

Утверждаю
И.о. заведующего
(подпись)
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(подпись)
Галова И.С.
(подпись)
от "23" июня 2025 г.

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

от "23" июня 2025 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты
Единица измерения: руб.

Дата	23.06.2025
по Сводному реестру	473Q3583
глава по БК	006
по Сводному реестру	47349961
ИНН	5101750016
КПП	511801001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год	на 2027 год второй год	за пределами планового
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			
Доходы, всего:	1000			70 844 527,53	71 860 838,63	72 317 515,58	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 598 203,42	71 142 792,63	71 599 469,58	
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		4 646 760,00	4 649 390,00	4 833 350,00	
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		1 246 324,11	718 046,00	718 046,00	
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		1 232 324,11	718 046,00	718 046,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос	1430	150		14 000,00			
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					
Расходы, всего	2000	x		72 917 591,03	71 860 838,63	72 317 515,58	
в том числе:	2100	x		60 783 589,49	61 137 619,63	61 333 705,38	x
в том числе:	2110	111		46 046 183,40	46 430 206,95	46 580 856,83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		821 110,00	718 046,00	718 046,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		13 916 296,09	13 989 366,68	14 034 802,55	x
в том числе:	2141	119		13 916 296,09	13 989 366,68	14 034 802,55	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 277,70			x
в том числе:	2210	320		10 277,70			x
из них:	2211	321		10 277,70			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		234 524,00	220 524,00	220 524,00	x
из них:	2310	851		220 524,00	220 524,00	220 524,00	x
иные налоги (включаемые 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		14 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 889 199,84	10 502 695,00	10 763 286,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 764 407,12	7 662 484,00	7 923 075,20	
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 124 792,72	2 840 211,00	2 840 211,00	
всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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

⁶ 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

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 889 199,84	10 502 695,00	10 763 286,20	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	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	x	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	x	8 495 824,72	10 502 695,00	10 763 286,20	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 788 864,89	5 853 305,00	5 929 936,20	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 788 864,89	5 853 305,00	5 929 936,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	311 039,98	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	311 039,98			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	1 395 919,85	4 649 390,00	4 833 350,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 395 919,85	4 649 390,00	4 833 350,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 495 824,72	10 502 695,00	10 763 286,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025 2026 2027	8 495 824,72	10 502 695,00		
						10 763 286,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. заведующего Галова И.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Ю.А. Светлова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

от "23" июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Т.А. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)
от "23" июня 2025 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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 заключению) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ 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, компенсации затрат учреждения	300	69 598 203,42	71 142 792,63	71 599 469,58
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	4 646 760,00	4 649 390,00	4 833 350,00
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	69 598 203,42	71 142 792,63	71 599 469,58

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	171,00	59,0	1 253 760
	дошк. 12-час.	152,85	171,00	91,7	2 396 790
	дошк. 12-час.	149,20	171,00	15,0	382 700
	1 вид компенсирующая	149,49	171,00	24,0	613 510
					0
Итого				189,70	4 646 760,00

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
Фонд оплаты труда	0300	46 046 183,40	46 430 206,95	46 580 856,83
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	46 046 183,40	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	821 110,00	718 046,00	718 046,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	821 110,00	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	13 916 296,09	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	13 916 296,09	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	234 524,00	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
1	Оплата пеней			14 000,00
2	Налог на землю			
3	Госпошлина			
	Итого:		x	14 000,00

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
	Итого:	x	x	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

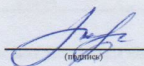
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Покупка основных средств (Кухонный уголок)			
2	Основные средства			100 000,00
	Итого:		x	100 000,00

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	Медикаменты			20 000,00
2	Питание			4 475 954,97
4	Мягкий инвентарь			
5	Прочие + Остаток на начало года			173 340,00
	Итого:		x	4 669 294,97

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Галова И.С.
(расшифровка подписи)

Ю.А. Светлова
(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	АУП	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-аппаратный персонал	13,25	45 307,72	5 199,00	25 608,71	14 500,01	7 203 432,13
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	238 160,86	x	x	x	45 930 783,40

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 - ГБ				20 000,00
5	Курсы повышения квалификации - Суточные	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 взноса, руб.
1	2	3	4
	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%	45 930 783,40	13 779 235,02
1.2.	по ставке 15,1%		
2.	Взносы и травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	45 930 783,40	94 156,26
	Начисления на первичный медосмотр - ГБ		7 530,37
	Начисления на первичный медосмотр - ОБ		
	Итого:	x	13 880 921,96

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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			10 277,70
	Итого:	x	x	10 277,70

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 исчисленного 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				3 485,70
1	Внутрисетевые соединения	96	12	3,60	4 147,20
2	Местные соединения	3	12	642,00	23 112,00
3	Предоставление абонентской линии	3	12	307,20	11 059,20
4	Услуги проводного радиосоединения		12	162,00	0,00
5	Услуги интернет - Релеант	1	12	1 700,00	20 400,00
	Итого:	х	х	х	62 204,10

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6	7
1	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	Теплоснабжение	1 460,0	32,1600	1,000	46 954,00
6	Электроэнергия ИИ	66 890,0	7,2379	1,000	484 505,00
8	Электроэнергия СН			1,000	0,00
7	Холодная вода	1 730,00	25,7880	1,000	55 637,00
8	Водоотведение	3 190,00	33,4320	1,000	111 663,00
9	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1 595,00	33,4320	1,000	135 831,00
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами				138 814,24
	Итого:	х	х	х	3 268 116,08

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	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Абон. 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.) + Деинв. 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 диэлектрических 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 II классов опасности	здание	1	5 000,00
22	Заправка картриджей - ИФ			15 000,00
	Итого:	х	х	362 443,84

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
1	Периодический медосмотр	1	97 469,63
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 спец. "Тех. эксклюз. монтаж, ремонт и обслуж. эксплуатация АЭС и сетей" (3 чел.)	1	10 000,00
7	Образоват. услуги по программе профессионал. подготовки " Организация безоп. эксплуатации электроустановок для проверки знаний норм и правил работы электротех. " (3 чел.)	1	8 000,00
8	Сертификат активации 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 консультинг плюс (5702,49*10 мес. = 57 024,90 руб.)		57 024,90
14	Сопровождение официального интернет-сайта (2 000*12 мес. = 24 000,00)		24 000,00
17	Периодический медосмотр	1	190 000,00
	Итого:	х	486 594,53

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

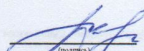
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Покупка основных средств	2		
2	Мебель			13 992,60
3	Компьютерное оборудование			100 000,00
	Итого:	х	х	213 992,60

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
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
1	Медицинские препараты			
2	Питание			1 610 134,51
3	Стойнистивалы			155 000,00
4	Прочие + Остаток 2024 года			500 824,87
5	Прочие			129 554,36
6	Подъемн. средства, бланки строгой отчетности			
	Итого:	х	х	2 395 513,74

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Галова И.С.
(расшифровка подписи)

Ю.А. Светлова
(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

N 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
	Материальная помощь педагогическим работникам	28	1		115 400,00
	Единовременное пособие педагогу-молодому				
	Единовременное пособие специалисту и при выходе на пенсию				67 464,00
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	47	1	14 958,43	703 046,00
	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам				0,00
	Итого:	x	x	x	0

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 взноса, руб.
1	2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		20 374,13
1.1.	по ставке 30,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1%	-	
2.	Взносы и травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	0,00	0,00
	Начисления на мат. помощь медсестре		15 000,00
	Итого:	x	35 374,13

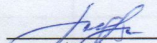
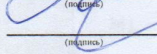
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4*	5	6
	Проведение обследования технического состояния зданий			191 039,98
	Итого:	x	x	191 039,98

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	Ремонт кровли	здание	1	120 000,00
2	Работы по текущему ремонту кровли объект			
16				
17				
18				
20				
	Итого:	x	x	120 000,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

(подпись)

Галова И.С.

(расшифровка подписи)

Ю.А. Светлова

(расшифровка подписи)

Информация по планируемым выплатам учреждения в разрезе КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	КБК	всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
1	2	3	4	5
1	Выплаты, всего		72 917 591,03	72 917 591,03
	в том числе:			
1.1	Заработная плата	211	45 826 183,40	45 826 183,40
1.2	Прочие выплаты	212	67 864,00	67 864,00
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 888 391,59	13 888 391,59
		214	703 046,00	703 046,00
1.4	Услуги связи	221	62 204,10	62 204,10
1.5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00
1.6	Коммунальные услуги	223	3 268 116,08	3 268 116,08
1.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	693 483,82	693 483,82
1.8	Прочие работы, услуги	226	544 324,90	544 324,90
1.9	Пособия по социальной помощи населению	262	10 277,70	10 277,70
	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	240 374,13	240 374,13
1.10	Налоги, пошлины, сборы	291	220 524,00	220 524,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	14 000,00	14 000,00
		293	0,00	0,00
		295	0,00	0,00
		296	0,00	0,00
1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	313 992,60	313 992,60
1.12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	20 000,00	20 000,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	342	6 086 089,48	6 086 089,48
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	155 000,00	155 000,00
	Мягкий инвентарь	345	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	803 719,23	803 719,23
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00
2	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00

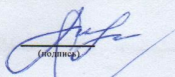
Сведения о вносимых изменениях
от "23" июня 2025 г.

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	80 000,00	Корректировка ожидаемых расходов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	80 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	80 000,00	
Коммунальные услуги	223	80 000,00	

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Галова И.С.
(расшифровка подписи)

Ю.А. Светлова
(расшифровка подписи)