано-Крым", 2.КП ИП Бугулай Е.В., 3.КП "Кашемирский мир"
2	журналы бракеража	4	928	3712			договор №7 от 04.03.2025
3	отсев цемент	30	866,6667	26000			контракт №11 от 06.03.2025
4	строительные материалы	16	2450	39200			договор№17 от 11.03.2025



5	Игрушки, игры пособия			120	300	36900			ЗПИ ИП Вартанян А.В., 2 ИП Тарасов А.А.ЗАО "Миджонсалтинг"
6	Методические пособия (метод. литература, альбомы метод., наборы картин и т.д.)			26	1156,06	30 657,56			ЗПИ ИП Вартанян А.В., 2 ИП Тарасов А.А.ЗАО "Миджонсалтинг"
5	питание 2024					194195			
6	питание					2 261 269,28			
	Итого:					2 417 972,56			

точнее финансирование: иная приносящая доход деятельность  
4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Код строки	Наименование показателя	Объект	Норматив, %	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	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000							
1	2640							
2	2660							
	2000							

б. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость ед. усл., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		санитарная обработка	2	5000	40000	40000	40000	1.КП ИП Тарасов Р.А. 2.КП "ДелПротект"З.ООО" Центр санитарии и сертификации"
2		заправка картриджа для печати личных дел воспитанников	2	970,5882	49500	49500	49500	контракт №120/2 от 20.01.2025
3		метрологические услуги(поверка оборудования)	2	1793,4681	66358,32	66358,32	66358,32	Контракт №232 от 21.01.2025
4		производственный контроль	1		103652			контракт №155/04 от 11.02.2025
5		производственный контроль	1		90720			контракт №154/04 от 11.02.2025
6		электротехнические измерения	2	250	16000	16000	16000	1.КП ООО "Электромонтаж" 2.К П ООО "Крымэнергоальянс". 3.КП ООО "Юниор Крым"
	2000				1308440			

7. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	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	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000							
1	2640							1

8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Код строки	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4хгр.5) на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год	Сумма, руб на 2027 год	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2000				14323350			
1		ванна моечная	1		20107			Договор №04 от 11.02.2025
2	2640	моющие хол.товары	2	500,00	45 986,00			контракт №2 от 22.01.2025
3		запасные части для оборудования	1	4125,00	16 500,00			контракт №4 от 18.02.2025
4		стройматериалы	1	402,15	38 204,00			договор №12 от 05.03.2025
5		стройматериалы	1	913,04	25 565,00			договор №13 от 05.03.2025
6		хоз-ные материалы	1	415,08	19 972,00			договор №14 от 05.03.2025
7		хоз-ные материалы	1	310,94	25 036,00			договор №15 от 05.03.2025
8		электроустройства, сантехника	1	100,18	13 224,00			договор №16 от 07.03.2025
9		моющие хол.товары	2	62,24	49 109,00			договор №10 от 10.03.2025
10		питание 2024			45 876,75			
11		металлопластиковые двери,жалюзи 2024	2		206 534,48			1.КП ИП Исмаилов А.А. 2.КП №101 3.ИП Казьянин В.В.,1.КП ИП Исмаилов А.А.2.КП Скляев окон итдрей 3.КП Казьянин В.В.
		Итого:			15 631 796,00	16 734 720,00	16 734 720,00	
					148 811 890,00			