

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты
Мурманской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Круглова Н.Б.
(расшифровка подписи)

от "31" марта 2025 г.

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

от "31" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 56 г. Апатиты

Единица измерения: руб.



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

Коды
31.03.2025
473Q3583
006
47349921
5101750175
511801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	398 988,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			39 188 749,38	39 836 516,64	39 209 131,91	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 110 044,63	39 350 916,64	38 723 531,91	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 377 964,63	36 798 126,64	36 170 741,91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		2 732 080,00	2 552 790,00	2 552 790,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 078 704,75	485 600,00	485 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 078 704,75	485 600,00	485 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные взносы, пожертвования	1430	150			0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		39 587 737,99	39 836 516,64	39 209 131,91	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 855 027,07	33 149 544,64	32 522 159,91	х
в том числе: оплата труда	2110	111		24 158 024,78	25 156 587,33	24 674 725,01	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		422 600,00	415 600,00	415 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 274 402,29	7 577 357,31	7 431 834,90	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 274 402,29	7 577 357,31	7 431 834,90	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
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	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
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		0,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		693 887,37	693 440,00	693 440,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		693 440,00	693 440,00	693 440,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		110,20	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		337,17	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2430	634					х
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	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 038 823,55	5 993 532,00	5 993 532,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 077 759,01	4 309 933,00	4 309 933,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 961 064,54	1 683 599,00	1 683 599,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 038 823,55	5 993 532,00	5 993 532,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		3 350 971,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x		3 350 971,47		0,00	0,00
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 687 852,08	5 993 532,00	5 993 532,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 893 714,65	3 440 742,00	3 440 742,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 893 714,65	3 440 742,00	3 440 742,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		592 504,75	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 201 632,68	2 552 790,00	2 552 790,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 201 632,68	2 552 790,00	2 552 790,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 687 852,08	5 993 532,00	6 318 898,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 687 852,08 *	5 993 532,00	x x 6 318 898,02	
			2025		x			
			2026		x			
			2027		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	
			2025					
			2026					
			2027					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

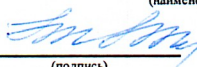
Круглова Н.Б.
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

Рогозина Р.Л.
фамилия, инициалы

2-00-15
телефон

от "31" марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
 (подпись)	Т.А. Киселева (расшифровка подписи)
от "31" марта 2025 г.	

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	300	38 110 044,63	39 350 916,64	38 723 531,91
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	35 377 964,63	36 798 126,64	36 170 741,91
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	2 732 080,00	2 552 790,00	2 552 790,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	38 110 044,63	39 350 916,64	38 723 531,91

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания 2024 г.
(код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2025 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	Общеразвивающая ясельн. 12-час. (1-3)	148,31	159,00	26,0	613 110,00
	Общеразвивающая дошкол. 12-час.	161,93	159,00	82,3	2 118 970,00
Итого					2 732 080,00

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания 2025 г.
(код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2026 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	Общеразвивающая ясельн. 12-час. (1-3)	148,31	159,00	22,0	518 790,00
	Общеразвивающая дошкол. 12-час.	161,93	159,00	79,0	2 034 000,00
Итого					2 552 790,00

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания 2026 г.
(код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2027 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	Общеразвивающая ясельн. 12-час. (1-3)	148,31	159,00	22,0	518 790,00
	Общеразвивающая дошкол. 12-час.	161,93	159,00	79,0	2 034 000,00
Итого					2 552 790,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	24 158 024,78	25 156 587,33	24 674 725,01
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	24 158 024,78	25 156 587,33	24 674 725,01

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	422 600,00	415 600,00	415 600,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	422 600,00	415 600,00	415 600,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 274 402,29	7 577 357,31	7 431 834,90
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 274 402,29	7 577 357,31	7 431 834,90

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	693 440,00	693 440,00	693 440,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	693 440,00	693 440,00	693 440,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2025 г.

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

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: ПД Пени, штраф, неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций и земельный налог	-	-	0,00
2	Прочие налоги	-	-	0,00
3	Штрафы, пени, другие платежи	-	-	147,37
	Итого:		x	147,37

Код видов расходов: 244

Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях


Источник финансового обеспечения: организациях

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция белья	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства	-	-	0,00
2	продукты питания	-	-	2 598 748,89
3	медикаменты	-	-	10 000,00
4	прочие материалы	-	-	116 600,00
	Итого:		x	2 725 348,89

Руководитель учреждения _____  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) **Круглова Н.Б.**

Ответственный исполнитель _____  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) **Рогозина Р.Л.**

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2025 г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

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

Источник финансового обеспечения:

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Должности АУП	1,00	103 500,00	23 690,00	58 500,00	21 310,00	1 242 000,00
2	Должности педагогического	17,00	51 767,96	10 090,00	29 260,15	12 417,81	10 560 664,35
3	Должности учебно-вспомогательного персонала	6,00	51 612,00	5 200,00	29 172,00	17 240,00	3 716 064,00
4	Должности медицинского персонала	1,00	51 612,00	5 904,00	29 172,00	16 536,00	619 344,00
5	Общественные должности служащих	1,00	51 612,00	6 166,00	29 172,00	16 274,00	619 344,00
6	Общественные профессии рабочих	11,84	51 612,00	3 413,46	29 172,00	19 026,54	7 330 008,43
	Итого:	37,84	361 715,96	x	x	x	24 087 424,78

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	суточные				500,00
2	проезд, проживание в команд.	1 500,00	1,00	1,00	6 500,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	7 274 402,29
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	24 087 424,78	7 226 227,43
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2.	Взносы на травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	24 087 424,78	48 174,85
	Итого:	x	7 274 402,29

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

Код видов расходов:

850

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

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество организаций	-	-	647 120,00
2	Земельный налог	-	-	46 320,00
3	Уплата прочих налогов, сборов	-	-	110,20
4	штрафы, пени	-	-	189,80
	Итого:	x	x	693 740,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

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

Источник финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (линий, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги местной телефонной связи	1	12	1241	14 897,63
2	Услуги местной телефонной связи 2024				1 163,26
3	Услуги интернета, хостинга	1	12	900,00	10 800,00
4	Услуги интернета, хостинга 2024				900,00
	Итого:	x	x	x	27 760,89

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами 2024 г.				4 509,12
6	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	56,10	1 004,50	-	61 695,48
	Итого:	x	x	x	66 204,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	здание	12	10 189,77
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	34 800,00
3	охрана объектов (КТС) 2023	здание		2 900,00
4	ТО КТС	здание	12	10 115,04
5	ТО КТС	здание		1 478,78
6	ТО АПС	здание	12	13 200,00
7	ТО видеонаблюдения	здание	12	6 000,00
8	обслуживание УОО "Базальт-120"	здание	12	13 200,00
9	ТО оборудования теплового пункта	здание	12	11 050,00
10	заправка тонер-картриджа, замена барабана	имущество учреждения	1	10 000,00
11	вывоз и обезвреживание медицинских отходов	имущество учреждения	-	6 225,00
12	поверка средств измерения, ремонт и калибровка манометров, поверка счетчика холодной воды	имущество учреждения	-	39 171,25
13	Зарядка огнетушителей + работы противопожарного назначения	имущество учреждения	-	20 000,00
14	испытание диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	8 068,05
15	ТО медтехники	здание, имущество учреждения	-	6 225,00
16	ТО СОД	здание	12	11 520,00
17	аварийное обслуживание			4 474,77
18	Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий	здание, имущество учреждения	1	20 000,00
19	Заправка картриджа	имущество учреждения	-	10 000,00
	Итого:	х	х	238 617,66

228 617,66
228617,66

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги электронного документооборота	1	10 252,00
2	Сопровождение сайта, перенос с одного домена на другой	1	42 000,00
3	ПО	1	3 960,00
4	повышение квалификации (в т.ч. по обслуж. тепловых сетей, энергоустановок, электрооборудования)	-	20 000,00
5	проф. мед. Осмотр		90 000,00
6	гигиеническая аттестация, обучение декретированного контингента, проведение исследований	1	80 000,00
8	проф. мед. осмотр, психиатрическое обследование	2	99 500,00
9	ПО		3 097,92
10	Подписка на печатные и электронные издания		20 000,00
11	повышение квалификации педагогов	-	15 000,00
	Итого:	х	383 809,92

246 212,00

0,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	0,00
2	продукты питания	-	-	629 319,38
3	строительные материалы	-	-	
4	прочие материалы	-	-	56 411,50
1	основные средства	-	-	60 000,00
2	прочие материалы	-	-	287 781,42
	Итого:	х	х	1 033 512,30

685 730,88

Код видов расходов:

247

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

Источник финансового обеспечения:

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия 2025	390,00	3 051,62	-	1 190 133,00
2	Теплоноситель 2025	1 368,00	32,16	-	43 995,00
3	Теплоэнергия 2024	0,00	-	-	247 296,56
4	Электроэнергия 2024	0,00	-	-	4 196,20
5	Электроэнергия 2025	35 240,00	6,94	-	244 717,00
6	Холодная вода "Водоотведение+Негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения - 2025г.				204 754,00
7	Холодная вода "Водоотведение+Негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения - 2024г.				25 972,78
	Итого:	х	х	х	1 961 064,54

4189,73

6,47

Руководитель учреждения

_____ (подпись)

Круглова Н.Б.

_____ (подпись)

Ответственный исполнитель

_____ (подпись)

Рогозина Р.Л.

_____ (подпись)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2025 г.

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 110

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:		
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	8
1	Материальная помощь педагогическим работникам	19	4 000,00	-	-	70 600,00
Итого:		19,00	4 000,00	x	x	70 600,00

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20 780,00	20	415 600,00
Итого:		x	x	415 600,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Проведение технического обследования здания				
1	Проведение технического обследования здания	имущество	1	532 504,75
Укрепление материально-технической базы				
1	Проведение технического обследования здания	имущество	1	60 000,00
Итого:		x	x	592 504,75

Руководитель учреждения

(подпись)

Круглова Н.Б.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Рогозина Р.Л.