

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №44 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Кудымова

(расшифровка подписи)

февраля 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 05 " февраля 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	05.02.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452022027
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	771816.42			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	112093936.67	105570643.67	105570643.67	0
КВФО 4	1100	x	x	98115482.67	92444296.67	92444296.67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	98115482.67	92444296.67	92444296.67	
КВФО 2	1200	x	x	11062380.00	13126347.00	13126347.00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	60060.00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	11002320.00	13126347.00	13126347.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	0.00	0.00	0.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0.00			
КВФО 5	1300	x	x	2918446.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2918446.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	0.00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	-2372.00			x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	-2372.00			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	0.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				

Расходы, всего	3000	x	x	112865753.09	101105848.67	101105848.67	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	98815482.67	92444296.67	92444296.67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	73584623.00	73584623.00	73584623.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	56516607.00	56516607.00	56516607.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113	0.00			x
взносы по обязательному социальному	3240	0701	119	17068016.00	17068016.00	17068016.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные	3310		321	0.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	2492296.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	2492296.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	22738563.67	18859673.67	18859673.67	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочие работы, услуги		0701	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	11151380.17	7972490.17	7972490.17	
услуги связи		0701	244	149697.72	149697.72	149697.72	
коммунальные услуги		0701	244	354640.64	354640.64	354640.64	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	1965869.28	1965869.28	1965869.28	
прочие работы, услуги		0701	244	3730009.00	551119.00	551119.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	192942.72	192942.72	192942.72	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	4758220.81	4758220.81	4758220.81	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	0.00	0.00	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	11587183.50	10887183.50	10887183.50	
тепловая энергия			247	8333675.10	7633675.10	7633675.10	
водоснабжение			247	744308.40	744308.40	744308.40	
электроэнергия			247	2509200.00	2509200.00	2509200.00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	11131824.42	8661552.00	8661552.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	8501.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851	8501.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	4220	0701	852	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230	0701	853	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	11123323.42	8661552.00	8661552.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг,	4420	x	244	11113989.34	8661552.00	8661552.00	
услуги связи		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		0701	244	0.00	0.00	0.00	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	11113989.34	8658552.00	8658552.00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	0.00	0.00	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	9334.08	3000.00	3000.00	
тепловая энергия			247	5963.44	1200.00	1200.00	
водоснабжение			247	629.68	600.00	600.00	
электроэнергия			247	2740.96	1200.00	1200.00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2918446.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	2918446.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	2918446.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	0.00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	0.00			
прочие работы, услуги			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	0.00			
работы, услуги по содержанию			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	0.00			
капитальные вложения в объекты	5500		400				
в том числе:							
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение							

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	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	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	60060		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	60060		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	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	0100	347182.01		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	767612.21		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	109117802.7	105570643.7	105570643.7
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	98115482.67	92444296.67	92444296.67
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	11002320	13126347	13126347
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	108697372.5	105570643.7	105570643.7

2.1. Расчет налогов поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленных государственных заданий (КБ904)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание коммунальных услуг по реализации основных общегосударственных программ										Планируемые количества воспитанников (человек)		Пиратский коэффициент	Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый квартал 2027 года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Реализация основных общегосударственных программ дошкольного образования (область)																		
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		63 007,30	63 007,30	63 007,30	133,51	133,51	133,51	1,13	9 505 678,22	9 505 678,22	9 505 678,22	9 505 678,22	9 505 678,22					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детский сад)		163 018,99	163 018,99	163 018,99	1,00	1,00	1,00	1,13	185 115,46	185 115,46	185 115,46	185 115,46	185 115,46					
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		63 007,30	63 007,30	63 007,30	386,63	386,63	386,63	1,13	38 676 643,84	38 676 643,84	38 676 643,84	38 676 643,84	38 676 643,84					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детский сад)		126 014,61	126 014,61	126 014,61	26,04	26,04	26,04	1,13	3 707 868,47	3 707 868,47	3 707 868,47	3 707 868,47	3 707 868,47					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детский сад)		4 390,00	4 390,00	4 390,00	41,00	41,00	41,00		192 942,72	192 942,72	192 942,72	192 942,72	192 942,72					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		22 140,88	22 140,88	22 140,88	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого область					522,00	522,00	522,00		52 248 250,72	52 248 250,72	52 248 250,72	52 248 250,72	52 248 250,72					
Применяя умнож (город)																		
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (детский сад)		16 580,00	16 580,00	16 580,00	1,00	1,00	1,00	0,84	13 972,20	13 972,20	13 972,20	13 972,20	13 972,20					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детский сад)		16 580,00	16 580,00	16 580,00	133,51	133,51	133,51	0,84	1 859 420,47	1 859 420,47	1 859 420,47	1 859 420,47	1 859 420,47					
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		16 580,00	16 580,00	16 580,00	386,63	386,63	386,63	0,84	5 384 673,34	5 384 673,34	5 384 673,34	5 384 673,34	5 384 673,34					
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (детский сад)		16 580,00	16 580,00	16 580,00	26,04	26,04	26,04	0,84	362 650,92	362 650,92	362 650,92	362 650,92	362 650,92					
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания					0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого город					660,00	660,00	660,00		7 628 671,93	7 628 671,93	7 628 671,93	7 628 671,93	7 628 671,93					
Реализация основных общегосударственных программ дошкольного образования (город)																		
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		20 810,99	20 810,99	20 810,99	133,51	133,51	133,51	0,84	2 333 919,23	2 333 919,23	2 333 919,23	2 333 919,23	2 333 919,23					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детский сад)		51 877,05	51 877,05	51 877,05	1,00	1,00	1,00	0,84	40 376,72	40 376,72	40 376,72	40 376,72	40 376,72					
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		20 810,99	20 810,99	20 810,99	386,63	386,63	386,63	0,84	13 828 084,70	13 828 084,70	13 828 084,70	13 828 084,70	13 828 084,70					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (детский сад)		40 227,28	40 227,28	40 227,28	24,61	24,61	24,61	0,84	831 540,63	831 540,63	831 540,63	831 540,63	831 540,63					
Адаптация																		
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		18 664,02	18 664,02	18 664,02	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого город					522,00	522,00	522,00		17 637 121,28	17 637 121,28	17 637 121,28	17 637 121,28	17 637 121,28					
Дети не принимаются в специальные интергруппы																		
Дети в многодетных семьях		13 416,00	13 416,00	13 416,00	61,00	61,00	61,00		2 270 800,00	2 270 800,00	2 270 800,00	2 270 800,00	2 270 800,00					
Дети инвалиды		22 332,00	22 332,00	22 332,00	1,00	1,00	1,00		818 376,00	818 376,00	818 376,00	818 376,00	818 376,00					
Дети-сироты (пожилые дети)									22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00					
Дети-сироты (пожилые дети)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Дети участники боевых действий		7 946,40	7 946,40	7 946,40	8,00	8,00	8,00		63 571,20	63 571,20	63 571,20	63 571,20	63 571,20					
Дети из многодетных семей		18 232,00	18 232,00	18 232,00	41,00	41,00	41,00		751 869,77	751 869,77	751 869,77	751 869,77	751 869,77					
Дети с ОВЗ		13 416,00	13 416,00	13 416,00	26,04	26,04	26,04		349 339,77	349 339,77	349 339,77	349 339,77	349 339,77					
Дети с ОВЗ (детский сад)		2 100,21	2 100,21	2 100,21	1 597,44	1 597,44	1 597,44		3 178 896,00	3 178 896,00	3 178 896,00	3 178 896,00	3 178 896,00					
Дети с ОВЗ (детский сад)		7,51	7,51	7,51	144 800,00	144 800,00	144 800,00		7 633 672,10	7 633 672,10	7 633 672,10	7 633 672,10	7 633 672,10					
Дети с ОВЗ (детский сад)		50,48	50,48	50,48	5 980,00	5 980,00	5 980,00		2 509 200,00	2 509 200,00	2 509 200,00	2 509 200,00	2 509 200,00					
Дети с ОВЗ (детский сад)		902,52	902,52	902,52	294,22	294,22	294,22		744 308,40	744 308,40	744 308,40	744 308,40	744 308,40					
Дети с ОВЗ (детский сад)					0,02	0,02	0,02		354 640,64	354 640,64	354 640,64	354 640,64	354 640,64					
Дети с ОВЗ (детский сад)									2 387 332,00	2 387 332,00	2 387 332,00	2 387 332,00	2 387 332,00					
Дети с ОВЗ (детский сад)									104 964,00	104 964,00	104 964,00	104 964,00	104 964,00					
Дети с ОВЗ (детский сад)									21 189 438,18	21 189 438,18	21 189 438,18	21 189 438,18	21 189 438,18					
Дети с ОВЗ (детский сад)									45 847 231,95	45 847 231,95	45 847 231,95	45 847 231,95	45 847 231,95					
Итого город									58 115 462,67	58 115 462,67	58 115 462,67	58 115 462,67	58 115 462,67					
Итого:									52 444 256,67	52 444 256,67	52 444 256,67	52 444 256,67	52 444 256,67					

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

[illegible]

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.тр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Родительская плата (льгота 50%)	0001	1110	1110	1110	792	792	792	879120	879120	879120			
Родительская плата (льгота 20%)	0002	1776	1776	1776	132	132	132	234432	234432	234432			
Родительская плата	0003	2220	2220	2220	3678	5411	5411	8164768	12012795	12012795			
Доп.образование "Дошколенок"	0004	2400	0	0	140	0	0	336000	0	0			
Доп. образование "Школа мяча"	0005	2000	0	0	30	0	0	90000	0	0			
Доп. образование "Черридинг"	0006	2400	0	0	250	0	0	600000	0	0			
Доп. образование "уметь говорить правильно"	0007	3600	0	0	140	0	0	504000	0	0			
Доп. образование "Страна записки"	0008	1600	0	0	140	0	0	224000	0	0			
Доп. образование "Страна записки"	1000	17106	5106	5106	5301.823	6335.16992	6335	110022200	131.26347	13126347			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	62300.00	31150.00		31150.00		9345.00	1719480.00
	УВП	8	31855.56	6855.56		25000.00		4778.33	3516853.82
	ОП	27	30593.35528	7408.82	1666.4	21518.14		4589.00	11399084.18
	Итого:	х		х	х	х	х	х	16635418.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16635418.00	3659791.96
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16635418.00	482427.96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16635418.00	33270.84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16635418.00	848406.32
	Итого:	х	5023897.00

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов

321

Источники финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа бывших сотрудников	0.00	24	0.00
	Итого:		х	0.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	3	77818.33	34368.33		43450		11672.75	3221678.9	
	Педагогический персонал	44	50568.75	15680	1837.5	33051.25		7585.31	30699966.8	
	УВП	19	22729	8255	1474	13000.00		3409.35	5959543.2	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	39881189.00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39881189.00	8657266.99
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39881189.00	1156554.48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39881189.00	196357.42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39881189.00	2033940.64
	Итого:	х	12044119.00

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа бывших сотрудников	0.00	72	0.00
	Итого:		х	0.00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (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	33861887.09	27521225.67	27521225.67	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	1084781.45			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	32777105.64	27521225.67	27521225.67	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	22738563.67	18859673.67	18859673.67	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	22738563.67	18859673.67	18859673.67	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	0.00	0	0	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	10038541.97	8661552.00	8661552.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	10038541.97	8661552.00	8661552.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	33861887.09	27521225.67	27521225.67
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		33861887.09	27521225.67	27521225.67
			2024	1084781.45		
			2025	32777105.64		
			2026		27521225.67	
			2027	x	x	27521225.67
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2025			
			2026	x		
			2027	x	x	

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Кудимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Э.Р. Воронина
(расшифровка подписи)

225-07-98

(телефон)

" 05 " 02 2025 г.

**2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 853
 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Пени	500	2	0
2	Штраф		1	0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	12	851181.54	10214178.48
2	Оборудование	12	0.00	0.00
3	Учебные пособия	1	9.00	0.00
2	Хоз. Инвентарь	1	0.00	0.00
	Итого:		х	10214178.48

Код видов расходов 851
 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	1	4000	8501
	Итого:	х	х	8501

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Стоимость платежей, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного продукта	2	0.00
2	Оплата услуг за ведение дополнительно образования	5	883841.56
3	Услуги банка за прием и перевод платежей		0.00
	Итого:	х	883841.56

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	369.90	7.41		2740.96
2	Водоснабжение	13.62	46.22		629.7
3	Теплоснабжение				5963.44
	Итого:	х	х	х	9334.08

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер ежемесячной оплаты	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата труда уборщика + 27.1% (налоги)	1708.22	5	15969.3
2	Услуги по содержанию имущества прочие	3457.41	12	0
	Итого:	х	х	15969.3

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

Код видов расходов

851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	159267519.4	2.2	2387332
2	Налог на землю	94138.12	1.5	104964.00
	Итого:		x	2492296.00

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

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	Услуга подвижной радиотелефонной связи	1	12	2963.17	58559.49
2	Услуга интернет и интернет - контроль	1	12	7050.00	91138.23
	Итого:	x	x	x	149697.72

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Вывоз и размещение отходов	294.22	902.52		354640.64
	Итого:	x	x	x	354640.64

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	427301.52
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	281261.76
3	тех.обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	204000
4	услуги по тех.обслуживанию лифта	1	12	57600
5	техническое обслуживание систем АПС,ПАК "Стрелец"	1	12	252000
6	демонстрация	1	12	174000
7	Услуги по техническому обслуживанию видеодомофонной системы	1	12	152856
8	тех.обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	28800
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	325200
10	Противоклеветная обработка	1	2	2850
11	Заправка картриджей	1	1	60000
12	Обслуживание прочее	1	5	0
	Итого:	x	x	1965869.28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного обеспечения 1С	4	63112
2	Охрана	1	214182
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	16400
4	Охрана (3 категории)	1	3178890
5	Мед. Осмотр	1	257425
6	прочие работы	1	0
	Итого:	x	3730009

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование, мебель	1	417818	0
2	мат.запасы	12	25000	0
3	учебные пособия, игрушки	1	0	150000
5	Литература	1	0	0
6	Игрушки	1	0.00	0.00
7	Продукты питания	12	400096.96	4801163.53
	Итого:	x	x	4951163.53

Код видов расходов

247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	1597.44	2100.21	0	7633675.1
2	водоснабжение			0	744308.4
3	электроэнергия	144.80	8.35	0.00	2509200.00
	Итого:	x	x	x	10887183.50

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	243203.83	12	2918446
	Итого:	243203.83	х	2918446

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Линолеум	1	37800	0
2	Светильники	42	2845.24	0
3	Кондиционер	1	20000	0
4	МФУ цветной	1	80000	0
5	Медицинское оборудование	30	2756.67	0
	Итого:	31.00	40556.67	0