



Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)

Ворожова М.К.
(наименование учреждения)
(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__24__ г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МБДОУ №55 "Алые паруса" г. Улан-Уда

Коды*
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИИН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				На 2024 г. очерединной финансовый год, всего	субсидии на иные цели	доходы от иной приносящей доход деятельности	прочие	На 2025 г. первый год планового периода	второй год планового периода	в среднем по плановому периоду			
				5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	к	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	к	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120		39 426 943,00	32 566 019,00	6 650 000,00	210 924,00	39 683 501,00	40 551 801,00	40 551 801,00			
доходы от собственности, всего	1100	120		39 426 943,00	32 566 019,00	6 650 000,00	210 924,00	39 683 501,00	40 551 801,00	40 551 801,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат, всего	1200	130		39 066 019,00	32 566 019,00	6 500 000,00	210 924,00	39 683 501,00	40 407 801,00	40 407 801,00			
в том числе:													
прием от ижд.	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прием от ижд.	1220	130		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
платные образовательные услуги	1230	130		32 566 019,00	32 566 019,00	0,00	210 924,00	33 183 501,00	34 907 801,00	34 907 801,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1400	150		210 924,00	210 924,00	0,00	210 924,00	210 924,00	210 924,00	210 924,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		210 924,00	210 924,00	0,00	210 924,00	210 924,00	210 924,00	210 924,00			
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
безвозмездные поступления	1900			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
прочие поступления, всего <5>	1980	к		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата LABORATORY задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
Расходы, всего	2100	к		39 426 943,00	32 566 019,00	6 650 000,00	210 924,00	39 683 501,00	40 551 801,00	40 551 801,00			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	к		25 314 970,00	25 104 046,00	0,00	210 924,00	25 104 046,00	25 104 046,00	25 104 046,00	х		
в том числе:													
оплата труда	2110	111		19 443 141,32	19 281 141,32	0,00	162 000,00	19 281 141,32	19 281 141,32	19 281 141,32	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 871 828,68	5 822 904,68	0,00	48 924,00	5 822 904,68	5 822 904,68	5 822 904,68	х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 871 828,68	5 822 904,68	0,00	48 924,00	5 822 904,68	5 822 904,68	5 822 904,68	х		

2141	119	5 871 828,68	5 822 904,68	0,00	-48 924,00	5 822 904,68	5 822 904,68	x
2142	119							x
2150	139							x
2151	139							x
2200	300							x
2210	320							x
2211	321							x
2230	350							x
2240	360							
2300	850	199 018,00	199 018,00	0	0	206 900,00	215 200,00	x
2310	851	199 018,00	199 018,00				215 200,00	x
2320	852							x
2330	853							x
2400	x							x
2410	613							
2420	623							
2430	634							
2440	810							
2450	862							
2460	863							
2500	x	13 912 955,00	7 262 955,00	6 650 000,00	0	14 522 555,00	15 232 555,00	x
2610	241							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x				
	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. 4371, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в объемах, определенных пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них «9.1»:	26451.1	x				
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 ¹⁴	26300	x				
	в том числе по году начала закупки:	26310					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	x				
	в том числе по году начала закупки:	26010					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (подпись, инициалы) (подпись)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(личная печать должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цели детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 государственных и муниципальных нужд, с действующими указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждениям показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - на иных показателях строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2024 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	25 104 046,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	19 281 141,32
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе: ставка 22,0%	4 241 851,09
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	559 153,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 562,28
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%)	983 338,21
	Итого:	5 822 904,68

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1				
		3	4	5

3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов		1 раз в год	12 000,00
4	Поверка огнетушителей		1 раз в год	8 000,00
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	15 000,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	
7				
8	Заправка картриджа		12	10 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция		4-8 раз	34 950,00
10				
11	Текущий ремонт		1 раз в год	0,00
11	Противоклепачная обработка		1	9 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (краны 0219)			132 000,00
12	Производственный контроль			53 200,00
13	Противопожарные мероприятия			35 000,00
14	ТО лифта			54 000,00
15	Комплексное обслуживание инфраструктуры			0,00
16				0,00
	Итого:	x	x	378 990,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	КОСГУ 226	
			Стоимость услуги, руб	
2		3		
1	Охрана КТС	1	4	22 776,24
2	Аудиторский пожарной безопасности	1*12		162 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1		12 000,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1		48 000,00
6	Медосмотр	1		115 000,00
7	Оплата услуг (подвоз питания) поваров КДП	1		1 619 368,26
8		1		0,00
9	Физическая охрана (МОП, ОБ) казета	2		2 108 160,00
10	Обучение по техминимум			7 265,50
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) (код по 03.031.000)			
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) (код по 031.00.000)			
	Итого:	x	x	4 094 570,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	476	500	238 095,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы- 100%		112,00	335 200,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
				573 295,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы содержание имущества	225	378 990,00
2 Расходы на оплату прочих услуг	226	4 094 570,00
2 Расходы на связь и интернет	221	120 000,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	335 200,00
5 Приобретение учебно-наглядных (игрушки, сад	346	238 095,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	310	
6 Коммуналка	247	1 809 363,1
7 Коммуналка	244	286 736,90
		7 262 955,0

Субсидии на 2024г.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	034.20.0065	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП		210 924,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		162 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1.	в том числе :		
1.2.	по ставке 10%	по ставке 22,0%	35 640,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1	в том числе:		
2.1	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное страхование на случай	4 698,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		324,00
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%)		8 262,00
	Итого:		48 924,00

Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, выплаты по оплате труда)

Субсидия на выплата пенсионного зачисления на 2025 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	25 104 046,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	19 281 141,32
1.1.	в том числе:	
	ставка 22,0%	
1.2.	по ставке 10%	4 241 851,09
1.3.	по	
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	559 153,10
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, %	38 562,28
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%)	983 338,21
	Итого:	5 822 904,68

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
2				
3				
4				

1	налог на имущество	2 872 727,27	1,10	31 600,00
2	налог на землю	11 686 666,67	1,50	175 300,00
	Итого:	x	x	206 900,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1		3	4	5	6
	услуги связи	1	12	2 000,00	24 000,00
	интернет	1	12	8 000,00	96 000,00
	Итого:	x	x	x	120 000,00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1		3	4	5	6
	тепловая энергия	539,92	2 526,31	1,00	1 363 911,96
2	горячее водоснабжение	1 029,30	44,87	1,00	46 184,89
3	электроэнергия	57 385,40	6,95	1,00	399 216,36
4	водоснабжение	1 960,37	27,87	1,00	54 635,51
5	водоотведение	2 617,35	35,80	1,00	93 701,13
	Плата за негативное ЖБО	2 617,35	17,90	2,00	46 850,17
	ЖБО	0,00	200,00	3,00	0,00
6	Эколяянс	155,92	587,47	1,00	91 600,00
	Итого:	x	x	x	2 096 100,0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
		3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЦН		12 месяцев	15 840,00
3	Испытание пожарных крагов, перекатка рукавов		1 раз в год	12 000,00

КОСГУ 225

	1 раз в год	8 000,00
4 Поверка огнетушителей	1 раз в год	8 000,00
5 Поверка средств измерений	1 раз в год	15 000,00
6 Текущий ремонт оборудования	по факту исполнения	0,00
7 0,00		0,00
8 Заправка картриджа	12	10 000,00
9 Дератизация, дезинсекция	4-8 раз	34 950,00
10 0,00	12	0,00
11 Прочие расходы	1 раз в год	0,00
11 Противоклеевая обработка	1	9 000,00
10 Сервисное обслуживание приборозамета (косту 021)		132 000,00
12 Производственный контроль		53 200,00
13 Противопожарные мероприятия		35 000,00
14 ТО лифта		54 000,00
15 Комплексное обслуживание инфраструктуры		0,00
16 0,00		0,00
Итого:	x	378 990,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	КОСГУ 226	
			Стоимость услуги, руб	4
1	2			
1	Охрана КТС	3		22 776,24
2	Аудиторинг пожарной безопасности	1		162 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1*12		12 000,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1		48 000,00
6	Мелосмотр	1		115 000,00
7	Оплата услуг (подвоз питания) поваров КДП	1		2 221 233,76
8	0	1		
9	Физическая охрана (ЧОН, 051, косту)	2		2 108 180,00
10	Обучение пожтехминимум			15 000,00
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) (косту 034 01 000)			
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) (косту 034 01 000)			
7	Итого:	x		4 704 170,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*

1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	476	500	238 095,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы- 100%		112,00	335 200,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	573 295,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР.244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы содержание имущества	225	378 990,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	4 704 170,00
2 Расходы на связь и интернет	221	120 000,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	335 200,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	346	238 095,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школы	310	
6 Коммуналка	247	1 809 313,19
7 Коммуналка	244	286 786,81
		7 872 555,0

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2026 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	25 104 046,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	19 281 141,32
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 241 851,09
	в том числе:	
1.1.	ставка 22,0%	
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	559 153,10
	в том числе:	
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 562,28
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%)	983 338,21
	Итого:	5 822 904,68

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1				

1	налог на имущество	2 990 909,09	1,10	32 900,00
2	налог на землю	12 153 333,33	1,50	182 300,00
	Итого	x	x	215 200,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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
	услуги связи	1	12	2 000,00	24 000,00
	интернет	1	12	8 000,00	96 000,00
	Итого:	x	x	x	120 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	тепловая энергия	539,92	2 526,31	1,00	1 363 911,96
2	горячее водоснабжение	1 029,30	44,87	1,00	46 184,89
3	электроэнергия	57 385,40	6,95	1,00	399 215,6
4	водоснабжение	1 960,37	27,87	1,00	54 635,69
5	водоотведение	2 617,35	35,80	1,00	93 701,50
6	Плата за негативное	2 617,35	17,90	1,00	46 850,37
	ЖБО	0,00	200,00	2,00	0,00
	Эксплуатация	155,92	587,47	3,00	91 600,00
	Итого:	x	x	x	2 096 100,0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Техобслуживание КТС, ПЦН	3	4	5
	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка		12 месяцев	15 840,00
3	огнетушителей		1 раз в год	12 000,00

КОСТУ 225

*

4	ТО системы подачи сигнала 01	1 раз в год	8 000,00
5	Поверка средств измерений	1 раз в год	15 000,00
6	Текущий ремонт оборудования	по факту исполнения	0,00
7			
8	Заправка картриджа	12	0,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	4-8 раз	10 000,00
10	ТО видеонаблюдения	12	34 950,00
11	Прочие	1 раз в год	0,00
11	Противохладовая обработка	1	715 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (кбсу 021)		9 000,00
12	Производственный контроль		152 000,00
13	Противопожарные мероприятия		53 200,00
14	ТО АПС		35 000,00
15	ТО охранных систем		54 000,00
16	ТО видеонаблюдения		0,00
	Итого:	x	1 093 990,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	КОСГУ 226	
			Стоимость услуги, руб	
1	2			
1	Охрана КТС	3		
2	Техэкспертиза для списания ОС	1		22 776,24
3	Обслуживание программного обеспечения	1*12		162 000,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1		12 000,00
6	Мелосмотр, ПЦР на ковид	1		48 000,00
7	Информационное обслуживание	1		115 000,00
8	ПЦН	1		2 221 233,76
9	Образовательная охрана (МОП, ОБИ, КОСУ)	2		2 108 160,00
10	Обучение по техническим			10 000,00
7	Сумма на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) (кбсу 034-01-000)			0,00
	Сумма на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) (кбсу 034-01-000)			0,00
	Итого:	x		4 699 170,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*

1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	476	500	238 095,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112,00	335 200,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	573 295,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы содержание имущества	225	1 093 990,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	4 699 170,00
2 Расходы на связь и интернет	221	120 000,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	335 200,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	346	238 095,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школы	310	
6 Коммуналка	247	1 809 312,44
7 Коммуналка	244	286 787,56
		8 582 555,0

Внебюджет 2024

Группа продленного дня

стоимость услуги	96 руб в день		
к-во групп январь-май		1-смена	1 2 смена
к-во групп сентябрь-декабрь			1
длительность пребывания	1 смена		5 ч
	2 смена		6,5 ч
норма рабдня воспитателя	36 ч		
плановое кол во детей		35 в группе	

ДОХОД (план)

январь-май						-
сентябрь-декабрь						-

ИТОГО

Отчисление на нужды учреждения 25% согласно Положения

Плановый расход на учреждение -

На оплату труда -

Месячный ФОТ оплаты труда не более -

1ст. -

2 ст. -

Отчисления на отпускные 11% 13 341,94

к расчету 107 948,38

ставок на г МРОТ МРОТ на ставку ВСЕГО зп зп в мес

0,7 19242 13469,4 20204,1 20 204,10

РАСХОД 0,9 19242 17317,8 25976,7 51 953,40

ЗП

январь-май

310

346

225

226