

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

от "11" февраля 2025 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.02.2024
по Сводному реестру	473Q3583
глава по БК	006
по Сводному реестру	47349961
ГРН	5101750016
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год	на 2027 год второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 073 063,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 106 559,42</b>	<b>71 534 558,63</b>	<b>71 978 325,58</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 273 113,42	70 816 512,63	71 260 279,58	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 951 443,42	66 493 402,63	66 766 119,58	
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		4 321 670,00	4 323 110,00	4 494 160,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с	1250	130					
доходами от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		833 446,00	718 046,00	718 046,00	
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		833 446,00	718 046,00	718 046,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150					
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>72 179 622,92</b>	<b>71 534 558,63</b>	<b>71 978 325,58</b>	
в том числе:	2100	x		60 695 003,42	61 137 619,63	61 333 705,38	x
в том числе:	2110	111		46 051 392,64	46 430 206,95	46 580 856,83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		768 646,00	718 046,00	718 046,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		13 874 964,78	13 989 366,68	14 034 802,55	x
в том числе:	2141	119		13 874 964,78	13 989 366,68	14 034 802,55	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 495,27			x
в том числе:	2210	320		3 495,27			x
из них:	2211	321		3 495,27			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		221 524,00	220 524,00	220 524,00	x
из них:	2310	851		220 524,00	220 524,00	220 524,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>11 259 600,23</b>	<b>10 176 415,00</b>	<b>10 424 096,20</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 214 807,51	7 336 204,00	7 583 885,20	
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 044 792,72	2 840 211,00	2 840 211,00	
всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	<b>11 259 600,23</b>	10 176 415,00	10 424 096,20	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 393 375,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х	3 393 375,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 866 225,11	10 176 415,00	10 424 096,20	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 796 395,26	5 853 305,00	5 929 936,20	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 796 395,26	5 853 305,00	5 929 936,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 069 829,85	4 323 110,00	4 494 160,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 069 829,85	4 323 110,00	4 494 160,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 866 225,11	10 176 415,00	10 424 096,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025 2026 2027	7 866 225,11	10 176 415,00	10 424 096,20	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)



Степанова О.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)



К.А. Ключина  
(расшифровка подписи)

от "11" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

А.К. Рахметева  
(расшифровка подписи)

от "11" февраля 2025 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

**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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	69 273 113,42	70 816 512,63	71 260 279,58
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	64 951 443,42	66 493 402,63	66 766 119,58
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 321 670,00	4 323 110,00	4 494 160,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	69 273 113,42	70 816 512,63	71 260 279,58

**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)	124,27	159,00	59,0	1 165 780
	дошк. 12-час.	152,85	159,00	91,7	2 228 600
	дошк. 12-час.	149,20	159,00	15,0	355 840
	I вид компенсирующая	149,49	159,00	24,0	570 450
					0
<b>Итого</b>				<b>189,70</b>	<b>4 321 670,00</b>

**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
Фонд оплаты труда	0300	46 051 392,64	46 430 206,95	46 580 856,83
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	46 051 392,64	46 430 206,95	46 580 856,83

**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
Сумма прочих выплат персоналу	0300	768 646,00	718 046,00	718 046,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	768 646,00	718 046,00	718 046,00

**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	13 874 964,78	13 989 366,68	14 034 802,55
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	13 874 964,78	13 989 366,68	14 034 802,55

**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
Налоги, сборы и иные платежи	0300	221 524,00	220 524,00	220 524,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 850 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

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
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
1	Оплата пеней			1 000,00
2	Налог на землю			
3	Госпошлина			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дезинсекция вещей			20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

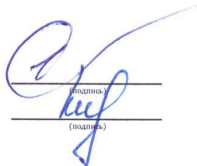
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Покупка основных средств (Кухонный уголок)			
2	Основные средства			100 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
1	Медикаменты			20 000,00
2	Питание			4 166 174,97
4	Мягкий инвентарь			
5	Прочие + Остаток на начало года			157 030,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 343 204,97</b>

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Степанова О.Н.

(расшифровка подписи)

К.А. Ключкина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная 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	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЗ						
1	ЛУП	2,00	58 615,68	24 271,50	33 130,60	1 213,58	1 406 776,32
2	Педагогический персонал	30,95	59 876,59	11 413,11	33 843,29	14 620,19	22 238 165,53
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,25	45 342,41	5 199,00	25 628,32	14 515,09	7 208 641,37
4	Прочий персонал	8,10	23 623,88	6 847,50	13 352,63	3 423,75	2 296 241,14
5	Обслуживающий персонал	21,00	50 736,99	3 831,78	28 677,43	18 227,78	12 786 168,28
	Итого:	75,30	238 195,55	x	x	x	45 935 992,64

1.2. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	КЗ				
1	Командировочные расходы - Суточные	100,00	2,00	1,00	200,00
2	Командировочные расходы - Проезд	2 000,00	2,00	1,00	4 000,00
3	Командировочные расходы - Проживание	550,00	2,00	1,00	1 100,00
4	Первичный медосмотр - ГВ				20 000,00
5	Курсы повышения квалификации - Столовые	100,00	2,00	1,00	200,00
6	Курсы повышения квалификации - Проезд	2 000,00	2,00	1,00	4 000,00
7	Курсы повышения квалификации - Проживание	550,00	2,00	1,00	1 100,00
8	Первичный медосмотр - ОБ				20 000,00
	Итого:	x	x	x	50 600,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
	КЗ		
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	45 935 992,64	13 780 797,79
1.2.	по ставке 15,1%	-	
2.	Взносы и травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	45 935 992,64	94 166,99
	Начисления на первичный медосмотр - ГВ		5 000,00
	Начисления на первичный медосмотр - ОБ		
	Итого:	x	13 874 964,78

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 321 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			3 495,27
	Итого:	x	x	3 495,27

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 850 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) \_\_\_\_\_

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
1	Налог на имущество			137 048,00
2	Налог на землю			83 476,00
	Итого:		x	220 524,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				3 485,70
1	Интразональные соединения	96	12	3,60	4 147,20
2	Местные соединения	3	12	642,00	23 112,00
3	Предоставление абонетской линии	3	12	307,20	11 059,20
4	Услуги проводного радиосвязи		12	162,00	0,00
5	Услуги интернет - Реалит	1	12	1 700,00	20 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 204,10</b>

6.3. Расчет (обоснование) 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	4	5	6	7
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				209 090,84
1	Теплоэнергия - 2024				196 415,96
2	Электроэнергия - 2024				8 165,76
3	Водопотребление - 2024				
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами - 2024				4 509,12
4	Теплоэнергия	690,0	3 051,6240	1,000	2 105 621,00
5	Теплоэнергия	1 460,0	32,1600	1,000	46 954,00
6	Электроэнергия ПН	66 890,0	7,2379	1,000	464 505,00
8	Электроэнергия СН			1,000	0,00
7	Холодная вода	1 730,00	25,7880	1,000	55 637,00
8	Подогрев воды	3 190,00	33,4320	1,000	111 663,00
9	Плата за негативное воздействие на работу неагрегативной системы водоотведения	1 595,00	33,4320	1,000	55 831,00
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами				120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 169 301,84</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
1	А/он. обслуж., вывоз, обезвреж. мед. отходов (1 200*12 мес. = 14 400 руб.)	здание	12	14 400,00
3	Аварийное обслуживание сетей хол. и гор. водоснабж., водоотвед., теплоснабж., и электр. сетей	здание	1	50 000,00
4	Дератизация (2 458*12 мес.) + Дезинс. 7 916,80 руб. = 37 412,80 руб.	здание	1	37 412,80
5	Заправка картриджа, ремонт, тех. обслуживание принтера (40 000)	здание	1	20 000,00
6	Испытание дизэлектрических перчаток	здание	1	10 000,00
7	Обслуживание системы огранич. доступа (5 400*4 кв. = 21 600 руб.)	здание	4	21 600,00
8	Охрана (5 800*12 мес. = 69 600 руб.)	здание	12	69 600,00
9	Тех. обслуж. АПС (2 000*12 мес. = 24 000 руб.)	здание	12	24 000,00
10	Тех. обслуживание оборудования ППД (2 000*12 мес.) = 24 000 руб.	здание	12	24 000,00
11	Тех. обслуживание средств охраны (1 285,92 * 12 мес. руб.) = 15 431,04 руб.	здание	12	15 431,04
12	Тех. обслуживание теплосчетчиков (4 500*12 мес. = 54 000 руб.)	здание	12	54 000,00
17	Периодическая поверка средств измерения (Манометры)	здание	1	2 000,00
18	Оказание услуг по обращению с отходами I и 2 классов опасности	здание	1	5 000,00
22	Заправка картриджа - МФ			5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>352 443,84</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
1	Периодический медосмотр	1	100 000,00
4	Права пользования "Web-система СБИС" модуль "Ю-Базовый"	1	6 000,00
5	Права пользования "Web-система СБИС" модуль для взаимодействия с системами маркировки	1	2 200,00
6	Образоват. услуги по доп. образоват. программе "Ежегодное краткосрочное повыш. квалиф. по прогн. "Тех. эксплуат., монтаж, ремонт и обслуж. тепл. установок и тепл. сетей" (3 чел.)	1	10 000,00
7	Образоват. услуги по программе повышения квалификации "Организация безопасн. эксплуатации электроустановок для проверки знаний норм и правил работы электротех." (3 чел.)	1	8 000,00
8	Сертификация актирования сервиса	1	1 900,00
11	Проведение обследования детей МПК		10 000,00
12	Санитарно-эпидемиологические экспертизы, гигиенич. подготовка работников, дезинф. дератиз. работы (80 000,00 руб.)		80 000,00
13	Система консультативн. услуг (5702,49*10 мес. = 57 024,90 руб.)		57 024,90
14	Содержание единичного интернет-сайта (2 000*12 мес. = 24 000,00)		24 000,00
17	Периодический мед.осмотр	1	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>499 124,90</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
1	Покупка основных средств			
2	Мебель			100 000,00
3	Компьютерное оборудование			100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
1	Медицинские препараты			
2	Питание			1 610 134,51
3	Стройматериалы			178 814,24
4	Прочие + Остаток 2024 года			594 817,47
5	Прочие			129 554,36
6	Подписи, сувениры, бланки строгой отчетности			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 513 320,58</b>

Руководитель учреждения  
 Ответственный исполнитель

  
 (подпись)

Степанова О.П.  
 (расшифровка подписи)  
 К.А. Казинина  
 (расшифровка подписи)

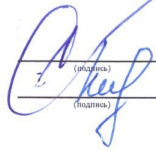
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

1.4. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Материальная помощь педагогическим работникам</b>	<b>28</b>	<b>1</b>		<b>115 400,00</b>
	Единовременное пособие педагогу-молодому				
	Единовременное пособие специалисту и при выходе на пенсию				
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	47	1	15 277,57	<b>718 046,00</b>
	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Степанова О.Н.  
(расшифровка подписи)  
К.А. Ключина  
(расшифровка подписи)



Сведения о вносимых изменениях  
от "11" февраля 2025 г.


по виду поступлений: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Поступления:	150	0,00	
в том числе:			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
Выплаты		0,00	
в том числе			
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>	Корректировка ожидаемых расходов ГБ
Зарботная плата	211	-70 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	70 000,00	
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>112</b>	<b>5 000,00</b>	
Прочие работы, услуги	226	5 000,00	
<b>Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	<b>119</b>	<b>-5 000,00</b>	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-5 000,00	

Поступления:	130	0,00	
в том числе:			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
Выплаты		0,00	
в том числе			
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>	Корректировка ожидаемых расходов ОБ
Зарботная плата	211	-150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	150 000,00	

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Степанова О.Н.  
(расшифровка подписи)

К.А. Ключкина  
(расшифровка подписи)