

Утверждаю
Начальник Управления образования и молодежной
(наименование должности уполномоченного лица)
политики Администрации города Смоленска
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.Н. Межевикина
(подпись) (расшифровка подписи)
5 мая 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)**

от 5 мая 2025 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28 "Надежда"
города Смоленска

Единица измерения:

Коды	
Дата	05.05.2025
о Сводному реестру	66300523
глава по БК	907
о Сводному реестру	663Р6441
ИНН	6731029905
КПП	673101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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 5	0001	x	x	553 198.05	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	553 198.05	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			47 382 935.47	46 868 143.50	47 713 737.50	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		15 806.88	0.00	0.00	0.00
Аренда	1100	121	121	15 806.88	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 630 822.00	46 036 348.00	46 881 942.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг образования	1200	131	131	45 629 222.00	46 036 348.00	46 881 942.00	0.00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	1200	135	135	1 600.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 071 601.00	39 478 727.00	40 324 321.00	0.00

06.05.2025

Доходы от оказания платных услуг образования	1210	131	131	39 071 601.00	39 478 727.00	40 324 321.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 188 377.50	831 795.50	831 795.50	0.00
Субсидии на иные цели УДХиС	1400	152	152	1 188 377.50	831 795.50	831 795.50	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 188 377.50	831 795.50	831 795.50	0.00
Субсидии на иные цели УДХиС	1410	152	152	1 188 377.50	831 795.50	831 795.50	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		-5 268.96	0.00	0.00	0.00
Иные доходы	1500	189	189	-5 268.96	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x		47 382 935.47	46 868 143.50	47 713 737.50	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 649 987.19	33 457 228.00	34 302 822.00	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111		25 101 798.39	25 722 066.00	26 372 523.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	70 000.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	2110	111	211	25 031 798.39	25 722 066.00	26 372 523.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 548 188.80	7 735 162.00	7 930 299.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 548 188.80	7 735 162.00	7 930 299.00	0.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0.00	0.00	0.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	0.00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862		0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		291 246.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		14 441 702.28	13 410 915.50	13 410 915.50	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 496 840.71	10 736 158.50	10 736 158.50	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	7 409 212.24	7 059 883.00	7 059 883.00	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	39 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 151 987.42	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	617 634.08	762 314.00	762 314.00	0.00
Услуги связи	2640	244	221	29 172.97	28 080.00	28 080.00	0.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	101 056.00	101 056.00	101 056.00	0.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 513 282.00	1 335 462.00	1 335 462.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	625 496.00	1 410 363.50	1 410 363.50	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 944 861.57	2 674 757.00	2 674 757.00	0.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 944 861.57	2 674 757.00	2 674 757.00	0.00

06.05.2025

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	0.00
специальные расходы	2800	880		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: налог на прибыль 8	3010			0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	0.00

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 подвида 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных

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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, у

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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджет ной класси фикации и Россий ской Федера ции 10.1	Уникальн ый 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 предел ами планов ого период а
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			11 496 840.71	10 736 158.50	10 736 158.50	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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			0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x			0.00	0.00	0.00	0.00
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			0.00	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	0.00
	из них 10.1:	26310.1				0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.2:	26310.2				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0.00	0.00	0.00	0.00

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.1:	26421.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.1:	26430.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.2:	26430.2	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			11 496 840.71	10 736 158.50	10 736 158.50	0.00
	из них 10.1:	26451.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.2:	26451.2	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	x			0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0.00	0.00	0.00	0.00

	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0.00	0.00	0.00	0.00
--	-------------------------------------	-------	---	--	--	------	------	------	------

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учрежден

Исходные
(должность)

Вас
(подпись)

Ворнова Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

5

май

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20

г.

10- В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Разд

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 28 "Надежда"

Расчет (обоснование) доходов учреждения

Виды доходов от оказания платных услуг	Кол-во детей на	Размер родительской платы на 1 ребенка в день,	Количество дней посещения в год	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма 2027 в год, руб.
Остатки на начало 2024 года				261952.05	0	0
Родительская плата (без учета льготных категорий)	ясли 33	178.13	248	1 457 815.92	1 457 815.92	1 457 815.92
	сад 130	207.54	248	6 691 089.60	6 691 089.60	6 691 089.60
Виды доходов от оказания платных услуг	Основание			Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма 2027 в год, руб.
Аренда	Договора аренды: ИП Овчинникова №28/2023 от 18 декабря 2023, ИП Овчинникова №28/2023 от 01 сентября 2023, ИП Овчинникова №28/2024-1 от 19 сентября 2024, ИП Овчинникова №28/2024 от 19 сентября 2024, ИП Рубчинский №1/дс-28 от 01.10.2024, ИП Рубчинский №1/дс-28 от 01.10.2023			10537.92	0	0
Возмещение коммунальных услуг				1600	0	0
Иные доходы				0.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	Соглашение № 82 от 28.12.2024г.			38 655 781.00	39 472 727.00	40 324 321.00
Субсидия на иные цели	Соглашение № 239 от 28.12.2024, Дополнительное соглашение № 2047 от 05.03.2025г.			1 188 377.50	831 795.50	831 795.50
Итого				39 856 296.42	40 304 522.50	41 156 116.50

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (статья 211)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Административный персонал	1	41 501.00	19 594.00	-	21 907.00	647 415.60	647 415.60	647 415.60

Педагогический персонал	31.5	40 529.00	11 878.00		28 651.00	19 915 950.60	19 915 950.60	19 915 950.60
Младший обслуживающий персонал	33.12	22 440.00	3 424.00		19 016.00	12 070 914.91	12 070 914.91	12 070 914.91
Итого	65.62					32 634 281.11	32 634 281.11	32 634 281.11

Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком до 3х лет

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты пособия	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	0	0	-	-	-
Итого						

Расчет (обоснование) расходов на начисления по выплатам по оплате труда (статья 213)

Должность, группа должностей	Ставка налога, %	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
Административный персонал	30.2	195 519.51	195 519.51	195 519.51
Педагогический персонал	30.2	6 014 617.08	6 014 617.08	6 014 617.08
Младший обслуживающий персонал	30.2	3 645 416.30	3 645 416.30	3 645 416.30
Итого		9 855 552.89	9 855 552.89	9 855 552.89

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Направление расходов	Цена за единицу, руб.	Кол-во ед.	Сумма потребности в месяц, руб.	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
Услуги связи	1250	12	15000	15000	15000	15000
Услуги связи (интернет)	1090	12	13080	13080	13080	13080
Итого				28080	28080	28080

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Направление расходов	Цена за единицу, руб.	Кол-во ед.	Сумма потребности в месяц, руб.	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
Электроснабжение, всего кВт	9.76	50 400.00	50 000.00	643 872.00	643 872.00	643 872.00
Кредиторская задолженность за 2024 год						
Горячая вода МЗ	201.05	1 691.08	16 000.00	479 058.00	479 058.00	479 058.00

Кредиторская задолженность за 2024 год			34 941.06			
Теплоснабжение, всего Гкал	3 085.64	356.49	173 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Кредиторская задолженность за 2024 год			48 582.24			
Водоснабжение и водоотведение, всего куб. М	76.39	14 472.00	46 490.71	551 827.00	551 827.00	551 827.00
Кредиторская задолженность за 2024 год			32 719.37			
Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз и утилизация ТБО) (кол-во контейнеров)	767.41	114.4	8 421.33	101 056.00	101 056.00	101 056.00
Кредиторская задолженность за 2024 год			0.00			
Итого				2 775 813.00	2 775 813.00	2 775 813.00

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

Направление расходов	Цена за единицу, руб.	Кол-во ед.	Сумма потребности в месяц, руб.	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объекта	367.64	12.00	4 411.68	4 411.68	4 411.68	4 411.68
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	1 550.00	12.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00
Техническое обслуживание прибора по выводу сигналов на пульт централизованного наблюдения пожарного подразделения без участия работников объекта	5 160.00	12.00	61 920.00	61 920.00	61 920.00	61 920.00
Гигиеническое обучение	774.00	40.00	30 960.00	30 960.00	30 960.00	30 960.00
Дезинфекция и дератизация	2 100.00	12.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00
Обслуживание прочее				536 490.32	703 490.32	703 490.32
Обслуживание электрооборудования	11 000.00	12.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00
Итого				809 582.00	976 582.00	976 582.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Направление расходов	Цена за единицу, руб.	Кол-во ед.	Сумма потребности в месяц, руб.	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
----------------------	-----------------------	------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Охранные услуги (ЧОП)		335	2964	1148760	1148760	971218,2	1149038,2
Покупка сигнализации с установкой		39000	1	39000	39000		
Экстренный выезд группы задержания по сигналу "Тревога", поступившему с объекта, для принятия мер к задержанию проникших на него посторонних лиц.		1 810.40	12 мес.	21 724.80	21 724.80	21 724.80	21 724.80
					1 209 484.80		
Прочие работы, услуги (мед.осмотр)	периодический медосмотр сотрудников	213.56	60	128254	128254	128254	128254
Итого							

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 340-310)					
Направление расходов	Цена за единицу, руб.	Кол-во ед.	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
Приобретение учебных пособий Z200 КОСГУ 346			73 057.00	73 057.00	73 057.00
Приобретение продуктов питания КОСГУ 342 (Z100)			1 306 773.00	1 046 773.00	1 046 773.00
Приобретение продуктов питания КОСГУ 342 (V)			6 013 110.00	6 013 110.00	6 013 110.00
Приобретение предметов и средств хозяйственно-бытового обслуживания, соблюдение личной гигиены и режима дня КОСГУ 346(V)			544 511.00	544 511.00	544 511.00
Преобретение сантехники (Z344)			10 000.00	0.00	0.00
Преобретение литературы для детей ОВЗ S 80070-25 (346)			7 928.00	7 928.00	7 928.00
преобретение компьютера S102 (310)			40 000.00		

Преобретение оборудования для детей ОВЗ 8 80070-25 (310)			784 867.50	784 867.50	784 867.50
Преобретение основных средств S102			316 582.00	316 582.00	316 582.00
Приобретение расходных материалов КОСГУ 310 (аренда)	10537.92	1	10 537.92	0.00	0.00
Итого			9 107 366.42	8 786 828.50	8 786 828.50

Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов

Направление расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма на 2025 в год, руб.	Сумма на 2026 в год, руб.	Сумма на 2027 в год, руб.
Налог на имущество					
Штрафы за нарушение законодательства					
Итого					

И.о. заведующего

Е.С. Вознова

МП



Прошито и пронумеровано:
12 (Двенадцать) листов

Начальник Управления образования и молодежной
политики

Администрации города Смоленска

Подпись  А.Н. Межевикина

