



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от "20" 01 2025 г. 1

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 813J0064
КПП 0326015130
по ОКЕИ 032601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода
				на 2024 г.	в том числе			на 2025 г.	на 2026 г.		
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	2 639 461,83	0,00	2 639 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			106 833 638,68	87 975 805,94	13 427 511,22	5 430 321,52	0,00	63 453 309,52	64 207 209,52	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		568 565,54		568 565,54					
в том числе:											
доходы в виде процентов по депозиту	1110	120		568 565,54		568 565,54					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 656 434,62	87 975 805,94	12 680 628,68			63 453 309,52	64 207 209,52	
в том числе:	1210	130									
доходы на выполнение муниципального задания	1220	130		87 955 882,46	87 955 882,46				63 453 309,52	64 207 209,52	
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		12 654 111,04		12 654 111,04			0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		46 441,12	19 923,48	26 517,64			0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		107 227,75		107 227,75					
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней	1310	140		107 227,75		107 227,75					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 430 321,52	0,00	18 293,00	5 430 321,52		0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		5 430 321,52			5 430 321,52				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150		0,00		0,00					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150		18 293,00		18 293,00					
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900	440		52 796,25		52 796,25					
в том числе:											
доходы от реализации активов	1910	440		52 796,25		52 796,25					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода
				на 20 24 г. очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего ⁴	1980	x									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x		109 473 100,51	87 975 805,94	16 066 973,05	5 430 321,52	0,00	63 453 309,52	64 207 209,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 054 552,77	74 007 886,77	46 666,00	0,00		48 361 100,00	48 361 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		57 726 012,27	57 726 012,27	0,00			37 143 702,00	37 143 702,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		63 777,00	17 111,00	46 666,00	0,00				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		16 264 763,50	16 264 763,50	0,00			11 217 398,00	11 217 398,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		16 264 763,50	16 264 763,50	0,00			11 217 398,00	11 217 398,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139									x
в том числе на оплату труда стажеров	2151	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 594,23	1 594,23	0,00	0,00	0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 594,23	1 594,23	0,00	0,00	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 594,23	1 594,23						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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 033 756,96	1 025 023,00	8 733,96			1 097 900,00	1 141 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 025 023,00	1 025 023,00				1 097 900,00	1 141 800,00	x
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		8 733,96		8 733,96					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма								за пределами планового периода
				на 20 24 г.	в том числе				на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		34 383 196,55	12 941 301,94	16 011 573,09	5 430 321,52		13 994 309,52	14 704 309,52		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 023 431,22			4 023 431,22					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 535 909,89	8 117 446,50	16 011 573,09	1 406 890,30		9 541 579,11	10 251 579,11		
из них:												
услуги связи	2641	244		243 730,87	243 730,87				247 415,31	247 415,31		
транспортные услуги	2642	244		546 000,00	546 000,00				744 000,00	868 000,00		
коммунальные услуги	2643	244		630 214,76	630 214,76	0,00			691 999,59	691 999,59		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		880 248,98	825 116,48	55 132,50			782 118,81	870 868,71		
прочие работы, услуги	2645	244		5 689 545,13	4 276 397,96	710 509,00	702 638,17		5 887 529,40	6 384 779,50		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244		0,00					0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244		1 516 809,25	316 565,00	495 992,12	704 252,13		300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		16 029 360,90	1 279 421,43	14 749 939,47	0,00		888 516,00	888 516,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 823 855,44	4 823 855,44				4 452 730,41	4 452 730,41		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100									х	
в том числе:												
налог на прибыль	3010										х	
налог на добавленную стоимость	3020										х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										х	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х									х	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									х	

¹ Указывается дата утверждения плана

² В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

по строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при ликвидации изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х			34 740 316,55	13 994 309,52	14 704 309,52	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х			357 120,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	357 120,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			34 383 196,55	13 994 309,52	14 704 309,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			12 941 301,94	13 994 309,52	14 704 309,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 941 301,94	13 994 309,52	14 704 309,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 430 321,52	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 430 321,52	0,00	0,00	
	из них <9.1>	26421.1	х				0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них <9.1>	26430.1	х				0,00	0,00	
	из них <9.2>	26430.2	х				0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			16 011 573,09	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <9.1>	26451.1	х						
	из них <9.2>	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			16 011 573,09	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 ¹⁴	26500	х			18 371 623,46	13 994 309,52	14 704 309,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18 371 623,46	13 994 309,52	14 704 309,52	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			16 011 573,09	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				16 011 573,09	0,00	0,00	

Исполнитель

контрактный управляющий

20 24 г.

Главный бухгалтер

Гатапова Б.Л.

22-25-45

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " 01 20 25 г.

⁹ 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.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (планируемым к заключению) 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 детализацией указанных выплат 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 соответствующих граф по строке 2600 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.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2024 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 000.0701.0000000.130

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество человек	Количество услуг в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход за детьми (продукты питания)	204,00	211	246	10 623 111,04
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	15,00	491	246	1 811 790,00
3	Индивидуальные занятия "Интерактивный образовательный пол "Magium"	310,00	17	41	219 210,00
4	Доходы от компенсации затрат	1,00	1	1	26 517,64
5					12 680 628,68

1. Обоснование (расчет) поступлений от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов 000.0701.0000000.140

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафов, пеней	Договор	1	107 227,75
2				107 227,75

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений

Код видов доходов 000.0701.0000000.150

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Основание расчета	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Добровольные пожертвования	3,00	2024 г.	18 293,00
2				18 293,00

3. Обоснование (расчет) прочих доходов

Код видов доходов 000.0701.0000000.120

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Количество услуг в год	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Доходы от процентов по депозитам	142141,39	4	568 565,54
2				568 565,54

2. Обоснование (расчет) доходов от реализации активов

Код видов доходов 000.0701.0000000.440

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Доходы от реализации металлолома	Договор	1	52 796,25
3				52 796,25

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	51259,43	28889,33	2425	19945,1		1,5	2 768 009,22
2	Прочий педагогический персонал	57,75	26590,50	13546,50	2779,1	10264,90		1,5	27 640 824,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	35,50	21220,32	11764,00		9456,32		1,5	13 559 784,48
4	Обслуживающий персонал	38,25	19981,69	10274,00	2555,00	7152,69		1,5	13 757 393,57
Итого:		x		x	x	x	x	x	57 726 012,27

Код видов расходов 000.0701.0000000.112

1.2. Обоснование (расчет) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Выходное пособие	17111	1	17111
3	Итого:	x	x	17 111,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.3. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	57 726 012,27	11 531 230,50
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	57 726 012,27	1 674 054,36
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	57 726 012,27	115 452,02
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	57 726 012,27	2 944 026,63
5	Итого:	x	16 264 763,50

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.
1	2	3	4	5
2	Пособие по временной нетрудоспособности уволенному	1594,23	1	1 594,23
3	Итого:	x	x	1 594,23

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	696 850,00
3	Земельный налог		1,5%	358 885,00
4	Итого:		x	1 055 735,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

4.1. Обоснование (расчет) 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
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	27,48	329,71
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	4703,86	56 446,31
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	15579,57	186 954,85
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2023г.				
6	Итого:	x	x	x	243 730,87

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	188	3000	546 000,00
3	Итого:	188	3000	546 000,00

4.3. Обоснование (расчет) 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	6
2	Услуги водоснабжения, водоотведения и негативное влияние на ЦВМ	2882,1	30,82		88 827,20
		4745,56	39,59		187 829,29
		4745,56	19,79		93 914,66
3	Подача воды	1062,1	16,64		17 673,41
4	Вывоз ТКО	448,53	539,47		241 970,20
5	Итого:	x	x	x	630 214,76

4.4. Обоснование (расчет) 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	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	63 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	12 144,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации, техническое обслуживание системы видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	174 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	69 878,16
5	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22,	12	66 618,00
6	Испытание пожарных кранов	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	22 000,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	6 300,00
8	Замер сопротивления	ул. Жанаева, 22	1	8 980,00
9	Огнезащ. обработка деревянных конст.	ул. Жанаева, 22	1	28 410,40
10	Проверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	120 396,88

11	Текущий ремонт оборудования	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	8 792,00
12	Акацидная обработка	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	5 810,00
13	Накопление отходов в бункере	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	5 075,04
14	Вывоз крупногабаритного мусора бункеровозом	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	24 480,00
15	Испытание эл.защ.средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	3 980,00
16	Повторный забор пробы воды	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	926,00
17	Ремонт домофона	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	2 330,00
18	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	183 996,00
19	Распил веток	г. Улан-Удэ, ул. Толстого,	1	18 000,00
6	Итого:	х	х	825 116,48

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
1	Медосмотр	1	186 992,00
2	Гигиеническая подготовка работников	1	52 800,00
3	Электронный документооборот	1	6 200,00
4	Использование программного продукта АС Смета	1	90 576,00
5	Использование программного продукта Априкол	1	10 320,00
6	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
7	Разработка паспорта э/н/эффективности	1	10 900,00
8	СОУТ	1	14 000,00
9	Обучение оказанию первой помощи	1	1 944,00
10	Услуги по физической охране объекта	1	3 759 591,60
11	Программа детский сад Питание	1	5 200,00
12	Суперсерверка	1	7 000,00
14	Консультационные услуги	1	1 850,00
15	Обучение охрана труда	1	4 500,00
16	Итого:	х	4 276 397,96

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	15	21104,43	316 565,00
3	Итого:	х		316 565,00

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	161	598,07	96 290,00
2	Продукты питания			731 687,50
3	Субсидия на питание детей участников СВО			27 027,00
4	Мягкий инвентарь			69 050,00
5	Лакокрасочные материалы			206 000,00
4	Хозяйственные товары			149 366,93
5	Итого:	х		1 279 421,43

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с	Индексация	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1081,70	2408,30		2 698 125,97
		1743,47	42,77		49 100,15
3	Энергоснабжение	267269,97	7,17		2 076 629,30
4	Энергоснабжение за декабрь 2023 г.				
5	Итого:	х	х	х	4 823 855,42

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.243

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт ограждения	1	3 256 187,85
2	Капитальный ремонт наружного освещения	1	171 955,00
3	Аварийно-восстановительные работы систем ХВС, ГВС и отопления	1	145 288,37
4	Перерасчет ПСД	1	450 000,00
5	Итого:	х	4 023 431,22

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

1.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проверка приборов учета	1	8 500,00
2	Аварийно-восстановительные работы канализации	1	54 302,26
3	Монтаж охранной сигнализации	1	639 835,91
4	Итого:	х	702 638,17

1.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спортивные тренажеры	1	1	250 000,00
2	Итого:	х	х	250 000,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.853

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Компенсации	3 733,96	1	3 733,96
3	Штрафы, пени	5 000,00	1	5 000,00
4	Итого:	х	х	8 733,96

Код видов расходов 000.0701.0000000.112

2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Командировочные расходы	46 666,00	1	46 666,00
3	Итого:	х	х	46 666,00
4	Итого:	х	х	46 666,00

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Реставрация ванн	1	29 500,00
3	Стирка ковров	1	16 102,50
4	Ремонт домофона	1	9 530,00
5	Итого:	х	55 132,50

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Платные образовательные услуги	1	126 070,00
3	Электронный журнал	1	20 000,00
4	Обучение антикоррупции	1	7 604,00
5	Услуги по физической охране	1	15 010,00
6	Подсветка лицевых фасадов зданий детского сада	1	474 825,00
7	Дополнительное ПО для интерактивного пола МАГИУМ	1	39 000,00
8	Услуги банка	4	28 000,00
9	Итого:	х	710 509,00

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в	50	250,00	12 500,00
2	Мягкий инвентарь	200	800,00	160 000,00
3	Стиральный порошок	450	1 100,00	495 000,00
4	Кондиционер для белья	252	200,00	50 400,00
5	Мыло туалетное	200	55,00	11 000,00
6	Мыло хозяйственное	200	70,00	14 000,00
7	Моющее средство для посуды	300	125,00	37 500,00
8	Моющее средство для пола	250	199,00	49 750,00
9	Моющее средство для стекол	70	150,00	10 500,00
10	Мешки для мусора	2500	50,00	125 000,00
11	Туалетная бумага	3000	30,00	90 000,00
12	Чистящее средство	180	115,00	20 700,00
13	Белизна	500	109,00	54 500,00
14	Дезинфицирующее средство	100	1 100,00	110 000,00
15	Жидкое мыло	350	154,00	53 900,00
16	Освежитель воздуха	55	145,00	7 966,00
17	Перчатки резиновые	300	70,00	21 000,00
18	Посуда	700	200,00	140 000,00
19	Электротовары	242	2 250,00	544 500,00
20	Хозяйственные материалы	100	710,00	71 000,00
21	Продукты питания			12 955 123,47
22	Итого:		х	15 034 339,47

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2025 г.

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.00000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	31302,33	28877,33	2425			1,5	1 690 325,82
2	Прочий педагогический персонал	64,75	17700,71	12351,71	1804	3545,00		1,5	20 635 253,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	16233,22	11273,22		4960,00		1,5	11 541 819,42
4	Обслуживающий персонал	45,25	17794,60	8889,60	1555,00	7350,00		1,5	14 493 701,70
Итого:		х		х	х	х	х	х	48 361 100,00

Код видов расходов 000.0701.00000000.112

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования		Размер базы для	Сумма взноса, руб.
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 361 100,00	10 639 442,00
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 361 100,00	1 402 471,90
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%	48 361 100,00	96 722,20
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 361 100,00	2 466 416,10
5	Итого:	х	14 605 052,20

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 000.0701.00000000.321

N п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 000.0701.00000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	724 700,00
3	Земельный налог		1,5%	373 200,00
4	Итого:		х	1 097 900,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.00000000.244

4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	667,92	8 015,04
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1044,09	60 845,55
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	4959,85	178 554,72
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2023г.				
6	Итого:	х	х	х	247 415,31

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	248	3000	744 000,00
3	Итого:	248	3000	744 000,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	5111	26,57		135 799,27
		7854,47	34,13		268 073,06
		7854,47	17,06		133 997,26
3	Подача воды	1000	15,23		15 230,00
4	Вывоз ТКО	257,47	539,47		138 900,00
5	Итого:	х	х	х	691 999,59

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	63 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КГС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	12 144,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	174 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	69 878,16
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	85 000,00
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	185 000,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	40 000,00
10	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	15 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	100 000,00
11	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
12	Испытание электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
12	Итого:	х	х	782 118,81

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	250 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	70 000,00
4	Электронный документооборот	1	15 000,00
5	Использование программного продукта АС Смета	1	81 893,52
6	Использование программного продукта Алгоритм	1	15 000,00
7	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
8	Программа детский сад Питание	1	6 000,00
9	Текущий ремонт помещений	1	587 711,52
10	Обучение оказанию первой помощи	1	7 000,00
11	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00
12	Итого:	х	5 887 529,40

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	15	20000	300 000,00
3	Итого:	х		300 000,00

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	150	860,00	129 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			759 516,00
3	Итого:	х		888 516,00

Код видов расходов 000 0701 00000000 247

4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1022,23	2408,30		2 461 836,51
		1743,47	42,77		74 568,21
3	Энергоснабжение	267269,97	7,17		1 916 325,68
4	Энергоснабжение за декабрь 2024 г.				
5	Итого:	х	х	х	4 452 730,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2026 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000 0701 0000000 111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	31302,33	28877,33	2425			1,5	1 690 325,82
2	Прочий педагогический персонал	64,75	17700,71	12351,71	1804	3545,00		1,5	20 635 253,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	16233,22	11273,22		4960,00		1,5	11 541 819,42
4	Обслуживающий персонал	45,25	17794,60	8889,60	1555,00	7350,00		1,5	14 493 701,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 361 100,00

Код видов расходов 000 0701 0000000 119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 361 100,00	10 639 442,00
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 361 100,00	1 402 471,90
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 361 100,00	96 722,20
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 361 100,00	2 466 416,10
5	Итого:	x	14 605 052,20

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 000 0701 0000000 321

Коды видов расходов (по классификации расходов бюджета)					
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
2					
3	Итого:		x	x	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 000 0701 0000000 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	753 700,00
3	Земельный налог		1,5%	388 100,00
4	Итого:		x	1 141 800,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000 0701 0000000 244

4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

4.1. Обоснование (расчет) расходов на связь (руб.)					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородной телефонной связи	1	12	667,92	8 015,04
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1014,09	60 845,55
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	4959,85	178 554,72
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2024г.				
6	Итого:	x	x	x	247 415,31

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг				
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	248	3500	868 000,00
3	Итого:	248	3500	868 000,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	5111	26,57		135 799,27
		7854,47	34,13		268 073,06
		7854,47	17,06		133 997,26
3	Подача воды	1000	15,23		15 230,00
4	Вывоз ТКО	257,47	539,47		138 900,00
5	Итого:	х	х	х	691 999,59

4.4. Обоснование (расчет) 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	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	63 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	12 144,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	174 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	69 878,16
5	Испытание пожарных хранилищ на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	16 250,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	102 000,00
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	203 500,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	50 000,00
10	Электронизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А.	1	40 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А.	1	115 000,00
12	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
13	Испытание электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	7 000,00
14	Итого:	х	х	870 868,81

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду экипажа полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	300 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	70 000,00
4	Электронный документооборот	1	14 000,00
5	Использование программного продукта АС Смета	1	81 893,52
6	Использование программного продукта Априкод	1	12 000,00
4	Текущий ремонт оборудования	1	30 000,00
4	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
8	Программа детский сад Питание	1	7 200,00
9	Текущий ремонт помещений	1	1 003 261,62
10	Обучение оказанию первой помощи	1	11 500,00
5	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00
6	Итого:	х	6 384 779,40

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	15	20000	300 000,00
3	Итого:	х		300 000,00

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	150	860,00	129 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			759 516,00
3	Итого:	х		888 516,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1022,23	2408,30		2 461 836,51
		1743,47	42,77		74 568,21
3	Энергоснабжение	267269,97	7,17		1 916 325,68
4	Энергоснабжение за декабрь 2025 г.				
5	Итого:	х	х	х	4 452 730,41