

доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	5 947 135,00	4 767 890,00	4 866 419,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	4 456 669,00	4 000 942,00	4 107 460,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	3 479 891,00	3 072 920,00	3 154 731,00
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	213	976 778,00	928 022,00	952 729,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	976 778,00	928 022,00	952 729,00
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			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	89 107,00	71 372,00	70 574,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 107,00	71 372,00	70 574,00
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	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
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	2600	x	x	1 401 359,00	695 576,00	688 385,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	292 538,00	224 893,00	223 338,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 108 821,00	470 683,00	465 047,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода

1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 401 359,00	695 576,00	688 385,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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)	26100		x			
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	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	26300		x			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		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	26400		x	1 401 359,00	695 576,00	688 385,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 401 359,00	695 576,00	688 385,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 401 359,00	695 576,00	688 385,00
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			
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			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 401 359,00	695 576,00	688 385,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	1 401 359,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2026	x		695 576,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2027	x			688 385,00

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

звездуший
(должность)

(подпись)

Е.В. Старикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Л. Блохина
(расшифровка подписи)

20 г.



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

N п/п		Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу в %	Компенсационн ые выплаты за работу в ночное время	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда(выданный в соответствии с уведомлением) руб.
				всего	в том числе:					
					по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АП	заведующий	1	41685,31	26893,75		14791,56	0%	710317,73	
									710317,73	
4	ПП	воспитатель	1,25	25694,00	17720,00		7974,00		547282,20	
5	ПП	воспитатель	0,175	22440,00	15636,25	3676,5	3127,25		66916,08	
8	УВП	младший воспитатель	1,6	22440,00	8365,00	12402,00	1673,00		50983,68	
									665181,96	
		Областная субвенция	4,025						1375829,00	
9	УВП	Заведующий хозяйством	0	0,00	0,00	0			0,00	
10	ОП	повар	1	22440,00	8808,00	11870,40	1761,60		316404,00	
11	ОП	рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,5	22440,00	7921,00	12934,80	1584,20		158202,00	
12	ОП	машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	22440,00	7921,00	12934,80	1584,20		158202,00	
13	ОП	уборщик служебных помещение	0,5	22440,00	6149,00	15061,20	1229,80		158202,00	
14	ОП	дворник	0,5	22440,00	6149,00	15061,20	1229,80		158202,00	

15	ОП	кухонный рабочий	0,25	22440,00	7921,00	12934,80	1584,20			79101,00	
16	ОП	сторож	3	22440,00	7921,00	12934,80	1584,20		2772,35	1066482,41	
		городской бюджет	6,25							2094062,00	
			10,275							3469891,00	
		Итого:	X		X	X	X	X	X		

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213
задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1385829	304882,38
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1385829	304882,38
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	1385829	42960,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1385829	40189,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1385829	2771,66
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1385829	70677,28
	Итого:	x	344371,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2094062	460693,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2094062	460693,64
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	2094062	64915,92
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2094062	60727,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2094062	4188,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2094062	106797,16
	Итого:	x	632407,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1	Местная и междугородная связь «ПАО Ростелеком»	1	12	716,67	8600,00
2	ООО "Фотон"	1	12	1200	14400,00
Итого:		X	X	X	23000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
Городской бюджет					
1	холодное водоснабжение и водоотведение	0	0	0	49753
2	Вывоз ТБО				8361
Итого:		X	X	X	58114

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
Городской бюджет					
1	Теплоснабжение	0	0,00	0	877857
	Теплоснабжение(кредиторская задолженность)				0
3	Услуги по передаче электрической энергии	0		0	230964
Итого:		X	X	X	1108821

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
Областной бюджет				

1	выполнение работ по заправке и ремонту катриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировально-множительный аппарат	по мере необходимости	10000,00
Городской бюджет				
2	Дератизация и аккарицидная обработка	проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь кв.м. кратность 1 раз в месяц.	12	4950,00
4	Пожарный водопровод		12	0,00
4	Техническое обслуживание автоматического оповещения " Стрелец-мониторинг"	12	4500	54000,00
9				
10	Измерение параметров изоляции электросетей и электрооборудования	Ежегодно, прачечная и пищеблок		0,00
11	Опрессовка отопительной системы к зимнему периоду	Ежегодно		12766,44
12	Ремонт системы отопления		0	0,00
13	Огнезащитная обработка текстильных изделий	Обработка штор в музыкальном зале огнезащитным составом	0	0,00
14	Аккарицидная обработка территории			5120,00
	Итого:	X	X	76836,44

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

Код вида расходов 244
КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Программное обеспечение электронного документооборота " СБИС="	1	7050,00
2	Лабораторные исследования и санитарное	1	1680,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	10	29458,00
4			0,00
5	Обучение по охране труда	1	0,00
6	Обучение по 44-ФЗ		0,00
7	Обслуживание теплоузлов		0,00
8	Охрана		24433,56
	Итого		62621,56

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
Областной бюджет					21966
1	Шкафы для пособий	4	0,00	0	21966
		1			0
Городской бюджет					0
Аккумулятор, блок питания					0
Итого:					21966

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

КОСГУ 346

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб
Областной бюджет					
	Канцтовары для образовательного процесса				20000
	Игрушки для образовательного процесса				20000
					40000

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Молочные продукты				102900
2	Мясные продукты	0	0,00	0	71400
3	Овощи, фрукты				44100
4	Хлебобулочные изделия				21000
5	Бакалея				111358
6	Рыба				6526,38
	Итого:	X	X	X	

