

Утверждаю
 Начальник отдела образования
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Администрации городского округа Шуя
 (расшифровка подписи)
 И.Н. Жохов
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
 от " 31 " декабря _____ 2024 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

Коды	Дата
	31.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	813
по Сводному реестру	24317501
ИНН	3706007331
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

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 ³	0001	x	x	86 440,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 884 940,16	7 192 020,07	7 192 020,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 163 834,85	7 192 020,07	7 192 020,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 834 049,98	4 143 770,07	4 143 770,07	
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	2 329 704,62	3 048 250,00	3 048 250,00	
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		719 845,31	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	719 845,31			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 260,00			
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		19 971 380,69	7 192 020,07	7 192 020,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 711 653,90	2 389 643,53	2 389 643,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 283 530,19	1 835 363,70	1 835 363,70	x
		07 01 0210180170		19 080,09			
		07 01 02102Б0100		3 259,74			
		07 01 02101Б0070	266	6 760,98			
заработная плата		07 01 02101Б0070		1 128 504,03	733 964,95	733 964,95	
		07 01 02102Б0100		734 203,01	1 101 398,75	1 101 398,75	
	2111	07 01 0210180170	211	9 391 722,34			
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		3 428 123,71	554 279,83	554 279,83	x
на выплаты по оплате труда		07 01 02101Б0070		367 920,03	221 657,41	221 657,41	
		07 01 02102Б0100		239 607,53	332 622,42	332 622,42	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	2 820 596,15			
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			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	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			x
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			x
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 ⁷	2600	x		5 061 569,79	4 802 376,54	4 802 376,54	x
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		4 214 289,49	3 687 021,06	3 687 021,06	
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	23 042,24	29 080,00	29 080,00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	143 894,05	59 333,12	59 333,12	
		07 01 0000000000					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070		46 380,00	103 755,22	103 755,22	
		07 01 02601Б0210		41 938,00			
		07 01 02601Б0218		259 571,93			
		00 00 0000000000		80,25			
		07 01 0000000000	225	23 000,00			
прочие работы, услуги		07 01 0210180170		4 200,00			
		8 01 02101Б0070		174 628,00	201 814,00	201 814,00	
		07 01 02102Б0100		62 490,92	90 883,00	90 883,00	
		10 04 0210280110		6 468,00			
увеличение стоимости основных средств		07 01 0000000000	226	253 115,97	208 000,00	208 000,00	
		07 01 0210180170		54 062,05			
		07 01 0210280100		23 607,33			
		07 01 02601Б0218		98 000,00			
		07 01 02601Б0223		111 998,00			
		07 01 0210280290		34 965,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0000000000	310	188 845,00	212 769,00	212 769,00	
		07 01 02101Б0070		89 105,00			
		07 01 02102Б0100		115 048,15	153 905,72	153 905,72	
		07 01 0210280290		408 182,96			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210280100		94 429,33			
		07 01 0210281010		48 732,68			
		07 01 0000000000		1 866 003,65	2 627 481,00	2 627 481,00	
		00 00 0000000000	340	42 500,98			
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		847 280,30	1 115 355,48	1 115 355,48	≈
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070		803 340,75	1 115 355,48	1 115 355,48	
остаток прошлого года		00 00 0000000000	223	43 939,55			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида 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 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 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 за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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, услуг¹⁸

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	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, всего ¹¹	26000	x			5 061 569,79	4 802 376,54	4 802 376,54	
	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	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26300	x			1 839 096,06	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ¹⁵ :	26310	x	x		1 839 096,06	0,00	0,00	
	из них ¹⁶ :	26310.1							
	из них ¹⁷ :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		3 216 005,73	4 802 376,54	4 802 376,54	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 350 583,35	1 754 126,54	1 754 126,54	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 350 583,35	1 754 126,54	1 754 126,54	
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			713 377,31	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ¹⁵ :	26421	x			713 377,31	0,00	0,00	
	из них ¹⁶ :	26421.1							
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 ¹⁶ :	26430.1							
	из них ¹⁷ :	26430.2							
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						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 152 045,07	3 048 250,00	3 048 250,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ¹⁵ :	26451	x			1 152 045,07	3 048 250,00	3 048 250,00	
	из них ¹⁶ :	26451.1							
	из них ¹⁷ :	26451.2							
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			3 216 005,73	4 802 376,54	4 802 376,54	
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 216 005,73	1 576 114,73	0,00	
		2024							
		2025					3 226 261,81	0,00	
		2026						4 802 376,54	
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

(подпись)

4-75-30

(номер телефона)

" 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В. Сахарова

(расшифровка подписи)

" 20 г.



¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов исполнительного показателя выделены по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 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), направленного Указом Президента Российской Федерации от 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.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), плановый строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду вальной статьи (5-17) в рамках кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядках могут указываться нули.

^{19,1} Указанный уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, проекционной государственной интегрированной информационной системы в управлении объектом финансов "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (составляющие "Образование").

^{19,2} Плановые показатели выделены по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (составляющие "Образование").

¹² Указанный уникальный код договора (контракта) о закупке товаров, работ, услуг, заключенный без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанным федеральным законом.

¹³ Указанный уникальный код закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением личность не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующим графам.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

I.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	1773529,29
5	Делопроизводитель	1,00	19242,00	5777,00		13465,00		230904,00
6	Воспитатель	12,50	33631,50	10631,50		23000,00		5044905,00
7	Воспитатель ГКП	0,50	28865,00	9665,00		19200,00		173190,00
8	Старший воспитатель	1,00	34217,95	10697,50		23520,45		410619,37
9	Музыкальный руководитель	1,25	27434,00	8334,00		19100,00		411510,00
10	Педагог-психолог	0,50	29731,50	10631,50		19100,00		178389,00
11	Инструктор по физической культуре	0,5	27134,00	8334,00		18800,00		162804,00
	Итого госстандарт							9391722,34
	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	98436,03
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							1128504,03
	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	275654,75
	Итого Присмотр и уход							734203,01
	Итого:	35,50	474 648,34	187 749,82	210,84	177 497,54	109 190,14	11254429,38

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 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
	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 %	11254429,38	2475974,46
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 %	11254429,38	326378,45
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 %	11254429,38	22508,86
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 %)	11254429,38	573975,90
	Итого:	х	
	07010210180170		2820596,15
	070102102Б0070		367920,03
	070102102Б0100		239607,53

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111Источник 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	1908,01	10	19080,09
0701 02102Б0070 611				
	оплата 3 дней больничных за счет работодателя	2253,66	3	6760,98
0701 02102Б0100 611				
	оплата 3 дней больничных за счет работодателя	3259,74	1	3259,74
	Итого:	x	x	29100,81

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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 организациямКод 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
услуг

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
0701 02101Б0070 611					
1	услуги связи	1	12	851,6	6482,24
2	интернет	1	12	1380	16560,00
	Итого:	x	x	x	23042,24

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	15101	11,4		172148,77
3	отопление	150	1642,95		246442,50
4	отопление	156,123	1642,95		256502,31
	Итого по виду 247:				803340,75
0701 02101Б0070 611 (вид 244)					
1	водоотведение	1288	32,26		41523,25
2	водоотведение				
3	водопотребление	1288	21,01		27060,88
4	водопотребление				0
5	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	644	32,26		20775,44
6	вывоз ТКО	88	619,71		54534,48
	Итого по виду 244:				143894,05
	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	0,00
1	поверка медицинского оборудования	1	1	0,00
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	1200,00
7	очистка краши от снега и наледи			
8	декарицидная обработка	1	1	1950,00
9				7980,00
				46380,00
0000 0000000000 225				
	утилизация ламп	1	1	80,25
	Итого КЭК 225	х	х	46380,00

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	2120,00
4	курсы повышения квалификации	3	7700,00
5	профгигиеническая подготовка сотрудников	1	7500,00
6	специальная оценка условий труда	1	0,00
7	обслуживание тревожной кнопки	1	11904,00
8	программа производственного контроля	1	11148,00
10	СБИС	1	6000,00
11	обслуживание 1 С, КАМИН	1	60000,00
14			
	Итого:		174628,00

0701 02102Б0100 611			
	медосмотр, психиатрическое освидетельствование		62490,92
	Итого КЭК 226	х	237118,92

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	532,6	91,50	48 732,68
	Итого:			48 732,68
0701 02101Б0070 611				
346	канцтовары	60	150,00	9 000,00
341	лекарства	0	25,00	0,00
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	9 455,00
	Итого:			89 105,00
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	29 575,31
	Итого:			115 048,15
07 01 0210280100 611				
342	продукты питания	903	91,50	82 625,67
346	мягкий инвентарь	33	357,69	11 803,66
	Итого:			94 429,33
07 01 0210280290 611				
342	продукты питания	555,9	91,50	50 843,75
345	мягкий инвентарь	50	355,20	17 760,00
346	хозяйственные товары	519	106,00	54 997,68
310	приобретение мебели	3	11 655,00	34 965,00
	Итого:			443 147,96
	Итого КЭК 340:	х	х	790 463,12
	Всего по виду 244:			2088178,63

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	
	в том числе:		
2.1.	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 02601B0210 612				
1	обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	1	3750,00
2	Проверка деревянных конструкций (щепы)	1	1	3500,00
3	Замеры сопротивления	1	1	5000,00
4	техническое обслуживание средств пожарной	1	1	29688,00
	Итого:			41938,00
0701 02601B0212 612				
1	замена оконных блоков			0,00
2	ремонт системы ГВС			
	Итого:			0,00
0701 02601B0218 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 02601B0210 612				
346	приобретение огнетушителей	0	850,00	0,00
346	приобретение оборудования 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 02601B0223 612				
310	ноутрук, стиральная машина	1	55 999,00	111 998,00
0701 02601B0218 612				
310	монтаж вентиляции с установкой			98 000,00
				98 000,00
	Итого КЭК 310:	x	x	152 062,05
	Всего:			719845,31

0701 0000000000 244

раздел., подраздел. статья

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной 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	0	619,71		0,00

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
1	дератизация и дезинфекция	1	1	18000,00
2	ремонт холодильника	1	1	5000,00
	Итого:	х	х	23000,00

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 платным услугам	4	194704,59
2	Налоги на ФОТ	4	58411,38
	Итого:	х	253115,97

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	12 589,66	188 845,00
342	продукты питания	27476,7	57,99	1 593 379,03
344	строительные материалы	444	465,00	206 472,97
345	мягкий инвентарь	24	421,93	10 126,34
346	хозрасходы	1338	73,65	98 526,29
	Итого:	х	х	2 097 349,63
	Всего:			2373465,60