

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

наименование должности руководителя учреждения

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вытегорского муниципального района " Детский сад
"Колокольчик"

(наименование учреждения)

Паршукова А.В.

(расшифровка подписи)

28 апреля

2025 г

(дата)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от 28 апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация вытегорского муниципального района

Учреждение

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района " Детский сад
"Колокольчик"

ИНН

3508007241

КПП

350801001

Единица измерения: руб.

Раздел I. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	493 059,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			33 057 308,00	32 407 388,00	32 407 388,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 687 388,00	32 407 388,00	32 407 388,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		29 637 388,00	29 557 388,00	29 557 388,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 050 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		369 920,00	0,00	0,00	
в том числе		150					
резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420			369 920,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
	1510	180					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от выбытия основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1620	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 550 367,84	32 407 388,00	32 407 388,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 998 285,99	26 461 524,00	26 461 524,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		20 723 801,16	20 324 911,37	20 324 911,37	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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		6 274 484,83	6 136 612,63	6 136 612,63	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 274 484,83	6 136 612,63	6 136 612,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		322					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

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				
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	63 323,00	63 323,00	63 323,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	63 323,00	63 323,00	63 323,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
учреждениям	2410	613				
учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	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				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	6 488 758,85	5 882 541,00	5 882 541,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 658 867,71	4 079 231,00	4 079 231,00	
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 829 891,14	1 803 310,00	1 803 310,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					x
налог на добавленную стоимость <8>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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
п/п						5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			6 488 758,85	5 882 541,00	5 882 541,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x			0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			6 488 758,85	5 882 541,00	5 882 541,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 168 838,85	3 032 541,00	3 032 541,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 168 838,85	3 032 541,00	3 032 541,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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			369 920,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			369 920,00			
	из них <10.1>								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			0,00	0,00	0,00	

	из них<10.1>:	26430.1	x						
	из них<10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 950 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			2 950 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
	из них<10.1>:	26451.1							
	из них<10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x			6 488 758,85	5 882 541,00	5 882 541,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	текущий год		2025			6 488 758,85			
	первый год планового периода		2026				5 882 541,00		
	второй год планового периода		2027					5 882 541,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Паршукова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

экономист I категории
(должность)

Венядяйнен О.М.
(фамилия, инициалы) (телефон)

28 апреля 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. (130)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Детский сад "Колокольчик"

2

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения:

руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	29 637 388,00	29 557 388,00	29 557 388,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200	3 050 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 050 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Всего		32 687 388,00	32 407 388,00	32 407 388,00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания	0001	29 637 388,00	29 557 388,00	29 557 388,00
Итого		29 637 388,00	29 557 388,00	29 557 388,00

1.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0001	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
Доходы от оказания платных услуг	0001	200 000,00	0,00	0,00
Итого		3 050 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(подпись)

Паршукова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)Веняляйнен О.М.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

28 апреля 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, (150)

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Выегдорского муниципального района "Детский сад "Колокольчик"

Полное наименование учреждения

Вид документа

2

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	369 920,00	0,00	0,00
Всего		369 920,00	0,00	0,00

2.1. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные и целевые поступления (пожертвования)	0001			
	0002			
Итого		0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Комплексная безопасность и проведение ремонтных работ	0001	310 000,00		
Присмотр и уход за детьми, участниками СВО	0002	59 920,00		
	0003			
	0004			
	0005			
	0006			
	0007			
	0008			
	0009			
	0010			
	0011			
Итого		369 920,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(подпись)

Паршукова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

(должность)

Веняляйнен О.М.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

28 апреля

2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. (120-400)

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Детский сад "Колокольчик"

Полное наименование учреждения

Вид документа

2

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения:

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с нефинансовыми активами	0200	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00

2.1. Детализированные расчеты поступлений доходов от собственности

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
Итого		0,00	0,00	0,00

2.2. Детализированные расчеты поступлений от операций с нефинансовыми активами

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от выбытия основных средств	0001			
Доходы от выбытия материальных запасов	0002			
Итого		0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(номер)

28

апреля

2025 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Полное наименование учреждения: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Детский сад "Колокольчик"

Вид документа: 2

Единица измерения: (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") руб.коп.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	АУП		1 836 152,84	1 836 152,84	1 836 152,84
2	прочий персонал		1 641 244,70	1 641 244,70	1 641 244,70
3	педагогические работники		14 769 028,04	14 370 138,25	14 370 138,25
4	помощник воспитателя		2 477 375,58	2 477 375,58	2 477 375,58
Итого:		0	20 723 801,16	20 324 911,37	20 324 911,37

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. в год			Примечание
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	0,00	0,00	0,00	
2	Командировочные расходы (проживание)	0,00	0,00	0,00	
Итого:		0,00	0,00	0,00	x

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. в год		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30,2%)		6 274 484,83	6 136 612,63	6 136 612,63

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	х		63 323,00	63 323,00	63 323,00
1.1	недвижимое имущество		2,2	0,00	0,00	0,00
1.2	Земельный налог	х	1,5	63 323,00	63 323,00	63 323,00
3	Транспортный налог, всего	х	х	0,00	0,00	0,00
4	Прочие налоги, сборы, всего	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	63 323,00	63 323,00	63 323,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитальных вложений

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	
2				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	12		56 100,00	56 100,00	56 100,00
	Итого:	x	x	56 100,00	56 100,00	56 100,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов		Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2			
1	тех обслуживание АПС, КТС	68260,15	68260,15	68260,15
2	Дератизация	17070	17070	17070
3	очиска крыши	26700	26700	26700
4	обслуживание системы	27000	27000	27000
5	дезинсекция зданий, белья	52000	52000	52000
6	Текущий ремонт зданий	0	0	0
7	прочие	160600	80600	80600
8	гидравлические испытания	18000	18000	18000
Итого:		369 630,15	289 630,15	289 630,15

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов		Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2			
1	профосмотры	146711,25	146711,25	146711,25
2	тех мониторинг	55065,6	55065,6	55065,6
3	обучение персонала	24360	24360	24360
4	питание	0		
5	Бухгалтерское обслуживание	458071,09	458064	458064
6	прочие	0	0	0
7	разработка программы энергосбереж	0	0	0
8	ремонт оборудования	0	0	0
9	установка системы оповещения	310000	0	0
Итого:		994 207,94	684 200,85	684 200,85

8. Расчеты (обоснования) расходов страхование.

Код видов расходов		Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2			
1	Страхование	30709,62		
Итого:		30 709,62	0,00	0,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов		Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	2			
1	Приобретение основных средств	224 300,00	130 300,00	130 300,00
2	Медикаменты	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Питание	2 606 120,00	2 546 200,00	2 546 200,00
	родительская плата	2 546 200,00	2 546 200,00	2 546 200,00
	питание СВО	59 920,00	0,00	0,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	0,00	0,00	0,00
5	стройматериалы	31 100,00	41 100,00	41 100,00
6	мягкий инвентарь	28 000,00	28 000,00	28 000,00
7	материалы	239 700,00	224 700,00	224 700,00
8	прочие материалы	0,00	0,00	0,00
Итого:		3 132 220,00	2 973 300,00	2 973 300,00

10. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Квт час, куб.м)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

Код видов расходов 244.247

1	Водоснабжение, всего			175 000,00	175 000,00	175 000,00
2	ТБО			76 000,00	76 000,00	76 000,00
3	Закупка дров			0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

1	Теплоснабжение, всего			1 193 091,12	1 192 080,00	1 192 080,00
2	Электроснабжение, всего			461 800,02	436 230,00	436 230,00
Итого:		х	х	1 905 891,14	1 879 310,00	1 879 310,00

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

экономист 1 категории
(должность)

Веняляйнен О.М.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

28 апреля 2025 года