

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют управление образования и молодежи Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от " 22 " декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №8 "Светлячок" города Алушты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 833 868,03		8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			30 445 384,53	21 906 113,04	27 444 916,17
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
арендная плата	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 618 866,92	21 906 113,04	27 444 916,17
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 114 179,72	17 401 425,84	22 940 228,97

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода
1	2	3	4	5	6
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x		7
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		4 504 687,20	4 504 687,20
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130			
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	31 916,72	
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x	31 916,72	
пеневые субсидии	1400	150		7 846 332,89	-
субсидии на осуществление капитальных вложений, иные безвозмездные поступления от грантами, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1410	150		7 846 332,89	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150			
прочие доходы, всего	1430	150			
доходы от актива и/или пассива, всего	1500	180	-	51 732,00	
прочие поступления, всего	1900	x	x		
	1980	x	x	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет вознаграждения персонала за проработку	1981	510	x		x
Расходы, всего	2000	x	x	32 279 257,56	21 906 113,04
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 878 498,88	14 186 143,17
в том числе:					
оплата труда	2110	111		11 427 418,50	10 895 655,28
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			15 895 239,30
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 451 080,38	3 290 487,89
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 451 080,38	3 290 487,89
на иные выплаты работникам	2142	119	x		4 800 362,27
социальные 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 бюджетных	2211	321	x		x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		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		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 <u>25</u> г. текущий	на 20 <u>26</u> г. финансовый год	на 20 <u>27</u> г. второй год финансового периода за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Иные выплаты населению				24 226,00	22 826,00	22 826,00
ушата налотов, сборов и иных штрафов, всего	2240	360	x			
из них:	2300	850	x			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		22 776,00	22 776,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
штрафы, пени, а также административных, иных, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные передачи (в том числе администрации и физическим лицам, всему	2400	x	x			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	2600	x		17 376 527,68	7 697 143,87	6 726 488,60
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6 372 648,68		
приемную закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2640	244		9 713 655,26	6 350 535,21	5 326 015,60
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных и информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 290 223,74	1 346 608,66	1 400 473,00
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	51 732,00	-	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010			51 732,00		x
налог на добавленную стоимость	3020				x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	x
из них:						
вознагр. в бюджет, средства бюджета	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование заказателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20_25_ г. (текущий финансовый год)	на 20_26_ г. (первый год планового периода)	на 20_27_ г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	5	6
		26000	x		17 376 527,68	6 530 214,42	6 726 488,60
	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. 1 652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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) ^[2]						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	в том числе:	26300	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26310	x				
		26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	в том числе:	26400	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	805 070 000 000 000 611	17 376 527,68	6 530 214,42	6 726 488,60
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		3 922 877,87	2 025 527,22	2 221 801,40
1.4.2	в том числе:	26420	x		3 922 877,87	2 025 527,22	2 221 801,40
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	x		6 372 648,68	-	-
	расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	26421.1	2025	805 070 021 03800 10 612	2 175 391,43		
	расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений из них:	26421.2	2025	805 070 021 01M370P 612	4 197 257,25		
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26422				1 473 684,21	
	расходы на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования учреждениями образования на 2025 год	26422.1	2026	805 1006 021 053270 612	1 473 684,21		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430.1					

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			8
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет проник источников финансового обеспечения	26450	x		5 607 316,92	4 504 687,20
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	805 0701 000000000 244	5 607 316,92	4 504 687,20
	из них :					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с					
2	федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 376 527,68	6 530 214,42
	в том числе по году начала закупки:					
		26510				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с					
3	федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заключенный
(подпись) _____ Е.Ю.Вихляева
(расшифровка подпись)

" 22 " _____ 20 25 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МДОУ "Детский сад №8 "Светлячок" г. Алушты

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)		
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заведующая	1,000								
2	воспитатели	8,760								
3	старший воспитатель	1,000								
3	педагог доп образования	0,125								
4	муз.рук	1,500								
5	учитель-логопед	0,500								
5	заведующий хозяйством	1,000								
6	помощник									
6	воспитателя	6,050								
7	повар	2,000								
8	кухонный рабочий	1,000								
9	рабочий по комплексному	1,000								
10	кастелянша	0,500								
11	рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1,250								
12	сторож	3,000								
13	дворник	1,000								
14	заведующий складом	0,500								
15	медицинская сестра	0,250								
Итого:		30,435	0,00	x	x	x	x	x	11 427 418,50	

ФОТ в мес.яц (без стимул)	ФОТ В ГОД БЕЗ СТИМУЛИР
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	оплата проезда по служебным командировкам				
	Итого:	x	x	x	-

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	x	3 451 080,38

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов				851					
Источник финансового обеспечения				Субсидия на выполнение муниципального задания					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
1	налог на имущество			4 019,00	3 349,00	3 349,00	670,00	-	670,00
2	земельный налог			18 757,00	18 757,00	18 757,00	0,00	-	0,00
							-	-	-
	Итого:			32 776,00	22 106,00	22 106,00	670,00	-	670,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов				853					
Источник финансового обеспечения				Субсидия на выполнение муниципального задания					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
	плата за выбросы загрязняющих веществ			50,00	3,72	3,72	46,28	-	46,28
	Штраф за несвоевременную подачу документов в ФСС			1 000,00					
	Штраф за несвоевременную сдачу отчета			400,00					
	Итого:			1 480,00					

Код видов расходов 243

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
	Капитальный ремонт крыши (правительство Москвы)			4 193 060,00	4 193 060,00	4 193 060,00	-	-	-
	Капитальный ремонт крыши (местный бюджет)			4 197,25	4 197,25	4 197,25	-	-	-
	Капитальный ремонт крыши (М/Б)			1 558 917,15	1 595 102,75	1 558 917,15	36 185,60	36 185,60	-
	Тех.надзор "Капитальный ремонт крыши (М/Б)"			121 474,28	121 474,28	121 474,28	-	-	-
	ПС/Л капитальный ремонт пешеходов			495 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-
	Приобретение оборудования для инк.облаговощения (республиканский бюджет)			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
	Приобретение оборудования для инк.облаговощения (местный бюджет, софинансирование 5%)			73 684,21	73 684,21	73 684,21	-	-	-
	Итого:			7 846 332,39					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов "5" 244

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
							-	-	-
	Итого:			-					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)	договор	проплаты	остаток для заключ договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
	Родительская оплата питания 342 КОСТУ			4 504 687,20			4 504 687,20	-	4 504 687,20
	Родительская оплата остаток 2024 года			1 070 713,00			1 070 713,00	-	1 070 713,00
							-	-	-
							-	-	-
	Пеня по контракту			31 916,72			31 916,72	-	31 916,72
	Итого:			5 607 318,92					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	договор	проплаты	заключ. договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1		2	3	4	5	6				
1.	Оплата отопления				639 859,83	618 932,83	618 932,83	20 927,00	-	20 927,00
2.	Оплата потребления электроэнергии				477 595,44	498 521,88	470 800,27	20 926,44	27 721,61	6 795,17
3.	Оплата водоснабжения и канализации				172 768,47	172 768,47	172 768,47	-	-	-
	Итого:				1 290 223,74	1 117 454,71	1 117 454,71	0,56	27 721,61	27 722,17

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	договор	проплаты	остаток для заключ	Остаток на договорах	Остаток налички
1		2	3	4	5	6				
1.	Абонентская и временная оплата телефонной связи				4 176,00	4 176,00	3 828,00	-	348,00	348,00
2.	Расходы за использование сети Интернет				8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-
	Итого:				12 576,00	12 576,00	12 228,00	-	348,00	348,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Сумма, руб.	договор	проплаты	заключ. договоров	Остаток на договорах	Остаток налички
1		2	3	4	5	6				
2.	Оплата за вывоз ТБО				52 605,66	52 605,66	52 605,66	-	-	-
	Итого:				52 605,66	1 567 980,84	1 567 980,84	0,56	28 417,61	28 418,17

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	договор	проплаты	закупка	договорах	Остаток налички
1	2	3	4	5					
1	Профдезинфекция		12	24 080,04	24 080,04	24 080,04		-	-
2	Проверка весов и другого кухонного оборудования		1	18 050,23	18 050,23	18 050,23		-	-
3	Проверка вентиляции		1	-				-	-
4	Измерение контуров заземления		1	3 500,00	3 500,00	3 500,00		-	-
5	Гидравлика		1	25 195,00	25 195,00	25 195,00		-	-
6	Ремонт оргтехники, заправка картриджа		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00		-	-
7	Перезарядка огнетушителей		1	2 285,00	2 285,00	2 285,00		-	-
8	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12	5 941,20	5 941,20	5 941,20		-	-
9	Обслуживание противопожарной сигнализации		12	71 952,00	71 952,00	59 960,00		11 992,00	11 992,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	45 000,00	45 000,00	37 500,00		7 500,00	7 500,00
11	Лабораторные исследования РоеПотребнадзора		1	47 000,00	40 542,00	40 542,00	6 458,00	-	6 458,00
12	Монтаж водомера		1	2 824,80	2 824,80	-		2 824,80	2 824,80
13			1	-	-	-		-	-
	Итого:	x	x	251 828,27	245 370,27	223 053,47	6 458,00	22 316,80	28 774,80

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	договор	проплаты	закупка	договорах	Остаток налички
1	2	3	4					
1	Обслуживание тревожной кнопки		23 564,40	23 564,40	23 564,40	-	-	-
2	Медицинский осмотр сотрудников		22 400,00	22 400,00	22 400,00	-	-	-
3	Обследование детей на энтеобиоз		-	-	-	-	-	-
4	Подготовка декларации за негативное воздействие окружающей среды		24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-
5	Подпись		22 814,28	22 814,28	22 814,28	-	-	-
6	Юридические услуги		168 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	-
7	Учеба		35 294,21	35 000,00	35 000,00	294,21	-	294,21
8	Охрана в дневное время (ЧОП)		592 900,00	592 900,00	592 900,00	-	-	-
9	Видеоконференцсвязь		-	-	-	-	-	-
10	Обслуживание сайта		9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-
11	"Баланс-питание"		-	-	-	-	-	-
12	Подготовка декларации о потреблении энергетических ресурсов		7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-
13	Разработка организационно-распорядительной документации по защите личсональных данных		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
14	Программа энергосбережения		-	-	-	-	-	-
15	Оценка условий труда		18 900,00	18 900,00	18 900,00	-	-	-
	Итого:	x	965 272,89	964 978,68	964 978,68	294,21	-	294,21

Потребление электроэнергии за 2025 год						
месяц	тариф	нВт	цена тарифа	НДС, руб.	цена с НДС, руб.	
январь	745577	3920	29 226,62	5 845,32	33 220,95	
февраль	7 85016	5133	40 294,87	8 058,97	48 353,84	
март	7 27889	3969	29 108,28	5 821,66	34 929,94	
апрель	740498	5031	37 254,45	7 450,89	44 705,35	
май	6 91856	5131	35 499,13	7 099,83	42 588,96	
июнь	6 95546	3881	26 994,14	5 398,83	32 392,97	
июль	8 21081	4980	40 889,83	8 177,97	49 067,80	
август	8 30321	4842	40 204,44	8 040,83	48 244,97	
сентябрь	8 24057	4819	39 711,31	7 942,26	47 653,57	
октябрь	8 36477	4942	41 338,59	8 267,74	49 606,43	
ноябрь	8 77752	3800	33 354,38	6 670,92	40 025,49	
декабрь			-	-	-	

Потребление отопления за 2025 год 8 сайд

месяц	тариф	н.кал	тариф	н.кал	цена тарифа	н.кал	цена тарифа	н.кал	цена с НДС, руб.
январь					3239,95		15 628		10 126,79
февраль					3239,95		33 415		21 652,93
март					3239,95		23 616		15 302,93
апрель					3239,95		22 127		14 338,07
май									8 6028,45
июнь									
июль									
август									
сентябрь									
октябрь									
ноябрь									
декабрь									

отопление

- 618 332,83

Потребление водоснабжения и водоотведения за 2025 год						
месяц	тариф	м3	прием и отведение	плата за неподействие	цена тарифа, руб.	НДС, руб.
январь	95,2	47	1037,53	5 511,93	1102,39	6614,31
февраль	95,2	94	2075,05	11 023,85	2204,77	13228,62
март	95,2	95	2097,13	11 141,13	2228,23	13369,35
апрель	95,2	96	2119,20	11 258,40	2251,68	13510,08
май	95,2	76	1677,70	8 912,90	1784,58	10635,48
июнь	95,2	116	2560,70	13 603,90	2720,78	16324,68
июль	102,72	121	2897,35	15 326,47	3065,29	18391,76
август	102,72	105	1532,48	2514,23	14 832,31	2966,46
сентябрь	102,72	119	2183,78	2849,46	17 256,92	3451,38
октябрь	102,72	86	1838,98	2059,27	12 732,17	2546,43
ноябрь	102,72	85	1724,04	2035,33	12 490,57	2498,11
декабрь	102,72	50,2953	1724,04	1204,32	8 054,69	9713,63

Услуги за вывоз ТБО за 2025 год						
месяц	тариф	м3	тариф	месяц	тариф	месяц
январь				январь	687,86	5,04
февраль				февраль	687,86	5,76
март				март	687,86	5,76
апрель				апрель	687,86	5,76
май				май	687,86	6,48
июнь				июнь	687,86	5,76
июль				июль	742,61	6,48
август				август	742,61	6,48
сентябрь				сентябрь	742,61	6,48
октябрь				октябрь	742,61	6,48
ноябрь				ноябрь	742,61	5,76
декабрь				декабрь	742,61	5,76

618 932,83

№ (п/п)	Наименование показателя	Коды строк закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы		
					на 20 25 г (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планировочного периода)	на 20 27 г. (второй год планировочного периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	✓				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	✓				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	✓				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	✓				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	✓	805 0701 000000000 244	5 607 316,92	4 504 687,20	4 504 687,20
	и иных						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	✓				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с	26500	✓				
	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	✓				
	в том числе по году начала закупки	26610	✓				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с	26600	✓				
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
" 23 " лекабря 20 25 г.
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Вильчека
Е.Ю. Вильчека
(подпись)
(расшифровка подписи)