

Утверждаю
И.о. заведующего
(подпись: И.о. заведующего, уполномоченного лица)
Управление образования
Муниципальный орган - учреждение (учреждение)
Голоудина А.А.
(подпись)
от "27" марта 2025 г.

Дата
27.03.2024
по Сводному регистру
глава по БК
473Q3583
по Сводному регистру
ИПН
5101750070
КПП
511801001
по ОКЕИ
383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

от "27" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год	на 2027 год второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 099 717,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			41 385 019,07	42 154 627,31	41 794 629,02	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 284 602,21	41 666 327,31	41 306 329,02	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 842 002,21	39 223 727,31	38 863 729,02	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		2 442 600,00	2 442 600,00	2 442 600,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с	1250	130					
доходами от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 100 416,86	488 300,00	488 300,00	
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		1 098 804,75	488 300,00	488 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос	1430	150		1 612,11			
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					
Расходы, всего	2000	x		42 484 736,45	42 154 627,31	41 794 629,02	
в том числе:	2100	x		35 769 320,31	36 488 441,31	36 128 443,02	x
в том числе:	2110	111		27 099 360,62	27 667 041,87	27 390 545,48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		508 300,00	488 300,00	488 300,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		8 161 659,69	8 333 099,44	8 249 597,54	x
в том числе:	2141	119		8 161 659,69	8 333 099,44	8 249 597,54	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		155 724,11	154 112,00	154 112,00	x
из них:	2310	851		154 112,00	154 112,00	154 112,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 612,11			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 559 692,03	5 512 074,00	5 512 074,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 853 766,57	4 045 136,00	4 045 136,00	
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 705 925,46	1 466 938,00	1 466 938,00	
всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

стоимость, единый налог на добавленную стоимость для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 Министерства

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

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

⁷ Показатели выплат 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" Плана.

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, предоставления займов (микрозаймов).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 559 692,03	5 512 074,00	5 512 074,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 466 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	1 466 938,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 092 754,03	5 512 074,00	5 512 074,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 276 105,84	3 069 474,00	3 069 474,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 276 105,84	3 069 474,00	3 069 474,00	
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	679 486,98	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	679 486,98			
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 137 161,21	2 442 600,00	2 442 600,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 137 161,21	2 442 600,00	2 442 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 092 754,03	5 512 074,00	5 512 074,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025 2026 2027	5 092 754,03	5 512 074,00	5 512 074,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(должность)

Голоузина А.А.
(подпись)

Голоузина А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

К.А. Меньшенина
(подпись)

К.А. Меньшенина
(расшифровка подписи)

от "27" марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А. Киселева
(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "27" марта 2025 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	40 284 602,21	41 666 327,31	41 306 329,02
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	37 842 002,21	39 223 727,31	38 863 729,02
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	2 442 600,00	2 442 600,00	2 442 600,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	40 284 602,21	41 666 327,31	41 306 329,02

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2025 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	156,26	171,00	16,0	427 530
	дошк. 12-час.	145,47	171,00	37,0	920 390
	дошк. 14 -час	143,28	171,00	19,0	465 520
	1 вид компенсирующая	159,97	171,00	23,0	629 160
					0
Итого				95,00	2 442 600,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	27 099 360,62	27 667 041,87	27 390 545,48
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	27 099 360,62	27 667 041,87	27 390 545,48

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Сумма прочих выплат персоналу	0300	508 300,00	488 300,00	488 300,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	508 300,00	488 300,00	488 300,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	8 161 659,69	8 333 099,44	8 249 597,54
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	8 161 659,69	8 333 099,44	8 249 597,54

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоги, сборы и иные платежи	0300	155 724,11	154 112,00	154 112,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			1612,11
	Итого:		x	1 612,11

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дезинсекция вещей			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

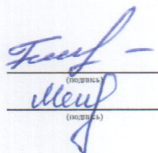
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
2	Основные средства			60 000,00
	Итого:		x	60 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
1	Медикаменты			20 000,00
2	Питание			2 481 969,21
5	Прочие + Остаток на начало года			22 130,00
	Итого:		x	2 524 099,21

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Голоулина А.А.
(расшифровка подписи)
К.А. Меньшенина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

Код видов расходов _____

110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	K3						
1	АУП	1,00	58 615,68	24 271,50	33 130,60	1 213,58	703 388,16
2	Политический персонал	20,55	55 624,07	11 413,11	31 439,69	12 771,27	13 716 895,66
3	Учебно-напомогательный персонал	7,00	45 439,26	5 199,00	25 683,06	14 557,20	3 861 612,65
4	Прочий персонал	1,10	45 830,33	6 847,50	25 904,10	13 078,73	604 960,36
5	Обслуживающий персонал	14,00	48 419,14	3 831,78	27 367,34	17 220,02	8 134 503,79
Итого:		43,65	253 928,48	x	x	x	27 021 360,62

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	K3				
1	Командировочные расходы - Суточные		2,00	1,00	0,00
2	Командировочные расходы - Проезд		2,00	1,00	0,00
3	Командировочные расходы - Проживание		2,00	1,00	0,00
4	Первичный медосмотр - ГБ				10 000,00
5	Курсы повышения квалификации - Суточные		2,00	1,00	0,00
6	Курсы повышения квалификации - Проезд		2,00	1,00	0,00
7	Курсы повышения квалификации - Проживание		2,00	1,00	0,00
8	Первичный медосмотр - ОБ				10 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	27 021 360,62	8 106 408,18
1.2.	по ставке 15,1%	-	
2.	Взносы и травматизм	x	
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	27 021 360,62	55 250,70
	Начисления на первичный медосмотр - ГБ		
	Начисления на первичный медосмотр - ОБ		
Итого:		x	8 161 659,69

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

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

Код видов расходов _____ 850 _____

Источники финансового обеспечения _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			107 480,00
2	Налог на землю			46 632,00
Итого:		x	x	154 112,00

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источники финансового обеспечения _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				1 500,00
1	Внутрисетевые соединения	96	12	3,60	
2	Местные соединения	3	12	642,00	41 300,00
3	Предоставление абонентской линии	3	12	307,20	
4	Услуги проводного радиосвязи		12	162,00	
5	Услуги интернет - Ресант	1	12	1 700,00	
Итого:		x	x	x	42 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	7
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				238 987,43
1	Теплоэнергия - 2024				223 866,92
2	Электроэнергия - 2024				5 922,10
3	Водотребование - 2024				9 198,41
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами - 2024				
4	Теплоэнергия	340,0	3 051,6240	1,000	1 037 552,00
5	Теплоноситель	600,0	37,1600	1,000	19 296,00
6	Электроэнергия ИИ	41 350,0	-7,2379	1,000	287 147,00
8	Электроэнергия СН			1,000	0,00
7	Холодная вода	1 080,00	25,7880	1,000	34 733,00
8	Водоотведение	1 680,00	33,4320	1,000	58 807,00
9	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	840,00	33,4320	1,000	29 403,03
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами				64 509,12
	Итого:	x	x	x	1 785 925,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			6 329,39
2	Абон. обслуж., плано. обслужив. мед. отходов (1 200*12 мес. = 14 400 руб.)	здание	12	10 000,00
3	Аварийное обслуживание сетей хол. и гор. водоснабж., водоотвод., теплоснабж., и электрич. сетей	здание	1	10 000,00
4	Дератизация (2 458*12 мес.) + Дезинс. 7 916,80 руб. = 37 412,80 руб.	здание	1	37 412,80
5	Заправка картриджа, ремонт, тех. обслуживание принтера (40 000)	здание	1	10 000,00
6	Испытание диэлектрических перчаток	здание	1	10 000,00
7	Обслуживание системы огранич. доступа (5 400*4 кв. = 21 600 руб.)	здание	4	21 600,00
8	Охрана (5 800*12 мес. = 69 600 руб.)	здание	12	50 000,00
9	Тех. обслуж. АПС (2 000*12 мес. = 24 000 руб.)	здание	12	24 000,00
10	Тех. обслуживание оборудования ППД (2 000*12 мес.) = 24 000 руб.	здание	12	24 000,00
11	Тех. обслуживание средств охраны (1 285,92 * 12 мес. руб.) = 15 431,04 руб.	здание	12	15 431,04
12	Тех. обслуживание теплосчетчиков (4 500*12 мес. = 54 000 руб.)	здание	12	10 000,00
17	Периодическая поверка средств измерения (Манометры)	здание	1	2 000,00
18	Оказание услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности	здание	1	15 000,00
22	Заправка картриджами - ИФ			55 000,00
	Итого:	x	x	300 773,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
1	Периодический мед.осмотр	1	10 000,00
4	Права пользования "Web-система СБИС" модуль "Ю-Базовый"	1	6 000,00
5	Права пользования "Web-система СБИС" модуль для взаимодействия с системами маркировки	1	2 200,00
6	Образоват. услуги по дополнит. образоват. программе " Ежегодное краткосрочное повыш. квалиф. по спец. "Тех. эксплуат., монтаж, ремонт и обслуж. техн. установок и техн. сетей" (3 чел.)	1	10 000,00
7	Образоват. услуги по программе предкаменн. подготовки " Организация безоп. эксплуатации электроустановок для проверки знаний норм и правил работы электротех." (3 чел.)	1	8 000,00
8	Сертификат активной сестры	1	1 900,00
11	Проведение обследования детей МПК		10 000,00
12	Санитарно-гигиенические экспертизы, гигиенич. подготовка работников, дезинф. дератиз. работы (80 000,00 руб.)		10 000,00
13	Система консультант плюс (5702,49*10 мес. = 57 024,90 руб.)		10 000,00
14	Сопровождение официального интернет-сайта (2 000*12 мес. = 24 000,00)		10 000,00
	Остаток		50 382,45
17	Периодический мед.осмотр	1	100 000,00
	Итого:	x	228 482,45

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
1	Покупка основных средств			
2	Мебель			50 000,00
3	Компьютерное оборудование			17 787,60
	Итого:	x		67 787,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
1	Медикаменты			
2	Питание			746 318,00
3	Стройматериалы			
4	Прочие + Остаток 2024 года			60 363,83
5	Прочие			59 146,15
6	Подарки, сувениры, бланки строгой отчетности			
	Итого:	x		865 827,98

Руководитель учреждения
Ответственный исполнитель

Головкин
Головкин
Меньшенин
Меньшенин

Головкин А.А.
(подпись)
К.А. Меньшенин
(подпись)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	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
	Материальная помощь педагогическим работникам	28	1		78 000,00
	Единовременное пособие педагогу-молодому				
	Единовременное пособие специалисту и при выходе на пенсию				
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	47	1	10 389,36	488 300,00
	* Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам				0,00
	Итого:	x	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли	здание	1	146 982,23
	Итого:	x	x	146 982,23

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Проведение обследования технического состояния зданий	здание	1	532 504,75
2	Итого:			532 504,75

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

(подпись)

Голозулина А.А.
(расшифровка подписи)

К.А. Менышенина
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях
от "27" марта 2025 г.

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

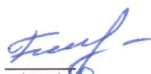
Поступления:	130	0,00	
в том числе:			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			Корректировка ожидаемых расходов
Выплаты		0,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-69 617,55	
Прочие работы, услуги	226	-69 617,55	
Закупка энергетических ресурсов	247	69 617,55	
Коммунальные услуги	223	69 617,55	

по виду поступлений: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Поступления всего:		0,00	Благотворительность для оплаты пеней
в том числе			
Безвозмездные денежные поступления	150		Оплата пеней
Выплаты всего:		5,69	
в том числе			
Уплата иных платежей	853	5,69	
Уплата иных платежей	293	5,69	

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Годоулина А.А.
(расшифровка подписи)

К.А. Меньшенина
(расшифровка подписи)