

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от №

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Руководитель МБДОУ №43
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - Учредителя (с/чрездания))



Шелова Е.М.
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 05 " мая 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя: Управление образования Администрации муниципального образования Кандалакшский район

Учреждение МБДОУ № 43

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	145347,03	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			10497516,30	10794822,90	11100663,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110		121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10081830,00	10626722,90	10932563,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10081830,00	10626722,90	10932563,00		
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	168100,00	168100,00	168100,00		
родительская плата	1220	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
субсидии на иные цели				247586,30				
субсидии на осуществление капитальных вложений								
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1400	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
иные доходы	1510	180	189					
доходы от операций с активами, всего	1520	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1910							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		10642863,33	10794822,90	11100663,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8553686,65	8969700,00	9234400,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	6445100,00	6873700,00	7077100,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	32086,65	20000,00	20000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200				x	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	214	130000,00	0		x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	222				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2124	112	226				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2125	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2126	113	226				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1946500,00	2076000,00	2137300,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1946500,00	2076000,00	2137300,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				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	262				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16826,00	12430,00	12430,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12430,00	12430,00	12430,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4396,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0			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	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2072350,68	1812692,90	1853833,00		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи	2641	244	221	44195,93	27000,00	27000,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	1112118,39	1052592,90	1093735,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	409036,36	227000,00	227000,00		
прочие работы, услуги	2647	244	226	155900,00	151300,00	151300,00		
страхование	2648	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	351100,00	354800,00	354800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1999 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2700 - 3000 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 4000 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстрестре России в Едином государственном реестре документов от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50000), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 6001 в 0002 указывается: широким образом суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по плану формирования проекта Плана либо указываются фактически в остатках средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели платежей по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
I	2		4	5	6	7	8	
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1946500,00	2076000,00	2137300,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1946500,00	2076000,00	2137300,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				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	262				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16826,00	12430,00	12430,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12430,00	12430,00	12430,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе административная пошлина	2320	852	291	4396,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0			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	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2072340,68	1812692,90	1853833,00		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи	2641	244	221	44195,93	27000,00	27000,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	1112118,39	1052592,90	1093733,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	409036,36	227000,00	227000,00		
прочие работы, услуги	2647	244	226	155900,00	151300,00	151300,00		
страхование	2648	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				
увлечение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00		
увлечение стоимости материальных запасов	2648	244	340	351100,00	354800,00	354800,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2072350,68	1812692,90	1853833,00		
	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) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2072350,68	1812692,90	1853833,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2072350,68	1812692,90	1853833,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2072350,68	1812692,90	1853833,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0,00		
1.4.2	в том числе:							
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	0	0	0		
1.4.4	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	x	2072350,68	1812692,90	1853833,00		
		26510		2072350,68	1812692,90	1853833,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0	0	0		
		26610		0				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Шевцова Е.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Николаева Г.М. (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи) (фактический телефон) 7-22-84 (телефон)

№ 05 " 20 23 г. Моей

СОГЛАСОВАНО

М.П. (подпись)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Глвна

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствующем финансовом году в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (ст. 26100 и 262000), 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 даты изначальной оценки заявок до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26100) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением 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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2023 год												
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность , шт. единиц	Среднесис численност ь (чел.)	Всего, в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимуляр ного характера	Ежемесяч ная надбавка к должнос тному окладу, %	Районны й коэффици ент, пол надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 9/ 100) x (1+гр.10) x 12)	Средняя зарплата плата в год (гр.11/гр.4/12)	остаток прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0701 0710175310 611											
1.	Педагогические работники	2,00	2,0	24 274,3	8 811,0	15 463,3		175,5	1,3	1 339 942	55 830,90	
2.	педагогиче- ские совместители											
3.	Учебно-вспомогат. персонал	2,0	2,0	16 242,0	4 352,0	11 890,0		273,2	1,3	896 558	37 356,60	
	Итого по 0701 0710175310 611									2 236 500,0		0
1.	АУП	1,0	1,0	25 287,0	11 453,0	13 834,0		120,8	1,3	697 921	58 160,07	
4.	Учебно-вспомогат. персонал	0,5	1,0	16 242,0	4 923,0	11 319,0		229,9	1,3	448 279	37 357	
5.	МОП											
	Итого по 0701 0710182010 611									1 146 200,0		
2.	МОП	5,7	4,0	14 555,3	4 131,0	10 424,3		252,3	1,3	1 606 900,0	33 477	
	Итого по 0701 0710171100 611									1 606 900,0		
1.	Учебно-вспомогат. персонал	0,5	1,0	33 855,8	7 907,0	25 948,8		328,2	1,3	934 421	77 868	
2.	МОП	0,0	1,0	16 242,0	4 131,0	12 111,0		293,2	1,3	448 279	37 357	
	Итого по 0701 0710171100 611									1 382 700		
1.	Учебно-вспомогат. персонал	1,0	1,0	2 637,7	184,32	2 453,4		1 331,0	1,3	72 800,0	6 067	
	Итого по 0701 0710181100 611									72 800,0		0
	Итого	11,70	12							6 445 100,2		0

2024 год											
0701 0710175310 611											
1.	Педагогические работники	2,10	2,0	19 256,2	8 811,0	10 445,2	118,5	1,3	1 062 942	44 289,23	
2.	педагогиче- ские работники- совместители										
3.	Учебно-вспомогат. персонал	2,0	2,0	16 242,0	4 352,0	11 890,0	273,2	1,3	896 558	37 356,60	
	Итого по 0701 0710175310 611								1 959 506,0		
1.	АУП	1,0	1,0	8 700,0	11 453,0	-2 753,0	-24,0	1,3	240 121	20 010,07	
2.	Педагогические работники										
3.	педагогиче- ские работники- совместители										
4.	Учебно-вспомогат. персонал	0,5	1,0	16 242,0	4 923,0	11 319,0	229,9	1,3	448 279	37 357	
5.	МОП										
	Итого по 0701 0710182010 611								688 400,0		
2.	МОП	5,7	4,0	14 377,7	4 131,0	10 246,7	248,0	1,3	1 587 300,0	33 069	
	Итого по 0701 0710191100 611								1 587 300,0		
	0701 0710171100 611										
1.	Учебно-вспомогат. персонал	0,5	1,0	26 979,0	7 907,0	19 072,0	241,2	1,3	744 621	62 052	
2.	МОП	0,0	1,0	16 242,0	4 131,0	12 111,0	293,2	1,3	448 279	37 357	
	Итого по 0701 0710171100 611								1 192 900		
	0701 0710181100 611										
1.	Учебно-вспомогат. персонал	1,0	1,0	2 275,4	184,32	2 091,0	1 134,5	1,3	62 800,0	5 233	
	Итого по 0701 0710181100 611								62 800,0		
	Итого	11,80	12						5 490 900,2		

2025 год											
0701 0710175310 611											
1.	Педагогические работники педагогиче- ские работники	2,10	2,0	19 817,8	8 811,0	11 006,8	124,9	1,3	1 093 942	45 580,90	
2.	совместители										
3.	персонал	2,0	2,0	16 242,0	4 352,0	11 890,0	273,2	1,3	896 558	37 356,60	
	Учебно-вспомогат.										
	Итого по 0701 0710175310 611								1 990 500,0		
1.	АУП	1,0	1,0	9 069,6	11 453,0	-2 383,4	-20,8	1,3	250 321	20 860,07	
2.	Педагогические работники										
	педагогиче- ские работники										
3.	совместители										
4.	персонал	0,5	1,0	16 242,0	4 923,0	11 319,0	229,9	1,3	448 279	37 357	
5.	МОП										
	Итого по 0701 0710182010 611								698 600,0		
	Итого по 0701 0701 07101Р1100 611								1 612 800,0		
2.	МОП	5,7	4,0	14 608,7	4 131,0	10 477,7	253,6	1,3	1 612 800,0	33 600	
	Итого по 0701 07101Р1100 611								1 612 800,0		
	Итого по 0701 0701 0710171100 611										
	Учебно-вспомогат.										
1.	персонал	0,5	1,0	27 801,5	7 907,0	19 894,5	251,6	1,3	767 321	63 943	
2.	МОП	0,0	1,0	16 242,0	4 131,0	12 111,0	293,2	1,3	448 279	37 357	
	Итого по 0701 0710171100 611								1 215 600		
	Итого по 0701 0701 07101S1100 611										
	Учебно-вспомогат.										
1.	персонал	1,0	1,0	2 318,8	184,32	2 134,5	1 158,1	1,3	64 000,0	5 333	
	Итого по 0701 07101S1100 611								64 000,0		
	Итого	11,80	12						5 581 500,2		

2025 год				
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	2	3	4	
0701 0710182010 611				
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	по ставке 22%	698600,00	153704,8	
	по ставке 10%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	698600,00	20259,4	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	698600,00	1397,2	
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	698600,00	35638,6	
	Итого	x	211000,00	
0701 0710175310 611				
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	по ставке 22%	1990500	437879	
	по ставке 10%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1990500	57724,5	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1990500	3981	
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1990500	101515,5	
	Итого	x	601100,00	
0701 0710171100 611				
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	по ставке 22%	1 215 600,00	267420,8	
	по ставке 10%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 215 600,00	35252,4	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 215 600,00	2431,2	
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 215 600,00	61995,6	
	Итого	x	367100,00	
0701 0710151100 611				
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	по ставке 22%	64 000,00	13218	
	по ставке 10%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	64 000,00	2690	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	64 000,00	128	
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	64 000,00	3264	
	Итого	x	19300,00	
0701 07101P1100 611				
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	по ставке 22%	1 612 800,00	354850,4	
	по ставке 10%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (всего), в том числе:	x		
	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 612 800,00	46771,2	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 612 800,00	3225,6	
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 612 800,00	82252,8	
	Итого	x	487100,00	
	ИТОГО		1685600,00	

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения бюджет

2023 год					
№ п/п	Наименование расходов	Доп.код	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	0701 0740513060 612				
1.	Льготный проезд	21401	26000,00	5	130000,00
2	Страховые взносы	21301			0,00
	Итого				130000,00

2024 год					
№ п/п	Наименование расходов	Доп.код	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	0701 0740513060 612				
1.	Льготный проезд	21401	0,00	5	0,00
2	Страховые взносы	21301			0,00
	Итого				0,00

2025 год					
№ п/п	Наименование расходов	Доп.код	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	0701 0740513060 612				
1.	Льготный проезд	21401	0,00	5	0,00
2	Страховые взносы	21301			0,00
	Итого				0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения бюджет

2023 год						остаток прошлого года
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
0701 0710182010 611						
1.	Пособие до 3х лет	0	0	0	0,00	
2.	Б/листы за счет работодателя				15000,00	
	Итого				15000,00	
0701 0710175310 611						
1.	Б/листы за счет работодателя				5000,00	
	Итого				5000,00	12086,65
	Итого				20000,00	12086,65

2024 год					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
0701 0710182010 611					
1.	Пособие до 3х лет	0	0	0	0,00
2.	Б/листы за счет работодателя				15000,00
	Итого				15000,00
0701 0710175310 611					
1.	Б/листы за счет работодателя				15000,00
	итого				15000,00
	Итого				30000,00

2025 год					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
0701 0710182010 611					
1.	Пособие до 3х лет	0	0	0	0,00
2.	Б/листы за счет работодателя				15000,00
	Итого				15000,00
0701 0710175310 611					
1.	Б/листы за счет работодателя				15000,00
	Итого				15000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

2023 год						остаток прошлого года
№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество о платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
	0701 0710182010 611					
1	Предоставление абонентской линии					
2	Местные соединения	1	12	1233,33	14800,00	
3	Услуги междугородней связи	1	12	16,67	200,00	
5	Телематические услуги (интернет)	1	12	1000,00	12000,00	17195,93
-	Итого	x	x	x	27000,00	17195,93

2024 год					
№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество о платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	0701 0710182010 611				
1	Местные соединения	1	12	1000,00	12000,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	16,67	200,00
3	Телематические услуги (интернет)	1	12	1000,00	14800,00
	Итого	x	x	x	27000,00

2025 год					
№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество о платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6
	0701 0710182010 611				
1	Местные соединения	1	12	1000,00	12000,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	16,67	200,00
3	Телематические услуги (интернет)	1	12	1000,00	14800,00
	Итого	x	x	x	27000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2023 год						остаток прошлого года
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4* гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
	0701 0710182010 611					
1.	Электроэнергия	23000	5,4	1	124200,00	13246,61
2.	Тепловая энергия	#ДЕЛ/0!		1	673000,00	
3.	Водоснабжение	7407,30	33,17	1	245700,00	
4.	Водоотведение	0,00	42,68	1		
5.	Вывоз мусора	36,75	856,97	1	20000,00	
	Итого	x	x	x	1062900,00	49218,39

2024 год						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4* гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
	0701 0710182010 611					
1.	Электроэнергия	23889	5,4	1	129000,00	
2.	Тепловая энергия	#ДЕЛ/0!		1	695091,00	
3.	Водоснабжение	6335,91	33,17	1	210162,00	
4.	Водоотведение	0,00	42,68	1		
5.	Вывоз мусора	36,75	856,97	1	20000,00	
	Итого	x	x	x	1054253,00	

2025 год						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4* гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
	0701 0710182010 611					
1.	Электроэнергия	24815	5,4	1	134000,00	
2.	Тепловая энергия	#ДЕЛ/0!		1	722200,00	
3.	Водоснабжение	6589,78	33,17	1	218583,00	
4.	Водоотведение	0,00	42,68	1		
5.	Вывоз мусора	36,75	856,97	1	22634,00	
	Итого	x	x	x	1097417,00	

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

2023 год							остаток прошлого года
№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Объект (кв. м. единиц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
	0701 0710175310 611						
	заправка катриджа	22599				2000,00	
	Итого	22599				2000,00	
	0701 0710182010 611						
	Дератизация помещений	22501	1	6	3000,00	18000,00	
	Итого	22501				18000,00	0
	Противопожарные мероприятия	22503	1			9000,00	
	Итого	22503				9000,00	
	Содержание общедомового имущ-ва	22502				105000,00	27194,76
	Итого	22502				105000,00	27194,76
	Обследование технического состояния (аттестация) системы видеонаблюдения	22506					
			1	12	1000,00	12000,00	
	Итого	22506				12000,00	
	Обследование технического состояния (аттестация) системы пожарной сигнализации	22504					
			1	12	3000,00	36000,00	
	Итого	22504				36000,00	
	Обследование технического состояния (аттестация) систем контроля доступа в помещение	22509					
			1	12	0,00	6532,00	
	Итого	22509				6532,00	
	Замена вентиляционных каналов		1	1		7000,00	
	Заправка картриджей		1	1	0,00	2500,00	
	Ремонт бытовой техники		1	1	3000,00	3000,00	
	производственный контроль		1			27968,00	
	капитальный ремонт		1	12	0,00		39651,3
	Итого	22599				95000,00	39651,3
	0701 0750480340 612						
	капитальный ремонт	22599				113190,30	
	Итого	22599				113190,30	
	Итого	22500	x	x	x	229000,00	27194,76
	Итого	22500	x	x	x	396722,30	66846,06

2024 год					
Наименование расходов	Доп. код	Объект (кв. м. единиц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7
0701 0710175310 611					
заправка катриджа	22599				0,00
Итого	22599				0,00
0701 0710182010 611					
Дератизация помещений	22501	1	6	1466,67	8800,00
Итого	22501				8800,00
Противопожарные мероприятия	22503	1			8900,00
Итого	22503				8900,00
Содержание общедомового имущ-ва	22502				95000,00
Итого	22502				95000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	22599	1			16000,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	22599	1			24000,00
Производственный контроль	22599	1	1	25000,00	25000,00
прочие		1	12	0,00	10000,00
Итого	22599				75000,00
Итого	22500	x	x	x	187700,00

2025 год					
Наименование расходов	Доп. код	Объект (кв. м. единиц)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.

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

2023 год					остаток прошлого года
№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	
	0701 0710175310 611				
	Информационное обеспечение	22605		4600,00	
	Курсы повышения квалификации	22699	1	0,00	
	Итого	22600		4600,00	
	0701 0710182010 611				
	Мед осмотр работников	22601		82500,00	
	Итого	22601		82500,00	0,00
	Охранная сигнализация	22603	1	34800,00	
	Итого	22603		34800,00	
	Мониторинг истемы пожарной сигнализации	22699	1	24000,00	
	Гигиеническая аттестация	22699		4400,00	
	повышение квалификации (курсы)	22699		5600,00	
	Итого	22699		34000,00	
	00000000000000244	22601		0,00	
	Мед осмотр работников	22601		0,00	
	ИТОГО	22600		155900,00	0,00

2024 год				
№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	0701 0710175310 611			
	Курсы повышения квалификации	22699	1	8000,00
	Итого	22699		8000,00
	0701 0710182010 611			
	Мед осмотр работников	22601		40000,00
	Итого	22601		40000,00
	Охранная сигнализация	22603	1	34800,00
	Итого	22603		34800,00
	Мониторинг истемы пожарной сигнализации	22699	1	24000,00
	Гигиеническая аттестация	22699		4200,00
	повышение квалификация (курсы)	22699		2000,00
	Итого	22699		30200,00
	Итого	22600	x	105000,00
	Целевая статья			
	00000000000000244	22601		0,00
	Мед осмотр работников	22601		0,00
	ИТОГО	22600		105000,00

2025 год				
№ п/п	Наименование расходов	Доп. код	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	0701 0710175310 611			
	Курсы повышения квалификации	22699	1	8000,00
	Итого	22699		8000,00
	0701 0710182010 611			
	Мед осмотр работников	22601		40000,00
	Итого	22601		40000,00
	Охранная сигнализация	22603	1	34800,00
	Итого	22603		34800,00
	Мониторинг истемы пожарной сигнализации	22699	1	24000,00
	Гигиеническая аттестация	22699		4200,00
	повышение квалификация (курсы)	22699		2000,00
	Итого	22699		30200,00
	Итого	22600	x	105000,00
	00000000000000244	22601		0,00
	Мед осмотр работников	22601		0,00
	ИТОГО	22600		105000,00

2	3	4	5	6	7
0701 0710175310 611					
заправка катриджа	22599				0,00
Итого	22599				0,00
0701 0710182010 611					
Дератизация помещений	22501	1	6	1466,67	8800,00
Итого	22501				8800,00
Противопожарные мероприятия	22503	1			8900,00
Итого	22503				8900,00
Содержание общедомового имущ-ва	22502				95000,00
Итого	22502				95000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	22599	1			16000,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	22599	1			24000,00
Производственный контроль	22599	1	1	25000,00	25000,00
прочие		1	12	0,00	10000,00
Итого	22599				75000,00
Итого	22500	x	x	x	187700,00