

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "27" мая 2025 г.

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

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



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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 720 999,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Даталы, всего:	1000			60 177 145,89	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, комплексных затрат учреждений, всего	1110	130		62 535 822,89	64 439 185,67	64 370 458,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		58 918 492,89	60 787 105,67	60 892 028,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1320	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 эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном 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		5 641 323,00	674 523,00	674 523,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 141 323,00	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	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					
Расходы, всего:	2000	x		69 898 145,41	65 113 708,67	65 244 981,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 220 337,65	55 851 245,67	55 979 448,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 005 428,35	42 490 043,10	42 588 509,17	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		361 523,00	561 523,00	561 523,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 653 386,30	12 799 679,57	12 829 416,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 653 386,30	12 799 679,57	12 829 416,33	x
иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
особые, компенсационные 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		366 958,71	364 488,00	364 488,00	x
из них:					364 488,00	364 488,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 470,71	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	612					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (прочие 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		14 310 849,05	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		131 593,77	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 985 820,56	6 028 686,00	6 031 256,00	
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 192 434,72	2 869 289,00	2 869 289,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
полезет в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвидов 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, компенсации затрат учреждения	300	62 535 822,89	64 439 185,67	64 570 458,50
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	58 918 492,89	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	62 535 822,89	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)
I	2	3	4
Грант в рамках проекта "Арктическая школа"			2 500 000,00
Итого			2 500 000,00

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	14 310 849,05	8 897 975,00	8 901 045,00	
1.1	в том числе:	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х		14 310 849,05	8 897 975,00	8 901 045,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	х		5 586 774,74	5 245 895,00	5 222 615,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5 586 774,74	5 245 895,00	5 222 615,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1.4.2.1	26420	х		2 334 806,23	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		2 334 806,23	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		132 593,77	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 256 674,31	3 652 080,00	3 678 430,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6 256 674,31	3 652 080,00	3 678 430,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2025		0,00			
			2026			0,00		
			2027				0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	х		14 178 255,28	8 897 975,00	8 901 045,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2025		14 178 255,28			
			2026			8 897 975,00		
			2027				8 901 045,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)

(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

А.В. Пакова

(фамилия, инициал)

(81555) 20859

(телефон)

от "27" мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Апатиты

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кондратьев

(подпись)

И.А. Кондратьев

(расшифровка подписи)

от "27" мая 2025 г.

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	42 005 428,35	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	42 005 428,35	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	561 523,00	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	561 523,00	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	12 653 386,30	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	12 653 386,30	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	366 958,71	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	366 958,71	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	медикаменты	-	-	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	-	-	11 638,63
	Итого:	х	х	11 638,63

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	-	-	0,95
	Итого:	х	х	2 470,71

Расчеты и данные финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2025г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группы работников	Условно-нормативная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	78 245,00	23 354,00	44 225,47	10 665,53	1 877 877,20
2	Педагогический персонал	33,10	53 231,60	11 238,00	30 370,03	12 123,57	21 342 191,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	40 464,91	6 230,00	22 871,47	11 354,44	4 370 210,30
4	Медицинский персонал	2,35	30 819,68	6 913,00	28 738,03	15 208,60	1 434 906,98
5	Очные отраслевые работники, служащие	4,50	40 464,91	5 840,00	22 871,47	11 753,44	2 185 105,24
6	Обслуживающий персонал	22,00	40 464,91	3 669,00	22 871,47	13 924,44	10 682 736,77
Итого:		72,95	364 231,07	x	x	x	41 893 028,35

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:	x	12 567 908,30
1.1.	по ставке 30,0%	41 893 028,35	12 567 908,30
1.2.	по ставке 15,1%	-	0,00
1.3.	с применением понижающих коэффициентов взносов в Пенсионный фонд	-	-
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования в том числе:	x	83 786,06
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	41 893 028,35	83 786,06
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	x	0,00
Итого:		x	12 653 386,30

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

Код видов расходов:

830

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	276 656,00
2	Земельный налог	-	-	87 832,00
3	Компенсация на возмещение выпадов из	-	-	-
Итого:		x	x	364 488,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источники 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 номеров (минут, гигабайт)	Количество линий в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонии	-	-	-	28 000,00
2	Услуги местной телефонии за 2024г.	-	-	-	2 108,40
3	Услуги интернета	-	12	2 940,00	35 280,00
4	Услуги интернета, хостинга за 2021г.	-	1	0,00	-
5	Телематические услуги связи	-	-	-	-
6	Услуги хостинга за 2024г.	-	-	-	2 800,00
Итого:		x	x	x	68 188,40

6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
2	Теплоснабжение	-	429,00	-	-
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	101 351,15
Итого:		x	x	x	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	Дорожные работы	улицы	12	42 385,65
2	Демонтажные работы	улицы	-	0,00
3	Открытые объекты (КТО)	улицы	12	75 400,00
4	ТО имущества технического средства охраны на	муниципальное учреждение	12	21 708,34
5	ТО имущества технического средства охраны на	муниципальное учреждение	12	42 336,60
6	Тех. обслуживание АПС	муниципальное учреждение	12	30 240,00
7	Мониторинг автоматиз. систем	муниципальное учреждение	12	22 100,00
8	Тех. обслуживание дымоходов	муниципальное учреждение	12	20 160,00
9	Обслуживание систем видеонаблюдения	муниципальное учреждение	12	25 500,00
10	Ремонт орг. техники, мебели, инвентаря	муниципальное учреждение	-	650,00
11	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС	муниципальное учреждение	-	-
12	Аварийное обслуживание водопровода	муниципальное учреждение	-	40 000,00
13	Уборка снега с улиц и территорий	улицы, муниципальное учреждение	-	31 500,00
14	Ремонт лифтов, эскалаторов	улицы, муниципальное учреждение	-	10 000,00
Итого:		x	x	361 980,39

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги эскадрильи документооборота, спис.	1	5 152,00
5	проф. мед. осмотры, передают мед. осмотру	-	160 000,00
6	препараты, мед. осмотру	-	10 000,00
10	сан.-гигиен. услуги	-	99 000,00
11	программные обеспечения	-	0,00
12	программное обеспечение	-	9 800,00
	Итого:	х	284 152,00
областной бюджет			
1	программные обеспечения	-	23 595,00
2	медицинск.	-	150 000,00
3	обучение	-	30 000,00
	Итого:	х	213 595,00
	Итого:	х	497 747,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных затрат

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
2	продукты питания	-	-	1 068 563,84
	Итого:	х	х	1 068 563,84
областной бюджет				
1	мебель	-	-	46 000,00
2	орудия труда	-	-	10 000,00
3	материальные инструменты	-	-	19 974,42
4	учебно-наглядные пособия	-	-	33 200,00
5	утощ. и др.	-	-	85 000,00
6	кабинеты	-	-	80 582,71
7	компьютеры	-	-	2 347,11
8	компьютеризация в орг. структуре	-	-	15 000,00
	Итого:	х	х	286 504,24
	Итого:	х	х	1 355 073,08

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 247
 Источники финансирования: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

7.1 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Холодная вода	2 160,00	32,15	-	69 466,00
2	Водоснабжение	3 890,00	35,00	-	136 166,00
3	Холодная вода за дек. 2024г.	-	-	-	33 228,77
4	Назначение и выполнение на работу централизованной системы водоотведения	1 945,00	35,00	-	68 083,00
5	Теплоэнергия	885,00	3 051,62	-	2 690 382,00
6	Теплоэнергия	1 130,00	32,15	-	35 637,00
7	Теплоэнергия III	64 740,00	6,94	-	449 571,00
8	Теплоэнергия и теплоноситель за декабрь 2024г.	-	-	-	277 971,86
9	Электроснабжение за декабрь 2024г.	-	-	-	11 944,09
	Итого:	х	х	х	3 192 434,72

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

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 включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 072,46	27,6	112 400,00
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	0,00	1	
3	Единовременное пособие педагого-молодому специалисту	0,00	1	
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	17 547,59	32	561 523,00
	Итого:	x	x	673 923,00

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на укрепление материально-технической базы	-	-	1879806,23
2	Оказание услуг о проведении государственных экспертиз проектной документации в части подготовки			132593,77
	Итого:	x	x	1 879 806,23

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 зданий	зданий	-	453 000,00
	Итого:	x	x	453 000,00

Заведующий

Ответственный исполнитель


(подпись)

О.В. Шубина
(личная форма подписи)

А.В. Павлова
(личная форма подписи)