

УТВЕРЖДАЮ:

Епископ Выксунский и Павловский ГЕДЕОН

" " 2026 г.

БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД

ЧДОУ РО «ВЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени преподобного
Варнавы Гефсиманского города Выкса»

На сумму 19 662 324,52 рубля

Десять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре рубля 52 копейки.

Из средств Епархии: 6 672 955,92 рубля

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая учреждением



Т.Л. Шербакова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КРО

Казначей

Выксунской Епархии РПЦ

протоиерей Александр Черненко

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Е.В. Круглова

БЮДЖЕТ на 2026 год

заработная плата. в том числе:

факт з

РАСХОДЫ тыс. руб.		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО	
	план 2025	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	5 663,22	67 958,64	
	факт 2025	5 402,97	5 493,59	5 510,39	6 440,66	6 313,52	6 305,96	6 321,62	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	54 406,63	
	план 2026	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	6 305,96	80 464,08	
	факт 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	телефон														
	план 2025	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	10 495,44	
	факт 2025	799,97	890,59	907,39	1 837,66	1 027,56	1 020,00	1 041,66	1 020,00	1 020,00	1 116,90	1 116,90	1 116,90	9 564,83	
	план 2026	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 116,90	1 116,90	1 116,90	1 116,90	1 116,90	1 116,90	1 116,90	1 116,90	13 015,20	
	факт 2026													0,00	
3.2	интернет														
	план 2025	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	4 788,60	57 463,20	
	факт 2025	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	5 285,96	5 285,96	5 285,96	5 285,96	5 285,96	5 285,96	5 285,96	5 285,96	44 841,80	
	план 2026	5 285,96	5 285,96	5 285,96	5 285,96	5 788,13	5 788,13	5 788,13	5 788,13	5 788,13	5 788,13	5 788,13	5 788,13	67 448,88	
	факт 2026													0,00	
4	коммунальные услуги, в том числе:														
	план 2025	123 063,00	125 577,75	113 953,00	99 793,00	75 005,75	50 268,00	49 408,00	84 653,75	83 475,61	106 672,39	116 467,75	123 063,00	1 151 401,00	
	факт 2025	60 028,24	72 604,59	111 136,09	45 519,41	63 957,70	28 703,92	24 895,57	26 142,42	56 084,82	0,00	0,00	0,00	489 072,76	
	план 2026	154 809,62	153 354,35	139 011,33	116 329,57	76 586,40	44 919,21	40 360,78	84 662,22	93 965,72	128 199,64	145 752,76	163 303,12	1 341 274,72	
	факт 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1	оплата электроэнергии													
	план 2025	62 806,00	62 806,00	62 806,00	62 806,00	49 665,00	37 948,00	37 088,00	62 806,00	55 928,61	69 683,39	62 806,00	62 806,00	689 955,00	
	факт 2025	22 199,10	71 694,65	46 975,96	41 575,97	49 015,80	26 811,56	17 209,43	21 543,21	46 191,83				343 218,51	
	план 2026	62 806,00	62 806,00	62 806,00	62 806,00	49 665,00	37 948,00	37 088,00	62 806,00	55 928,61	69 683,39	62 806,00	62 806,00	689 955,00	
	факт 2026													0,00	
	4.2	техническое обслуживание газопроводов													
		план 2025	207,00	2 721,75	207,00	207,00	2 721,75	207,00	207,00	2 721,75	2 721,75	207,00	2 721,75	207,00	12 543,00
факт 2025		0,00	98,64	539,60	3 132,14	2 826,51	269,77	3 743,05	269,79	0,00				10 879,50	
план 2026		368,43	285,03	590,66	2 811,27	285,03	3 743,07	403,06	311,82	646,18	3 075,53	311,82	311,82	13 143,72	
	факт 2026													0,00	
	4.3	оплата потребления газа													
	план 2025	52 308,00	52 308,00	43 198,00	29 038,00	14 877,00	4 371,00	4 371,00	11 384,00	19 598,00	29 040,00	43 198,00	52 308,00	355 999,00	
	факт 2025	37 829,14	0,00	62 876,84	0,00	11 302,89	0,00	3 672,66	3 270,51	8 985,36	54 436,56	81 854,84	99 165,27	127 937,40	
	план 2026	90 727,63	89 399,51	74 707,11	49 804,74	24 902,37	1 494,14	1 633,10	20 504,44	36 291,04				624 720,75	
	факт 2026													0,00	
	4.4	водоснабжение и водоотведение													
		план 2025	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	92 904,00
факт 2025		0,00	811,30	743,69	811,30	811,50	1 622,59	270,43	1 059,91	907,63				7 037,35	
план 2026		907,56	863,81	907,56	907,56	1 734,00	1 734,00	1 236,62	1 059,96	1 099,89	1 004,16	980,10	1 020,03	13 455,25	
	факт 2026													0,00	
	5	расходы по содержанию зданий													
		план 2025	19 239,05	19 239,05	22 939,05	19 239,05	269 239,05	272 939,05	273 754,05	79 239,05	22 939,05	19 239,05	19 239,05	22 939,05	1 060 183,60
		факт 2025	6 594,70	18 119,90	18 051,70	39 357,70	12 301,70	7 396,40	151 062,00	9 127,70	122 421,21	0,00	0,00	0,00	384 633,01
план 2026		314 833,81	24 833,81	47 783,81	24 833,81	24 833,81	47 783,81	31 134,51	85 134,51	48 084,51	25 134,51	25 134,51	48 084,51	747 609,92	
	факт 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1	охрана объектов													
	план 2025	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	40 908,00	
	факт 2025	0,00	17 275,20	4 307,00	8 613,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00				47 423,20	
	план 2026	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	51 684,00	

	РАСХОДЫ тыс. руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
	факт 2026													0,00
5.2	Пожарная сигнализация													
	план 2025	10 777,00	10 777,00	14 477,00	10 777,00	10 777,00	14 477,00	10 777,00	10 777,00	14 477,00	10 777,00	10 777,00	14 477,00	144 124,00
	факт 2025	5 750,00	0,00	12 900,00	30 100,00	7 150,00	1 400,00	38 360,00	1 400,00	8 400,00				105 460,00
	план 2026	299 400,00	9 400,00	32 350,00	9 400,00	9 400,00	32 350,00	9 400,00	9 400,00	32 350,00	9 400,00	9 400,00	32 350,00	494 600,00
	факт 2026													0,00
	Текущий ремонт здания и оборуд.													
5.3						250 000,00	250 000,00	250 000,00						750 000,00
	план 2025													222 054,50
	факт 2025							108 395,00	2 575,00	111 083,50				0,00
	план 2026													0,00
	факт 2026													
5.4	Вывоз мусора													
	план 2025	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	908,05	10 896,60
	факт 2025	844,70	844,70	844,70	844,70	844,70	1 689,40	0,00	844,70	2 937,71				9 695,31
	план 2026	2 836,81	2 836,81	2 836,81	2 836,81	2 836,81	2 836,81	3 137,51	3 137,51	3 137,51	3 137,51	3 137,51	3 137,51	35 945,92
	факт 2026													0,00
	Обслуживание газ. котлов и вент каналов													
5.5								4 515,00	60 000,00					64 515,00
	план 2025													0,00
	факт 2025													66 000,00
	план 2026							6 000,00	60 000,00					0,00
	факт 2026													
5.6	Обслуживание системы видеонаблюдения													
	план 2025	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	49 740,00
	факт 2025													0,00
	план 2026	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	49 740,00
	факт 2026													0,00
6	Общехозяйственные расходы													
	план 2025	57 282,85	57 282,85	57 282,85	57 282,85	57 282,85	137 282,85	154 282,85	57 282,85	57 283,85	57 283,85	57 283,85	57 283,85	864 398,20
	факт 2025	42 049,12	40 106,19	35 235,58	34 390,37	81 331,32	35 217,30	31 765,14	25 345,70	133 450,15	0,00	0,00	0,00	459 890,87
	план 2026	63 404,00	84 490,00	35 404,00	31 404,00	31 404,00	97 947,00	150 147,00	31 404,00	31 404,00	31 404,00	31 404,00	31 404,00	651 220,00
	факт 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Дератизация и дезинсекция													
	план 2025	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	41 944,00
	факт 2025	1 406,00	526,00	2 642,90	2 418,00	966,00	1 466,00	2 607,90	2 166,00	2 607,90				16 544,80
	план 2026	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	41 940,00
	факт 2026													0,00
6.2	Спецдежда													
	план 2025							37 000,00						37 000,00
	факт 2025									6 494,00				6 494,00
	план 2026							20 000,00						20 000,00
	факт 2026													0,00
6.3	Хоз. расходы и инвентарь													
	план 2025	47 526,85	47 526,85	47 526,85	47 526,85	47 526,85	127 526,85	47 526,85	47 526,85	47 526,85	47 526,85	47 526,85	47 526,85	650 322,20
	факт 2025	33 592,00	32 734,77	26 791,00	24 744,05	71 316,60	25 807,20	11 287,34	16 407,40	54 679,25				297 359,61
	план 2026	52 187,00	46 730,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	86 730,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	367 330,00
	факт 2026													0,00

	РАСХОДЫ тыс. руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
6.4	Медосмотр													
	план 2025													
	план 2025							60 000,00						60 000,00
	факт 2025							9 000,00		63 200,00				72 200,00
	план 2026							72 200,00						72 200,00
	факт 2026													0,00
6.5	Программа 1 С и Детский сад:Питание													
	план 2025													0,00
	факт 2025													0,00
	план 2026													0,00
	факт 2026													0,00
			26 543,00	4 000,00				26 543,00						57 086,00
														0,00
6.6	Услуги банка (РКО)													
	план 2025	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	75 132,00
	факт 2025	7 051,12	6 845,42	6 801,68	7 228,32	9 048,72	7 944,10	9 131,80	6 772,30	6 463,00				67 292,46
	план 2026	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	92 664,00
	факт 2026													0,00
7	Медикаменты, перевоз.ср-ва и прочие лечебные расходы													
	план 2025	2 000,00			2 000,00			2 000,00		2 431,00				8 431,00
	факт 2025	5 641,00	354,50											5 995,50
	план 2026	2 000,00			2 000,00			2 000,00		2 431,00				8 431,00
	факт 2026													0,00
8	Продукты питания													
	план 2025	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	2 741 376,00
	факт 2025	195 743,93	95 251,46	197 810,38	198 603,07	217 232,84	189 823,62	245 162,16	77 181,42	158 914,64				1 554 823,52
	план 2026	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	228 448,00	2 741 376,00
	факт 2026													0,00
9	Расходы по обеспечению учебного процесса													
	план 2025	2 100,00	27 000,00	2 100,00	5 100,00	2 100,00	5 100,00	2 100,00	185 000,00	2 100,00	2 100,00	303 872,68	2 100,00	540 772,68
	факт 2025	1 510,00	850,00	3 050,00	20 130,00	39 769,06	20 386,00	6 488,00	46 399,00	39 994,90	0,00	0,00	0,00	178 576,96
	план 2026	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	3 000,00	3 000,00	203 000,00	3 000,00	316 000,00
	факт 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Приобретение канцтоваров													
	план 2025								73 000,00					73 000,00
	факт 2025				1 554,00	1 594,00		1 486,00	12 476,00	7 790,90				24 900,90
	план 2026								50 000,00					50 000,00
	факт 2026													0,00
9.2	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей													
	план 2025	2 100,00	27 000,00	2 100,00	5 100,00	2 100,00	5 100,00	2 100,00	27 000,00	2 100,00	2 100,00	5 100,00	2 100,00	84 000,00
	факт 2025		850,00	3 050,00	2 100,00	2 100,00		4 360,00		7 150,00				17 500,00
	план 2026	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00
	факт 2026													0,00
9.3	Мягкий инвентарь													
	план 2025													85 000,00
	факт 2025													0,00
	план 2026													30 000,00
	факт 2026													0,00
9.4	Материалы на учебный процесс													
	план 2025	1 510,00			18 576,00	36 076,06	20 386,00	652,00	33 923,00	26 054,00		298 772,68		298 772,68
	факт 2025													136 176,06

	РАСХОДЫ тыс. руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
	план 2026											200 000,00		200 000,00
	факт 2026													0,00
10	Налоги в бюджет			45 135,13			45 135,13			45 135,13			45 135,13	180 540,52
	план 2025													0,00
	факт 2025													0,00
	план 2026													0,00
	факт 2026													0,00
	Итого по бюджету Епархии													
	план 2025	1 340 612,16	1 366 026,91	1 378 337,29	1 320 342,16	1 540 554,91	1 647 652,29	1 618 472,16	1 543 102,91	1 350 291,90	1 322 222,55	1 633 790,59	1 387 448,19	17 448 854,02
	факт 2025	1 240 941,33	1 177 721,16	1 306 263,73	1 319 278,37	1 421 625,70	1 641 240,69	1 538 332,20	1 001 772,50	1 402 470,52	0,00	0,00	0,00	12 049 646,20
	план 2026	1 920 797,11	1 648 427,86	1 607 948,83	1 560 317,07	1 519 172,97	1 576 998,79	1 609 991,06	1 667 569,49	1 562 234,00	1 571 086,91	1 788 640,04	1 629 140,39	19 662 324,52
	факт 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Профицит (-Дефицит)	-590 612,16	-616 026,91	-628 337,29	-570 342,16	-790 554,91	-897 652,29	-868 472,16	-793 102,91	-600 291,90	-572 222,55	-883 790,59	-637 448,19	-8 448 854,02
	план 2025	-10 464,90	-1 070 721,16	-909 650,73	-1 301 456,44	-1 421 625,70	-638 862,23	-1 313 111,38	-103 019,58	-589 307,58	0,00	0,00	0,00	-7 358 209,10
	факт 2025	-639 378,65	-1 648 427,86	-1 156 897,09	-1 560 317,07	-1 519 172,97	-472 520,46	-1 158 739,32	-1 198 698,17	-487 755,67	-1 571 086,91	-1 337 388,30	-524 682,05	-13 284 844,52
	план 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	факт 2026													
	Итого расходов по бюджету учреждения													
	план 2025	1 340 612,16	1 366 026,91	1 378 337,29	1 320 342,16	1 540 554,91	1 647 652,29	1 618 472,16	1 543 102,91	1 350 291,90	1 322 222,55	1 633 790,59	1 387 448,19	17 448 854,02
	факт 2025	1 240 941,33	1 177 721,16	1 306 263,73	1 319 278,37	1 421 625,70	1 641 240,69	1 538 332,20	1 001 772,50	1 402 470,52	0,00	0,00	0,00	12 049 646,20
	план 2026	1 920 797,11	1 648 427,86	1 607 948,83	1 560 317,07	1 519 172,97	1 576 998,79	1 609 991,06	1 667 569,49	1 562 234,00	1 571 086,91	1 788 640,04	1 629 140,39	19 662 324,52
	факт 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Профицит план 2025 (нарастающим итогом)	1 065 691,01	1 008 668,77	939 336,15	2 025 297,16	1 793 746,92	1 455 099,30	2 242 830,31	2 008 832,07	1 987 544,84	3 081 625,42	2 726 839,50	2 648 395,98	2 648 395,98
	Профицит факт 2025 (нарастающим итогом)	4 711,10	59 502,47	527 002,91	861 207,00	-33 128,70	-126 255,93	219 169,22	649 994,64	584 417,06	584 417,06	584 417,06	584 417,06	776 160,49
	Профицит план 2026 (нарастающим итогом)	-270 705,73	-157 982,71	527 002,91	466 962,41	-909 141,63	137 510,87	868 540,17	-588 666,64	112 275,66	456 192,68	-727 356,97	85 369,28	0,00
	Профицит факт 2026 (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

СПРАВочно:

Количество учеников (дневное)	57,00
Количество преподавателей	7,00
Количество сотрудников	20,75
Площадь помещений (м2)	1 333,00

На одного ученика, тыс.руб	в год	мес/чл
Расходы всего	19 662 325	1 638 527
в т.ч. заработная плата с налогами	13 775 949	1 147 956

Заведующая учреждением

Т.Л. Щербанова

Бухгалтер

Е.В. Круглова