



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "04" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 с. Апатиты
Единица измерения: руб.

Дата	04.06.2023
по Сводному регистру глав по ЕК	47303583
по Сводному регистру ИОИ	47349803
КШП	511801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	1 720 999,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доноры, всего:	1000			68 970 001,32	65 113 708,67	65 244 981,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		62 085 822,89	64 439 185,67	64 570 458,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		59 068 492,89	60 787 105,67	60 892 028,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		3 617 330,00	3 652 080,00	3 678 430,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экзеквативной реализацией, изъятием имущества в операционном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 284 178,63	674 523,00	674 523,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 784 178,63	674 523,00	674 523,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		2 500 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, возмещение и возмещение ущерба	1982	440					
Расходы, всего:	2000	x		70 691 001,04	65 113 708,67	65 244 981,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 107 743,88	55 851 245,67	55 979 448,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 903 589,82	42 490 043,10	42 588 509,17	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		574 304,25	561 523,00	561 523,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты на основании полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 619 849,81	12 799 679,57	12 829 416,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 619 849,81	12 799 679,57	12 829 416,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, 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
иные:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		366 957,76	364 488,00	364 488,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		364 488,00	364 488,00	364 488,00	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		2 469,76	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (в исключении бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в некоммерческие организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (иные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 216 299,40	8 897 975,00	8 901 045,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		265 187,54	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 758 677,14	6 038 686,00	6 031 756,00	
из них:							
материальными ресурсами государственных	2640	247		3 192 434,72	2 869 289,00	2 869 289,00	
материальными ресурсами 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, учитываемые доход, всего	3800	108		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3810						x
налог на добавленную стоимость	3820						x
прочие налоги, учитываемые доход	3830						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
потрат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб.			
					на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)	за пределами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		15 216 299,40	8 897 975,00	8 901 045,00	
1.1	в том числе:	26100	x					
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26200	x					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в том числе:	26310	x	x				
1.1.2.1.1	из них:	26310.1						
1.1.2.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	x		15 216 299,40	8 897 975,00	8 901 045,00	0,00
1.1.2.2.1.1	в том числе:	26410	x		5 849 368,51	5 245 895,00	5 222 615,00	0,00
1.1.2.2.1.1.1	в том числе:	26411	x					
1.1.2.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 849 368,51	5 245 895,00	5 222 615,00	0,00
1.1.2.2.1.1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	26420	x		3 110 255,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.1.2.1.1	в том числе:	26421	x					
1.1.2.2.1.1.2.1.1.1	из них:	26421.1						
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		3 110 255,63	0,00	0,00	
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1	из них:	26310.1						
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1	в том числе:	26441	x					
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 256 675,26	3 652 080,00	3 678 430,00	0,00
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1	в том числе:	26451	x					
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1	из них:	26451.1						
1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 256 675,26	3 652 080,00	3 678 430,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025 2026 2027	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26600	x		15 216 299,40	8 897 975,00	8 901 045,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2025 2026 2027	15 216 299,40	8 897 975,00	8 901 045,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий  О.В. Шубина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист П.Н. Кремер (81555) 20859
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "04" июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Апатиты
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 И.А. Кондратьев
(подпись) (расшифровка подписи)

от "04" июня 2025 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	62 685 822,89	64 439 185,67	64 570 458,50
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	59 068 492,89	60 787 105,67	60 892 028,50
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	3 617 330,00	3 652 080,00	3 678 430,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 + строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	62 685 822,89	64 439 185,67	64 570 458,50

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2025 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	133,09	171,00	42,7	971 780,00
	дошк. 12-час.	154,12	171,00	51,3	1 351 990,00
	дошк. 12-час.	154,85	171,00	16,3	431 610,00
	1 ВИД	157,52	171,00	32,0	861 950,00
Итого					3 617 330,00

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности (код строки 330)

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Грант в рамках проекта "Арктическая школа"			2 500 000,00
Итого			2 500 000,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	41 903 589,82	42 490 043,10	42 588 509,17
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	41 903 589,82	42 490 043,10	42 588 509,17

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма прочих выплат персоналу	0300	574 304,25	561 523,00	561 523,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	574 304,25	561 523,00	561 523,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 629 849,81	12 799 679,57	12 829 416,33
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	12 629 849,81	12 799 679,57	12 829 416,33

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и иные платежи	0300	366 957,76	364 488,00	364 488,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	366 957,76	364 488,00	364 488,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	камерная обработка	имущество учреждения	-	30 000,00
2	обновление программы по питанию	имущество учреждения	-	
	Итого:	х	х	30 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	лекарства	-	-	20 000,00
2	продукты питания	-	-	3 505 193,45
3	мягкий инвентарь	-	-	13 652,00
4	хоз.товары	-	-	110 188,68
5	строительные материалы	-	-	20 000,00
6	основные средства	-	-	20 000,00
	Итого:	х	х	3 689 034,13

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Английский язык для дошкольников

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства	-	-	
1	канц. товары	-	-	5 317,45
	Итого:	х	х	5 317,45

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом				
1	хоз.товары, канцтовары	-	-	12 076,69
2	основные средства	-	-	0,00
Грант в рамках проекта "Арктическая школа"				
1	основные средства	-	-	1 293 969,51
2	текущий ремонт помещения	-	-	1 206 030,49
	Итого:	х	х	2 512 076,69

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Оздоровительный массаж (локальный) для взрослых

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	3 057,95
	Итого:	х	х	3 057,95

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (локальный) для детей

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	хоз. товары	-	-	232,01
	Итого:	х	х	232,01

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Фитнес клуб "Здоровячок"

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	11 639,58
	Итого:	х	х	11 639,58

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Прочие

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
ПД Благотворительные средства на оплату штрафа, ПД Возмещение ущерба				
1	штрафы, пени, другие платежи	-	-	2 469,76
ПД Благотворительный взнос для уплаты компенсации за задержку заработной платы				
1	Компенсация за задержку выплаты заработной	-	-	
	Итого:	х	х	2 469,76

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: Ц0

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Усредненная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	по договорности: оплата	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	28 245,06	27 354,00	44 223,47	10 665,59	1 877 877,22
2	Педагогический персонал	33,10	53 731,08	11 238,00	30 370,01	12 122,97	21 242 191,64
3	Учебно-воспитательный персонал	9,00	40 464,91	6 239,00	22 871,47	11 354,44	4 370 210,50
4	Медицинский персонал	2,35	30 839,68	6 913,00	28 758,08	15 208,50	1 434 906,98
5	Общие отраслевые должности служащих	4,30	40 464,91	5 840,00	22 871,47	11 354,44	2 185 105,25
6	Обслуживающий персонал	22,00	40 464,91	3 659,00	22 871,47	13 924,34	10 682 716,77
	Итого:	12,95	304 251,87	х	х	х	41 781 189,82

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		местный бюджет			
1	субсидия	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в командировке	1 800,00	1,00	-	-
	Итого:	х	х	х	0,00
		областной бюджет			
1	субсидия	-	-	-	-
2	проезд, проживание в командировке	-	1,00	-	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

1.3. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования в том числе по единому тарифу:	х	12 537 356,03
1.1	по ставке 30,1%	41 791 189,82	12 537 356,03
1.2	по ставке 15,1%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	-	-
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования в том числе:	х	83 542,38
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	-	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	41 791 189,82	83 542,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	-	-
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд обязательного медицинского страхования	-	0,00
	Итого:	х	12 622 631,86

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

Код видов расходов: Б50

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		местный бюджет		
1	Налог на имущество организаций	-	-	276 656,06
2	Земельный налог	-	-	87 837,89
3	Компенсация за потерю выплаты за	-	-	-
	Итого:	х	х	364 493,95

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: Б43

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации	1	1	132 593,77
	Итого:	х	х	132 593,77

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: Б44

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество линий, минут, страниц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		местный бюджет			
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	28 000,00
2	Услуги местной телефонной связи за 2024г.	-	-	-	2 108,49
3	Услуги интернета	-	12	3 940,00	47 280,00
4	Услуги интернет-адресации за 2024г.	-	1	0,00	-
5	Телематические услуги связи	-	-	-	-
6	Услуги почтовой связи за 2024г.	-	-	-	2 808,08
	Итого:	х	х	х	68 196,49

6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование показателей	Количество услуг перевозок	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	-	-	0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
		местный бюджет			

2	Техническая		#ДРЛО	-	
1	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	101 351,15
	Итого:	х	х	х	101 351,15

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	местный бюджет			
1	Делегирование	здание	12	42 385,65
2	Делегирование	здание	-	0,00
3	Охрана объектов (КТС)	здание	12	75 400,00
4	ТО имущества технического средства охраны не	количество учреждений	12	21 500,74
4	ТО имущества технического средства охраны не	количество учреждений	-	-
5	Тех.обслуживание АПС	количество учреждений	12	42 350,00
6	Мониторинг автоматики, системы	количество учреждений	12	30 240,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	количество учреждений	12	22 100,00
8	Тех.обслуживание домофонов	количество учреждений	12	20 160,00
9	Обслуживание систем видеонаблюдения	количество учреждений	12	23 500,00
12	Ремонт орг. техники, замена картриджей	количество учреждений	-	650,00
13	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС	количество учреждений	-	-
14	Аварийное обслуживание электроустановок	количество учреждений	-	40 000,00
20	Уборка помещений в период отпусков	здание, количество учреждений	-	31 500,00
30	ремонт водопровода	-	-	10 000,00
	прочие услуги по содержанию имущества	-	-	140 000,00
	Итого:	х	х	511 980,39

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость усл./пр. руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	материалы для электрооборудования, каб.	1	3 353,00
5	проф. маш. осн.мат. персонал, маш. осн.мат.	-	160 000,00
6	проектиров. маш. осн.мат.	-	10 000,00
10	сан.-мат. усл.мат.	-	99 000,00
11	проч. работы, обслуживание	-	8,00
12	электроэнергия на обслуживание	-	8 000,00
	Итого	х	244 153,00
областной бюджет			
1	проектиров. обслуживание	-	21 455,00
2	материалы	-	160 000,00
3	обслужив.	-	19 000,00
	Итого	х	193 505,00
	Итого	х	437 247,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х пр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
2	проектиров. платина	-	-	1 608 368,84
	Итого	х	х	1 608 368,84
областной бюджет				
1	мебель	-	-	46 000,00
3	орудия	-	-	10 000,00
3	материалы для ремонта	-	-	19 974,42
4	учебно-методич. пособия	-	-	33 200,00
5	материалы, книги	-	-	85 000,00
6	канцтовары	-	-	30 287,71
7	спиртные напитки	-	-	4 143,11
8	прочие материалы к ремонту	-	-	13 000,00
	Итого	х	х	296 505,24
	Итого	х	х	1 365 073,08

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 342
 Источники финансирования: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

7.1 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Холодная вода	2 160,00	22,16	-	60 146,00
2	Водоснабжение	1 800,00	35,00	-	136 166,00
3	Холодная вода за дек. 2024	-	-	-	33 229,77
4	Платежное возмещение на работу централизованной системы водоснабжения	1 945,00	35,00	-	68 083,00
5	Теплоснабжение	685,00	3 051,62	-	2 090 363,00
6	Теплоснабжение	1 710,00	22,16	-	35 637,00
7	Электроснабжение III	64 740,00	6,94	-	449 375,00
8	Тепло и электроэнергия за декабрь 2024г.	-	-	-	277 971,86
9	Электроснабжение за декабрь 2024г.	-	-	-	11 944,09
	Итого	х	х	х	3 192 434,72

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 110
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 072,46	27,6	112 400,90
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	0,00	1	
3	Единовременное пособие педагого-математическому специалисту	0,00	1	
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	17 322,01	32	554 304,25
	Итого:	x	x	666 704,25

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислений	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	7 218,75
	в том числе по единому тарифу:		
1.1.	по ставке 30,0%	24 543,00	7 218,75
1.2.	по ставке 15,1%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	-	-
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	0,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	0,00
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	-	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	0,00
	Итого:	x	7 218,75

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: 243.244
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

N п/п	Наименование расходов	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на укрепление материально-технической базы	-	-	2397661,86
2	Оказание услуг о проведении государств. экспертизы проектной документ. в части проверки определения сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений"			132593,77
	Итого:	x	x	2 397 661,86

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Проведение обследования технического состояния здания	здание	-	455 000,00
2	Выполнение работ по ремонту объектов (Архитектурная школа)	здание	-	125 000,00
	Итого:	x	x	580 000,00

Заведующий

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

О.В. Шубина
(подпись)

П.Н. Кремер
(подпись)