



План финансово-хозяйственной деятельности на 20_25_ г.

и плановый период 2026 и 2027 годов

от "25" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад №35 "Алые паруса" г. Улан-Удэ

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

2141	119	7 583 492,31	7 583 492,31	0,00	32 616,00	7 583 492,31	7 583 492,31	x
в том числе:								
2142	119	0	0	0,00	0	0	0	x
на выплаты по оплате труда работников								
2150	139	0	0	0	0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
2151	139	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:								
2200	300	0	0	0	0	0	0	x
на оплату труда стажеров								
2210	320	0	0	0	0	0	0	x
социальные и иные выплаты, в частности, всего								
2211	321	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:								
2230	330	0	0	0	0	0	0	x
губернских поощрительных социальных выплат								
2240	360	0	0	0	0	0	0	x
из них:								
2300	850	197 724,00	197 724,00	0	0	197 724,00	197 724,00	x
2310	851	197 724,00	197 724,00	0	0	197 724,00	197 724,00	x
иные выплаты населению								
2320	852	0	0	0	0	0	0	x
из них:								
2330	853	0	0	0	0	0	0	x
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
2400	x	0	0	0	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
2410	613	0	0	0	0	0	0	x
из них:								
2420	623	0	0	0	0	0	0	x
на НДС								
2430	634	0	0	0	0	0	0	x
из них:								
2440	810	0	0	0	0	0	0	x
на выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
2450	862	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:								
2460	863	0	0	0	0	0	0	x
на выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
2500	x	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:								
2520	831	0	0	0	0	0	0	x
на выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
2600	x	8 233 416,00	8 233 416,00	7 750 000,00	0	15 871 816,00	15 871 816,00	x
всего субсидий на закупку товаров, работ, услуг								
2610	241	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:								
2610	241	0	0	0	0	0	0	x
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технико-экономических работ								

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	15 983 436,00	15 871 836,00	15 871 836,00	
	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) ¹¹	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
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	х	15 983 436,00	15 871 836,00	15 871 836,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 233 436,00	15 871 836,00	15 871 836,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	8 233 436,00	15 871 836,00	15 871 836,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 750 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из касс «С.1»:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 750 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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, действующим указавших выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ 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 - не менее показателей строк 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	32 694 394,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	25 110 901,69
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : ставка 22,0%	5 524 398,37
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: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	728 216,15
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 %	50 221,80
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
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%)	1 280 655,99
	Итого:	7 583 492,31

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	2	3	4	5

1	налог на имущество	2 647 363,64	1,10	29 121,00
2	налог на землю	11 240 200,00	1,50	168 603,00
Итого		x	x	197 724,00

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	7 500,00	90 000,00
	Итого:	x	x	x	114 000,00

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	2	3	4	5	6
	тепловая энергия	305,18	2 751,82	1,00	839 812,92
2	горячее водоснабжение	342,29	47,56	1,00	16 277,67
3	электроэнергия	119 514,72	8,51	1,00	1 017 249,54
4	водоснабжение	1 465,16	32,59	1,00	47 749,41
5	водоотведение	1 648,65	41,87	1,00	69 020,83
6	Плата за негативное	3 637,82	20,93	1,00	76 139,63
7	ЖБО		200,00	1,00	0,00
8	Экоальянс	155,92	587,47	1,00	134 733,00
	Итого:	x	x	x	2 200 983,00

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
			12 месяцев	8 096,00

КОСГУ 225

3	Ильгание пожарных кранов, перекатка рукавов		1 раз в год	5 600,00
4	Поверка огнетушителей		1 раз в год	19 040,00
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	47 400,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	24 367,76
7				
8	Заправка картриджа		12	6 000,00
9	Дератизация, дезинсекция		4-8 раз	52 000,00
10	ТО вентиляции		12	72 000,00
11	Текущий ремонт		1 раз в год	0,00
11	Противоклепачевая обработка		1	9 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косту 021)			118 500,00
12	Производственный контроль			100 520,00
13	Противопожарные мероприятия			0,00
14	ТО лифта			54 000,00
15	Комплексное обслуживание инфраструктуры			0,00
16				0,00
	Итого:	x	x	516 523,76

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	2	3	4
1	Охрана КТС	1	22 776,24
2	Аутсорсинг пожарной безопасности	1*12	204 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	
4	Сан-гигиеническое обучение	1	21 600,00
6	Медосмотр	1	120 000,00
7	Оплата услуг (полвоз питания) поваров КДП	1	1 760 000,00
8		1	0,00
9	Физическая охрана (ЧОН, ОМ, КОСГУ)	2	2 110 300,00
10	Обучение пожтехминимум		5 000,00
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОН) (организационный) (косту 034-01-000)		
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОН) (косту 034-00-000)		
	Итого:	x	4 543 676,24

3.5. Расчет (обнование) 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	410	500	204 753,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	18	112,00	605 520,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	18	8,00	47 980,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	858 253,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы содержание имущества	225	516 523,76
Расходы на оплату прочих услуг	226	4 543 676,24
2 Расходы на связь и интернет	221	114 000,00
3 Расходники по льготному	346	47 980,00
4 Льготное питание	342	605 520,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад)	346	204 753,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школ)	310	
6 Коммуналка	247	2 066 250,0
7 Коммуналка	244	134 733,00
		8 233 436,0

Субсидии на 2025г.

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

034.20.0065

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	140 616,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	108 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе :	23 760,00
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	
2.1.	в том числе:	3 132,00
2.1.	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 %	216,00
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%)	5 508,00
	Итого:	32 616,00

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 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	32 694 394,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	25 110 901,69
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе:	по
1.1.	ставке 22,0%	
1.2.	по ставке 10%	5 524 398,37
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:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	728 216,15
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 %	50 221,80
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%)	1 280 655,99
	Итого:	7 583 492,31

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)*
		3	4	5
1				

1	налог на имущество		2 647 363,64	1,10	29 121,00
2	налог на землю		11 240 200,00	1,50	168 603,00
	Итого:	x		x	197 724,00

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

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

3.1. Расчет (обнование) 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	7 500,00	90 000,00
	Итого:	x	x	x	114 000,00

3.2.. Расчет (обнование) 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	2	3	4	5	6
	тепловая энергия	292,88	2 870,15	1,00	840 610,14
2	горячее водоснабжение	328,49	54,33	1,00	17 845,27
3	электроэнергия	114 696,17	8,88	1,00	1 018 215,21
4	водоснабжение	1 406,08	33,92	1,00	47 694,36
5	водоотведение	1 582,18	41,53	1,00	65 708,04
	Плата за негативное	3 491,15	21,82	2,00	76 176,98
	ЖБО	0,00	200,00	3,00	0,00
6	Экоальянс	155,92	587,47	1,00	134 733,00
	Итого:	x	x	x	2 200 983,0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Техобслуживание КТС, ПЦН		12 месяцев	8 096,00

КОСГУ 225

3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов	1 раз в год	5 600,00
4	Поверка огнетушителей	1 раз в год	19 040,00
5	Поверка средств измерений	1 раз в год	47 400,00
6	Текущий ремонт оборудования	по факту исполнения	24 367,76
7	0,00		0,00
8	Заправка картриджа	12	6 000,00
9	Держизация, дезинсекция	4-8 раз	52 000,00
10	ТО вентиляции	12	72 000,00
11	Прочие расходы	1 раз в год	0,00
11	Противоклепачная обработка	1	9 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косту 021)		118 500,00
12	Производственный контроль	1	100 520,00
13	Противопожарные мероприятия		0,00
14	ТО лифта		54 000,00
15	Комплексное обслуживание инфраструктуры		0,00
16	0,00		0,00
	Итого:	x	516 523,76

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	2		
1	Охрана КТС	3	4
2	Аутсорсинг пожарной безопасности	1	22 776,24
3	Обслуживание программного обеспечения	1*12	204 000,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1	-
6	Мелкосмотр	1	21 600,00
7	Оплата услуг (подвоз питания) поваров КДП	1	120 000,00
8	0	1	1 760 000,00
9	Физическая охрана (ФОН, ФЭТ, косту)	1	-
10	Обучение пожтехминимум	2	2 410 500,00
			5 000,00
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) (косту 054-01-000)		
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП) организация питания (косту 054-01-000)		
7			0,00
	Итого:	x	4 543 676,24

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	410	500	204 753,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	18	112,00	493 920,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	18	8,00	47 980,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			х	746 653,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы содержание имущества	225	516 523,76
Расходы на оплату прочих услуг	226	4 543 676,24
2 Расходы на связь и интернет	221	114 000,00
3 Расходники по льготному	346	47 980,00
4 Льготное питание	342	493 920,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сал	346	204 753,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школи	310	
6 Коммуналка	247	2 066 250,00
7 Коммуналка	244	134 733,00
		8 121 836,0

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2027 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	32 694 394,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	25 110 901,69
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе :	
1.1.	ставка 22,0%	5 524 398,37
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 2,0%	728 216,15
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 %	50 221,80
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%)	1 280 655,99
	Итого:	7 583 492,31

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	2	3	4	5

1	налог на имущество	2 647 363,64	1,10	29 121,00
2	налог на землю	11 240 200,00	1,50	168 603,00
	Итого	x	x	197 724,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения МБ,РБ

3.1.1. 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	7 500,00	90 000,00
	Итого:	x	x	x	114 000,00

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	2	3	4	5	6
	тепловая энергия	290,47	2 772,23	1,00	805 263,08
2	горячее водоснабжение	325,79	54,25	1,00	17 672,65
3	электроэнергия	113 754,19	9,23	1,00	1 050 246,9
4	водоснабжение	1 394,54	35,22	1,00	49 115,55
5	водоотведение	1 569,19	41,67	1,00	65 388,08
6	Плата за негативное	3 462,48	22,69	1,00	78 563,72
	ЖБО	0,00	200,00	2,00	0,00
	Эквализанс	155,92	587,47	3,00	134 733,00
	Итого:	x	x	x	2 200 983,0

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Техобслуживание КТС,ПШН		12 месяцев	8 096,00

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Коды	Единица измерения	Стоимость услуги, руб
3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка огнетушителей		1 раз в год	5 600,00
4	ТО системы подачи сигнала 01		1 раз в год	19 040,00
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	47 400,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	24 367,76
7				0,00
8	Заправка картриджа		12	6 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дезинфекция		4-8 раз	52 000,00
10	ТО видеонаблюдения		12	72 000,00
11	Прочие		1 раз в год	
11	Противоклеветная обработка		1	9 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косту 021)			118 500,00
12	Производственный контроль			100 520,00
13	Противопожарные мероприятия			0,00
14	ТО АПС			54 000,00
15	ТО охранных систем			0,00
16	ТО видеонаблюдения			0,00
	Итого:		x	516 523,76

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

№	Наименование расходов	Коды	Единица измерения	Стоимость услуги, руб
				KOCY 226
1	Охрана КТС		3	
2	Техэкспертиза для списания ОС		1	22 776,24
3	Обслуживание программного обеспечения		1*12	204 000,00
4	Сан-гигиеническое обучение		1	-
6	Медосмотр, ПЦР на ковид		1	21 600,00
7	Информационное обслуживание		1	120 000,00
8	ПЦН		1	1 760 000,00
9	Финансовая охрана (ЧОП, ОЗМ, Косту)		2	2 410 300,00
10	Обучение по техминимум			5 000,00
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОУ) (организация питания) (косту 024, 01, 000)			0,00
	Итого:		x	4 543 676,24

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.	410	500	204 753,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	18	112,00	493 920,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	18	8,00	47 980,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	746 653,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСТУ	СУММА
1 Расходы содержание имущества	225	516 523,76
Расходы на оплату прочих услуг	226	4 543 676,24
2 Расходы на связь и интернет	221	114 000,00
3 Расходники по льготному	346	47 980,00
4 Льготное питание	342	493 920,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	346	204 753,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	310	
6 Коммуналка	247	2 066 250,01
7 Коммуналка	244	134 733,00
		8 121 836,0