

Утверждаю

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Н. Жохов

(подпись) (расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)
от " 05 " мая 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации городского округа Шуя

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

Единица измерения: руб

Дата

Коды

05.05.2025

Сводному реестру

глава по БК

813

по Сводному реестру

243П7501

ИНН

3706007331

КПП

370601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	107 714,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 179 009,38	22 668 659,58	21 015 519,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 581 091,33	22 462 993,46	20 809 853,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 532 841,33	19 414 743,46	17 761 603,44	
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					
	1400	150		597 918,05	205 666,12	205 666,12	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	597 918,05	205 666,12	205 666,12	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
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					x
Расходы, всего	2000	x		24 286 724,11	22 668 659,58	21 015 519,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 800 076,43	17 131 521,12	16 306 195,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 675 245,66	13 433 426,36	12 800 380,88	x
		07 01 0210180170		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		07 01 02101Б0070	266	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		07 01 02102Б0100		5 000,00	5 000,00		
		07 01 02101Б0070		1 337 400,00	1 337 400,00	781 761,19	
		07 01 02102Б0100		887 741,97	870 160,00	797 753,33	
заработная плата	2111	07 01 0210180170	211	11 406 103,69	11 181 866,36	11 181 866,36	
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		4 124 830,77	3 698 094,76	3 505 814,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 124 830,77	3 698 094,76	3 505 814,20	x
		07 01 02101Б0070		406 612,80	406 612,80	236 199,05	
		07 01 02102Б0100		264 514,66	264 298,32	242 431,51	
на выплаты по оплате труда		07 01 0210180170	213	3 453 703,31	3 027 183,64	3 027 183,64	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		130 000,00	130 000,00	130 000,00	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		130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		10 06 0250281400	296	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		78 157,00	78 157,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
		07 01 02101Б0070	291	78 157,00	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 ⁷	2600	x		6 278 490,68	5 328 981,46	4 579 324,48	
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		5 128 653,57	4 801 936,13	4 052 279,15	
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	28 789,68	28 789,68		
		00 00 0000000000		2 503,63			
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	53 939,20	53 939,20		
		07 01 0000000000		4 969,95			
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070		145 655,22	71 453,23		
		07 01 02601Б0210		47 323,00			
		07 01 02601Б0212		308 979,60			
		07 01 0000000000	225	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		07 01 0210180170		4 200,00	4 200,00	4 200,00	
прочие работы, услуги		8 01 02101Б0070		201 906,00	124 199,36		
		07 01 02102Б0100		90 883,00	220 000,00		
		10 04 0210280110		3 266,52	3 266,52	3 266,52	
		07 01 02601Б0210		21 760,33			
		07 01 0000000000	226	565 500,00	565 500,00	565 500,00	
		07 01 0210180170		54 705,00	53 550,00	53 550,00	
увеличение стоимости основных средств		07 01 0210280100		14 649,60	14 649,60	14 649,60	
		07 01 0210280290		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
		07 01 0000000000	310	122 400,00	127 369,95	127 369,95	
		07 01 02101Б0070		153 898,52			
		07 01 02102Б0100			251 275,51		
		07 01 0210280290		765 462,50	765 462,50	765 462,50	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02601Б0210		13 034,00			
		07 01 0210280100		58 598,40	58 598,40	58 598,40	
		07 01 0210281010		32 302,13	32 302,13	32 302,13	
		07 01 0000000000		2 337 380,05	2 337 380,05	2 337 380,05	
		00 00 0000000000	340	6 547,24			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 149 837,11	527 045,33	527 045,33	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070		1 051 173,25	527 045,33	527 045,33	
остаток прошлого года		00 00 0000000000	223	98 663,86			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					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 подвита 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 подвита 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 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			6 278 490,68	5 328 981,46	4 579 324,48	
1.1	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			3 266,52	3 266,52	3 266,52	
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			1 576 114,73	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		1 576 114,73	0,00	0,00	
	из них ¹⁰³ :								
	из них ¹⁰³ :	26310.1							
	из них ¹⁰³ :	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 ¹³	26400	x			4 699 109,43	5 325 714,94	4 576 057,96	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 320 660,71	2 075 065,34	1 325 408,36	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 320 660,71	2 075 065,34	1 325 408,36	
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			594 651,53	202 399,60	202 399,60	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			594 651,53	202 399,60	202 399,60	
	из них ¹⁰⁴ :	26421.1	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 ¹⁰⁴ :	26430.1	x						
	из них ¹⁰⁴ :	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						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 783 797,19	3 048 250,00	3 048 250,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 783 797,19	3 048 250,00	3 048 250,00	
	из них ¹⁰⁴ :	26451.1	x						
	из них ¹⁰⁴ :	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 ¹⁶	26500	x			4 699 109,43	5 325 714,94	4 576 057,96	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			4 699 109,43	3 048 250,00	0,00	
			2026				2 277 464,94	0,00	
			2027					4 576 057,96	
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

(должность)

С.В. Ступенцова

(фамилия, инициалы)

4-75-30

(телефон)

" " 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Сахарова

(расшифровка подписи)

" " 20 25 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁰¹ 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, а также исполнения и/или осуществления национального проекта (программы), определенного 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-10 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряды коду указываются нули).
¹⁰² Указываются уникальный код, описание капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹⁰³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 30, 30.1 и 30.2), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд с детальной укрупненной группой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹⁰⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случае предпринятых учреждений федеральными учреждениями.
¹⁰⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
¹⁰⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁰⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
¹⁰⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного 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	46625,59	37849,00		8776,59		559507,08
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	22440,00	5684,00		500,00	16256,00	2086920,00
5	Делопроизводитель	1,00	22440,00	5777,00		16663,00		269280,00
6	Воспитатель	12,50	42131,50	10631,50		31500,00		6289725,00
7	Воспитатель ГКП	0,50	36865,00	9665,00		27200,00		221190,00
8	Старший воспитатель	1,00	42210,50	10697,50		31513,00		506526,01
9	Музыкальный руководитель	1,25	36584,00	8334,00		28250,00		548760,00
10	Педагог-психолог	0,50	41131,50	10631,50		30500,00		246789,00
11	Инструктор по физической культуре	0,5	34518,00	8334,00		26184,00		207108,00
	Итого госстандарт							11406103,69
	070102101Б0070111							
12	Заведующий хозяйством	1,00	22440,00	8012,00		14428,00		269280,00
13	Дворник	0,50	22440,00	4058,00		200,00	18182,00	134640,00
14	Подсобный рабочий	1,75	22440,00	4301,48		200,00	17938,52	462240,00
15	Уборщик служебных помещений	0,50	22440,00	4058,00		200,00	18182,00	134640,00
16	Рабочий по обслуживанию здания	0,75	22440,00	4436,00		200,00	17804,00	201960,00
17	Контрактный управляющий	0,50	22440,00	10546,80			11893,20	134640,00
	Итого Реализация ООП							1337400,00
	070102102Б0100111							
17	Повар 3 разряда	1,00	22956,18	4301,48	516,18	500,00	17638,52	275474,13
18	Повар 4 разряда	1,00	22972,32	4436,00	532,32	500,00	17504,00	275667,84
19	Машинист по стирке белья	1,25	22440,00	4179,74		200,00	18060,26	336600,00
	Итого прсмотр п							887741,97
	Итого:	35,50	584 537,89	191 216,30	1 048,50	238 814,59	153 458,50	13631245,66

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, компенсаций)	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 %	13631245,66	2998874,05
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13631245,66	395306,12
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 %	13631245,66	27262,49
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 %)	13631245,66	695193,53
	Итого:	х	
	07010210180170		3453703,31
	070102102Б0070		406612,80
	070102102Б0100		264514,66

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения 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	5000,00	1	5000,00
	Итого:	x	x	44000,00

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

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	781,14	9373,68
2	интернет	1	12	1618	19416,00
					28789,68
07 01 000000000 000					
1	услуги связи	1	1	1123,63	1123,63
2	интернет	1	1	1380	1380,00
	Итого:	x	x	x	2503,63

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 000000000 (вид 247)					
1	электроэнергия	8291	11,90		98663,86
2	отопление		1772,3		0,00
					98663,86
0701 02101Б0070 611 (вид 247)					
1	электроэнергия	11900	11,09		131971,00
2	электроэнергия	11823	12,05		142462,26
3	отопление	160	1868,02		298883,20
4	отопление	160	2053,86		328617,63
1	водоотведение	925	36,67		33921,89
2	водоотведение	925	38,14		35281,64
3	водопотребление	925	23,88		22089,00
4	водопотребление	925	25,24		23347,00
5	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	462,5	36,67		16959,88

	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	462,5	38,14		17639,75
	Итого по виду 247:				1051173,25
0701 02101Б0070 611 (вид 244)					
6	вывоз ТКО	72	674,24		48545,28
	вывоз ТКО (бункер)	8	674,24		5393,92
	Итого по виду 244:				53939,20
	Итого:	x	x	x	1203776,31

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:	x	x	x

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	2267,50
1	поверка медицинского оборудования	1	1	7604,22
2	обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	19200,00
3	кромирование деревьев	1	1	13500,00
4	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	1	33900,00
5	гидравлические испытания	1	1	18533,00
6	ремонт оргтехники, заправка катриджей	1	5	17400,00
7	очистка краши от снега и наледи	1	1	4500,00
7	текущий ремонт крыши	20	1	6000,00
8	декарицидная обработка, дезинфекция	1	1	13750,50
9	прочистка канализационный колодцев	1	1	9000,00
				145655,22
0000 0000000000 225				
	утилизация ламп			
	Итого КЭЖ 225	x	x	145655,22

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	35905,00
3	обслуживание веб узла, антивирусные программы	2	3520,00
4	курсы повышения квалификации	10	47825,00
5	профгигиеническая подготовка сотрудников	1	
6	специальная оценка условий труда	1	
7	обслуживание тревожной кнопки	1	11976,00
8	программа производственного контроля	1	

10	СБИС, Маркировка	1	9500,00
11	обслуживание 1 С, КАМИН	1	81180,00
	Итого:		201906,00
0701 02102Б0100 611			
1	медосмотр, прихиагрическое освидетельствование	1	66676,69
2	профгигиеническая подготовка сотрудников	1	24206,31
	Итого КЭК 226	х	90883,00

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 0210281010 611				
346	возмещение расходов СВО	353	91,50	32 302,13
	Итого:			32 302,13
0701 02101Б0070 611				
344	канцтовары	48	150,00	7 200,00
341	ледикаменты	186	25,18	4 683,48
344	Стройматериалы	5967	5,00	29 835,00
346	материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике, строительные материалы	3569	25,00	89 225,00
345	СИЗы	24	956,46	22 955,04
	Итого:			153 898,52
0701 02102Б0100 611				
344	Стройматериалы		60,50	0,00
346	хозяйственные товары		105,63	0,00
	Итого:			0,00
07 01 0210280100 611				
342	продукты питания	560	91,56	51 273,66
346	мягкий инвентарь (подушки)	14	523,20	7 324,80
	Итого:			58 598,40
07 01 0210280290 611				
342	продукты питания	7191	91,51	658 062,50
345	мягкий инвентарь	50	650,00	32 500,00
346	хозяйственные товары	350	214,00	74 900,00
310	приобретение мебели	4	18 000,00	72 000,00
	Итого:			837 462,50
	Итого КЭК 34 и 310:	х	х	1 082 261,55
	Всего по виду 244:			2525079,71

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	13	1,00	10000,00	130000,00
	Итого:	х	х	х	130000,00

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:		
1.1.1.	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:		
2.1.1.	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, услуг

Код видов расходов

244

Источник 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 (щепы)			3700,00
3	Замеры сопротивления			5733,00
4	техническое обслуживание средств пожарной	1	1	34140,00
	Итого:			47323,00
0701 02601Б0212 612				
1	замена оконных блоков	1	1	308979,60
2	ремонт системы ГВС			
	Итого:			308979,60
0701 02601Б0218 612				
1				
	Итого 225:	x	x	356302,60

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	3266,52
	Итого:		3266,52
7 010 210 180 170 610			
1	курсы повышения квалификации	2	4200,00
0701 02601Б0210 612			
1	услуги по изготовлению поэтажного плана эвакуации людей	1	21760,33
	Итого:	x	7466,52

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 оборудования для АПС (аккумуляторы)	2	6 517,00	13 034,00
	Итого КЭК 340:			13 034,00
0701 0210180170 612				
310	средства обучения	2	27 352,50	54 705,00
				54 705,00
0701210280100612				
310	мебель в группы	2	7 324,80	14 649,60
0701 02601Б0201 612				
310	тепловые навесы			0,00
0701 02601Б0218 612				
310				

0701 0000000000 244

раздел., подраздел. статья

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

Код видов расходов 244

Источник 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	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 платным услугам	4	435000,00
2	Налоги на ФОТ	4	130500,00
	Итого:	х	565500,00

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	12	10 200,00	122 400,00
342	продукты питания	37778,5	57,99	2 190 775,89
344	строительные материалы	104	465,00	48 360,00
345	мягкий инвентарь	30	426,38	12 791,40
346	хозрасходы	1250	73,60	92 000,00
	Итого ОС и МЗ:	х	х	2 466 327,29
	Всего:			3054797,24