

Приложение № 12
к приказу отдела образования Администрации городского округа
от " 31 " 10 " 202 4 г. № 267

Утверждаю



Начальник отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.Н. Жохов
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 " г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 31 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации городского округа Шуя

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.10.2024
813
2431(7501
3706007331
370601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	86 440,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 094 567,69	3 048 250,00	3 048 250,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 486 720,38	3 048 250,00	3 048 250,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 438 390,13			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			131	3 048 250,00	3 048 250,00	3 048 250,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		607 847,31	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	607 847,31			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		80,25			x
Расходы, всего	2000	x		20 181 008,22	3 048 250,00	3 048 250,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 320 617,18	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 998 937,99	0,00	0,00	x
		07 01 0210180170		30 000,00			
		07 01 02102Б0100		3 259,74			
		07 01 02101Б0070	266	9 000,00			
		07 01 02101Б0070		1 145 520,00			
		07 01 02102Б0100		750 438,00			
зарплата	2111	07 01 0210180170	211	9 063 979,99			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 321 679,19	0,00	0,00	x
		07 01 02101Б0070		348 665,04			
		07 01 02102Б0100		226 632,28			
на выплаты по оплате труда		07 01 0210180170	213	2 746 381,87			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		120 000,00			x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		10 06 0250281400	296	120 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		78 157,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
		07 01 02101Б0070	291	78 157,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 662 234,04	3 048 250,00	3 048 250,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 849 128,31	3 048 250,00	3 048 250,00	
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	26 779,20			
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070		178 068,62			
		07 01 0000000000	223	4 969,95			
		07 01 02101Б0070		54 894,28			
		07 01 02601Б0210		41 938,00			
		07 01 02601Б0218		259 571,93			
		00 00 0000000000		80,25			
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 0000000000	225	18 000,00			
		07 01 0210180170		4 200,00			
прочие работы, услуги		8 01 02101Б0070		196 321,68			
		07 01 02102Б0100		80 000,00			
		10 04 0210280110		6 468,00			
		07 01 0000000000	226	260 000,00	208 000,00	208 000,00	
увеличение стоимости основных средств		07 01 0210180170		54 062,05			
		07 01 0210280100		23 607,33			
		07 01 02601Б0218		98 000,00			
		07 01 0000000000	310	247 800,00	212 769,00	212 769,00	
		07 01 02101Б0070		98 650,00			
		07 01 02102Б0100		115 048,15			
		07 01 0210280290		375 307,75			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210280100		94 429,33			
		07 01 0210281010		50 950,76			
		07 01 0000000000		2 517 399,80	2 627 481,00	2 627 481,00	
		00 00 0000000000	340	42 581,23			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		813 105,73	0,00	0,00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070		769 166,18			
остаток прошлого года		00 00 0000000000	223	43 939,55			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы видов 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 Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Универсальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			5 662 234,04	3 048 250,00	3 048 250,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x			6 468,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			1 870 593,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		1 870 593,60	0,00	0,00	
	из них ¹⁰³ :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			3 785 172,44	3 048 250,00	3 048 250,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 347 343,35	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 347 343,35	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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			601 379,31	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			601 379,31	0,00	0,00	
	из них ¹⁰⁵ :	26421.1	x						
		26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁰⁶ :	26430.1	x						
		26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			1 836 449,78	3 048 250,00	3 048 250,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 836 449,78	3 048 250,00	3 048 250,00	
	из них ¹⁰⁷ :	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x			3 785 172,44	3 048 250,00	3 048 250,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 785 172,41	0,00	0,00	
			2024						
			2025				3 048 250,00	0,00	
			2026					3 048 250,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

заведующая

(подпись)

Л.С. Коровкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

С.В. Ступникова

(фамилия, инициалы)

4-75-30

(телефон)

" " 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Сахарова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом деятельности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), образовательного проекта, образовательного достояния субъекта Российской Федерации с 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 4717), или регионального проекта, образовательного достояния субъекта Российской Федерации (далее - региональный проект), показывать строки 26310, 26421, 26430 и 26451.

¹² Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* детализированы по коду строки 26417 (раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ) в целях обеспечения информационной открытости бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 4-10 кварталах могут увеличиваться доли.

¹³ Указанные выплаты подлежат обязательному строительству или объекту недвижимого имущества, профессиональной государственной интегрированной информационной системы управления объектами функционирования "Электронный бюджет", в случаях если источником финансирования является бюджет субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁴ Указанные выплаты подлежат обязательному строительству или объекту недвижимого имущества, профессиональной государственной интегрированной информационной системы управления объектами функционирования "Электронный бюджет", в случаях если источником финансирования является бюджет субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в том числе по строкам 26410, 26420, 26430, 26440, 26450 и 26460.

¹⁶ Указанные суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемые к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁷ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁸ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁹ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

²⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МДОУ детский сад № 39

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсирующего вида	по выплатам стим. хар-ра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07010210180170111							
1	Заведующая	1,00	44631,09	37849,00		6782,09		535573,08
2	Главный бухгалтер	1,00	33394,30	26494,30		6900,00		400731,60
3	Бухгалтер	0,25	23189,00	8789,00		14400,00		69567,00
4	Помощник воспитателя	7,75	19242,00	5684,00		500,00	13058,00	1776302,36
5	Делопроизводитель	1,00	19242,00	5777,00		13465,00		230904,00
6	Воспитатель	12,50	31831,50	10631,50		21200,00		4744725,00
7	Воспитатель ГКП	0,50	28865,00	9665,00		19200,00		173190,00
8	Старший воспитатель	1,00	33940,00	10697,50		23242,50		407283,95
9	Музыкальный руководитель	1,25	26434,00	8334,00		18100,00		396510,00
10	Педагог-психолог	0,50	28731,50	10631,50		18100,00		172389,00
11	Инструктор по физической культуре	0,5	26134,00	8334,00		17800,00		156804,00
	Итого госстандарт							9063979,99
	070102101Б0070111							
12	Заведующий хозяйством	1,00	19242,00	8012,00		11230,00		225904,00
13	Дворник	0,50	19242,00	4058,00		200,00	14984,00	115452,00
14	Подсобный рабочий	1,75	19242,00	4301,48		200,00	14740,52	400082,00
15	Уборщик служебных помещений	0,50	19242,00	4058,00		200,00	14984,00	115452,00
16	Рабочий по обслуживанию здания	0,75	19242,00	4436,00		200,00	14606,00	173178,00
17	Контрактный управляющий	0,50	19242,00	10546,80			8695,20	115452,00
	Итого Реализация ООП							1145520,00
	070102102Б0100111							
17	Повар	2,00	19242,00	5271,00	210,84	500,00	13260,16	458548,26
18	Машинист по стирке белья	1,25	19242,00	4179,74		200,00	14862,26	288630,00
	Итого Присмотр и уход							747178,26
	Итого:	35,50	469 570,39	187 749,82	210,84	172 419,59	109 190,14	10956678,25

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	0701 02102Б0100 112				
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты (пособия, компенсации)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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 %	10956678,25	2410469,22
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 %	10956678,25	317743,67
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 %	10956678,25	21913,36
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 %)	10956678,25	558790,59
	Итого:	х	
	07010210180170		2746381,87
	070102102Б0070		348665,04
	070102102Б0100		226632,28

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
0701 0210180170 611				
	оплата 3 дней больничных за счет работодателя	3000	10	30000
0701 02102Б0070 611				
	оплата 3 дней больничных за счет работодателя	3000	3	9000
0701 02102Б0100 611				
	оплата 3 дней больничных за счет работодателя	3259,74	1	3259,74
	Итого:	x	x	42259,74

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
0701 02102Б0070 611				
1	земельный налог (участок № 37:28:020903:4)			
2	земельный налог (участок № 37:28:020903:4)	5210444,07	1,5	78157,00
	Итого:		x	78157,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	переоформление лицензии		1	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244, 247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных

Источник финансового обеспечения _____

услуг

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
0701 02101Б0070 611					
1	услуги связи	1	12	851,6	10219,20
2	интернет	1	12	1380	16560,00
	Итого:	x	x	x	26779,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
0701 0000000000 (вид 247)					
1	электроэнергия	4625,21	9,50		43939,55
2	отопление		1772,3		0,00
					43939,55
0701 02101Б0070 611 (вид 247)					
1	электроэнергия	13500	9,5		128247,17
2	электроэнергия	12103	11,4		137974,20
3	отопление	150	1642,95		246442,50
4	отопление	156,123	1642,95		256502,31
	Итого по виду 247:				769166,18
0701 02101Б0070 611 (вид 244)					
1	водоотведение	1780	32,26		57424,94
2	водоотведение				
3	водопотребление	1780	21,01		37397,80
4	водопотребление				0
5	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	890	32,26		28711,40
6	вывоз ТКО	88	619,71		54534,48
	Итого по виду 244:				178068,62
	Итого:	x	x	x	991174,35

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. 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
0701 02101Б0070 611				
1	утилизация ламп	1	1,00	600,00
1	поверка медицинского оборудования	1	1	6827,28
2	обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	18000,00
3	вывоз мусора	1	1	5250,00
4	поверка узла учета подачи теплоэнергии	1	1	
5	гидравлические испытания	1	1	12000,00
6	ремонт оргтехники, заправка катриджей	1	5	2287,00
7	очистка краши от снега и наледи			
8	декарицидная обработка	1	1	1950,00
9	спил деревьев	1	1	7980,00
				54894,28
0000 0000000000 225				
	утилизация ламп	1	1	80,25
	Итого КЭК 225	х	х	54894,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
0701 0210180170 611			
1	курсы повышения квалификации		
			0,00
0701 02101Б0070 611			
1	услуги охраны	1	12000,00
2	приобретение лицензий	1	56256,00
3	обслуживание веб узла	2	4000,00
4	курсы повышения квалификации	3	16698,68
5	профгигиеническая подготовка сотрудников	1	11000,00
6	специальная оценка условий труда	1	5000,00
7	обслуживание тревожной кнопки	1	11904,00
8	программа производственного контроля	1	12963,00
10	СБИС	1	6500,00
11	обслуживание 1 С, КАМИН	1	60000,00
14			
	Итого:		196321,68

0701 02102Б0100 611			
	медосмотр, прихиатрическое освидетельствование	1	80000,00
	Итого КЭК 226	х	276321,68

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

КЭК	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
0701 0210281010 611				
346	возмещение расходов СВО	556,8	91,50	50 950,76
	Итого:			50 950,76
0701 02101Б0070 611				
344	канцтовары	60	150,00	9 000,00
341	медикаменты	160	25,00	4 000,00
344	Стройматериалы	800	60,50	48 400,00
345	Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике, строительные материалы	500	44,50	22 250,00
	СИЗы	10	1 500,00	15 000,00
	Итого:			98 650,00
0701 02102Б0100 611				
342	возмещение выпадающих доходов	480,63	91,30	43 882,11
344	Стройматериалы	687,45	60,50	41 590,74
346	хозяйственные товары	280	105,63	29 575,30
	Итого:			115 048,14
07 01 0210280100 611				
342	продукты питания	903	91,50	82 625,67
346	мягкий инвентарь (подушки)	33	357,69	11 803,66
	Итого:			94 429,33
07 01 0210280290 611				
342	продукты питания	3501,65	91,50	320 400,95
346	хозяйственные товары	520	105,59	54 906,80
	Итого:			375 307,75
	Итого КЭК 340:	х	х	734 385,98
	Всего по виду 244:			2083555,49

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособия, компенсации)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
10 06 0250281400 612					
1	Ежегодная социальная выплата педагогам	12	1,00	10000,00	120000,00
	Итого:	х	х	х	120000,00

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 %		
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 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**6.5. 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
0701 02601Б0210 612				
1	обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	1	3750,00
2	Проверка деревянных конструкций (щепа)	1	1	3500,00
3	Замеры сопротивления	1	1	5000,00
4	техническое обслуживание средств пожарной	1	1	29688,00
	Итого:			41938,00
0701 02601Б0212 612				
1	замена оконных блоков			0,00
2	ремонт системы ГВС			
	Итого:			0,00
0701 02601Б0218 612				
1	ремонт кровли овощехранилища	1	1,00	259571,93
	Итого 225:	x	x	301509,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1004 0210280110 612			
1	услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1	6468,00
	Итого:		6468,00
7 010 210 180 170 610			
1	курсы повышения квалификации	2	4200,00
	Итого:	x	10668,00

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

КЭК	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
0701 02601Б0210 612				
346	приобретение огнетушителей	0	850,00	0,00
346	приобретение оборудовани для АПС (аккумуляторы)			0,00
	Итого КЭК 340:			0,00
0701 0210180170 612				
310	средства обучения	4	13 515,51	54 062,05
				54 062,05
0701210280100612				
310	мебель в группы	4	5 901,83	23 607,33
0701 02601Б0201 612				
310	теневые навесы			0,00
0701 02601Б0218 612				
310	монтаж вентиляции с установкой			98 000,00
				98 000,00
	Итого КЭК 310:	x	x	152 062,05
	Всего:			607847,31

0701 0000000000 244

раздел., подраздел. статья

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

Код видов расходов 244

поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
0701 0000000000 (вид 244)					
1	вывоз ТКО	8,02	619,71		4969,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	дератизация и дезинфекция	1	1	18000,00
	Итого:	х	х	18000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров подряда по платный услугам	4	200000,00
2	Налоги на ФОТ	4	60000,00
	Итого:	х	260000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
310	приобретение мебели, хоз. инвентаря	15	16 520,00	247 800,00
342	продукты питания	38780,5	57,99	2 248 884,05
344	строительные материалы	245	465,00	113 925,00
345	мягкий инвентарь	5	426,38	2 131,98
346	хозрасходы	2650	73,60	195 040,00
	Итого:	х	х	2 807 781,03
	Всего:			3090750,98