



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "28" января 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.

Коды	
Дата	28.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	47302583
	006
по Сводному реестру ИНН	47349903
	5101750055
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 720 999,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 955 895,89	64 857 418,67	64 986 841,50	
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	1200	130		62 281 972,89	64 182 895,67	64 312 318,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		3 363 480,00	3 395 790,00	3 420 290,00	
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		673 923,00	674 523,00	674 523,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		673 923,00	674 523,00	674 523,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		0,00	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	180		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		64 676 895,41	64 857 418,67	64 986 841,50	
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		561 523,00	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
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, 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:							
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		364 958,71	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		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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					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 (кроме выплат 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		9 091 599,05	8 641 685,00	8 642 905,00	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 222 310,05	5 772 396,00	5 773 616,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 869 289,00	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат 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 Российской Федерации	Сумма, руб.			за пределами планового периода
					на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 091 599,05	8 641 685,00	8 642 905,00	
	в том числе:							
1.1	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 091 599,05	8 641 685,00	8 642 905,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 586 774,74	5 245 895,00	5 222 615,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 504 824,31	3 395 790,00	3 420 290,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 504 824,31	3 395 790,00	3 420 290,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
			2025					
			2026					
			2027					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 091 599,05	8 641 685,00	8 642 905,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 091 599,05	8 641 685,00	8 642 905,00	
			2025					
			2026					
			2027					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

А.В. Пакова

(фамилия, инициалы)

(81555) 22173

(телефон)

от "28" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

И.А. Кондратьев

(расшифровка подписи)

от "28" января 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	62 281 972,89	64 182 895,67	64 312 318,50
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	3 363 480,00	3 395 790,00	3 420 290,00
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	62 281 972,89	64 182 895,67	64 312 318,50

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	159,00	42,7	903 590,00
	дошк. 12-час.	154,12	159,00	51,3	1 257 110,00
	дошк. 12-час.	154,85	159,00	16,3	401 320,00
	1 ВИД	157,52	159,00	32,0	801 460,00
Итого					3 363 480,00

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	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	364 958,71	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	364 958,71	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	-	-	2 962 662,13
3	мягкий инвентарь	-	-	20 000,00
4	хоз. товары	-	-	394 522,00
5	строительные материалы	-	-	20 000,00
6	основные средства	-	-	20 000,00
	Итого:	х	х	3 437 184,13

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
Шефская помощь от АО "Апатит"				
1	основные средства	-	-	0,00
	Итого:	х	х	12 076,69

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 x 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	-	-	469,76
ПД_Благотворительный взнос для уплаты компенсации за задержку заработной платы				
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	-	-	0,95
	Итого:	х	х	470,71

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110

110

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего о характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	78 245,06	23 354,00	44 225,47	10 665,59	1 877 877,22
2	Педагогический персонал	33,10	53 731,60	11 238,00	30 370,03	12 123,57	21 342 191,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	40 464,91	6 239,00	22 871,47	11 354,44	4 370 210,50
4	Медицинский персонал	2,35	50 879,68	6 913,00	28 758,08	15 208,60	1 434 906,98
5	Общие отраслевые должности служащих	4,50	40 464,91	5 840,00	22 871,47	11 753,44	2 185 105,25
6	Обслуживающий персонал	22,00	40 464,91	3 669,00	22 871,47	13 924,44	10 682 736,77
	Итого:	72,95	304 251,07	x	x	x	41 893 028,35

1.5. 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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	12 567 908,50
	в том числе по единому тарифу:		
1.1.	по ставке 30,0%	41 893 028,35	12 567 908,50
1.2.	по ставке 15,1%	-	0,00
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	83 786,06
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 893 028,35	83 786,06
	Итого:	x	12 653 386,30

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

Код видов расходов: 850

850

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	местный бюджет			
1	Налог на имущество организаций	-	-	276 656,00
2	Земельный налог	-	-	87 832,00
	Итого:	x	x	364 488,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

244

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, тысяч)	Количество платежей 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 телефонной связи	-	-	-	30 000,00
2	Услуги местной телефонной связи за 2023г.	-	-	-	-
3	Услуги интернета, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги хостинга	-	-	-	0,00
	Итого:	x	x	x	63 600,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
1	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	18 000,00
	Итого:	x	x	x	18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Деревянная	здание	12	26 160,00
2	Дезинсекция	здание	-	0,00
3	Охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
4	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	15 431,04
5	Тех.обслуживание АПС	имущество учреждения	12	24 000,00
6	Мониторинг автоматич. системы пож. сигнализации	имущество учреждения	12	37 440,00
7	Обслуживание приборов учета тепл.энергии	имущество учреждения	12	19 206,93
8	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	16 800,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	9 600,00
10	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
11	Работа по поверке приборов	имущество учреждения	-	15 000,00
12	Ремонт орг. техники, заправка картриджей	имущество учреждения	-	15 000,00
13	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водоотведения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения	-	22 467,99
14	Аварийное обслуживание внутренних электр.сетей и уличного освещения	имущество учреждения	-	0,00
15	заправка, проверка огнетушителей	имущество учреждения	-	15 000,00
16	испытание диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	-
17	ремонт, поверка и калибровка техник. манометров	имущество учреждения	-	-
18	огнезащитная обработка	имущество учреждения	-	-
19	пользование городской свалкой	имущество учреждения	-	-
20	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	-
21	Проведение испытания средств обеспечения АПС	имущество учреждения	-	-
22	сан.-эпид. услуги	здание	-	-
23	ремонт уличного освещения	имущество учреждения	-	-
24	прочистка вентил.каналов с дезинфекцией	здание	-	-
25	замена запорной арматуры	имущество учреждения	-	-
26	устройство контейнерной площадки	имущество учреждения	-	-
27	освещение подвального помещения	здание	-	-
28	снятие и установка пожар.извещателей ДИП	здание	-	-
29	поверка приборов комплектно	-	-	0,00
30	монтаж СПИ	-	-	0,00
	Итого:	х	х	300 105,96

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота, сбис	1	7 186,00
2	гигиеническая аттестация, обучение декретированного контингента	-	22 000,00
3	Информ-консульт.услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи эл.от-сти	-	0,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	8 087,06
5	проф. мед. осмотр, профилактик. мед.осмотр	-	168 280,00
6	препарат. мед.осмотр	-	20 000,00
7	демерсуризация ртутьсодержащих ламп	-	0,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	13 300,00
10	сан.-эпид. услуги	-	13 100,18
11	программное обеспечение	-	0,00
12	психиатрическое освидетельствование	-	4 800,00
13	определение категории по взрывоопас. и пож. опасности	-	-
14	публикация информации в газете	-	-
15	Разработка программы энергосбережения	-	10 000,00
16	Ремонт сан узла	-	400 000,00
	Итого:	х	666 753,24
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	18 025,00
2	медосмотр	-	171 570,00
3	обучение	-	24 000,00
	Итого:	х	213 595,00
	Итого:	х	880 348,24

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
местный бюджет				
2	медикаменты	-	-	-
2	продукты питания	-	-	1 158 927,30
3	строительные материалы	-	-	-
5	мат.инвентарь	-	-	-
4	прочие материалы	-	-	-
	Итого:	х	х	1 158 927,30
областной бюджет				
1	мебель	-	-	46 000,00
2	орг.техника	-	-	10 000,00
3	музыкальные инструменты	-	-	19 974,42
4	учебно-наглядные пособия	-	-	35 200,00
5	игрушки, игры	-	-	85 000,00
6	канцтовары	-	-	80 382,71
7	спортинвентарь	-	-	4 747,11
8	комплектующие к оргтехнике	-	-	15 000,00
	Итого:	х	х	296 504,24
	Итого:	х	х	1 455 431,54

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 247
 Источник финансового обеспечения: 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. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
местный бюджет					
1	Холодная вода	2 160,00	32,16	-	69 466,00
2	Водоотведение	3 890,00	35,00	-	136 166,00
3	Холодная вода за дек. 2024	-	-	-	-
4	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1 945,00	35,00	-	68 083,00
5	Теплоэнергия	685,00	3 051,62	-	2 090 362,00
6	Теплоснабжение	1 730,00	32,16	-	55 637,00
7	Электроэнергия НН	64 740,00	6,94	-	449 575,00
8	Теплоэнергия и теплоснабжение за	-	-	-	-
9	Электроэнергия за декабрь 2024г.	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	2 869 289,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

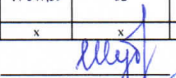
Источник финансового обеспечения:

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

№ 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	112 400,00
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	0,00	1	
3	Единовременное пособие педагогу-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:	х	х	673 923,00

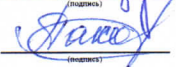
Заведующий


(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписей)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.В. Пакова

(расшифровка подписей)