

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации Тотемского
муниципального округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.С. Горчагова

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2024 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

на "1" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования
администрации Тотемского муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Тотемский детский сад №9 "Сказка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3518003670
КПП	351801001
по ОКЕИ	383

**1. Поступления
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения
На 01 января 2025 г.**

Таблица №2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код, аналитические показатели			всего	в том числе				
			КОСГУ суб КОСГУ	Тип средств	Код субсидии		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		X			0	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0	0,00				
Доходы, всего:	1000	X				30499900,94	25269303,00	400 597,94		4 830 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	000 0 00 00 00 00 00 0000 120		02 01 00						0,00	
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					30099303,00	25269303,00	0,00		4 830 000,00	
в том числе:	1210					0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000 0 00 00 000 00 0000 130		05 01 00		3000103,00	3 000 103,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000 0 00 00 000 00 0000 130		05 01 01		453800,00	453 800,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000 0 00 00 000 00 0000 130		05 02 01		15400000,00	15 400 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000 0 00 00 000 00 0000 130		05 02 02		6247600,00	6 247 600,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000 0 00 00 000 00 0000 130		05 02 03		167800,00	167 800,00				
от приносящей доход деятельности	1230	000 0 00 00 000 00 0000 130		02 01 00		4830000,00				4 830 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000 0 00 00 000 00 0000 140				0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:	1310					0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0 00 00 000 00 0000 150				400597,94	0,00	400 597,94		0,00	
в том числе:	1410										
целевые субсидии	1410	000 0 00 00 000 00 0000 150		06 01 00	075 10 0301	5597,94		5 597,94			
целевые субсидии	1410	000 0 00 00 000 00 0000 150		06 02 00	075 20 0301	181000,00		181 000,00			
целевые субсидии	1410	000 0 00 00 000 00 0000 150		06 01 00	075 10 0501	214000,00		214 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150									
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600					0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410									
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420									
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	000 0 00 00 000 00 0000 440		02 01 00		0,00				0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1700					0,00	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	075 01 05 02 01 05 0000 510		05 01 99		0,00	0,00			0,00	
Расходы, всего:	2000					30499900,94	25 269 303,00	400 597,94		4 830 000,00	0,00
в том числе:											
На выплаты персоналу, всего:	2100					22723500,00	22 333 000,00	0,00		390 500,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда	2110	075 0701 0000000000 111	211	02 01 00		300000,00				300 000,00	
Оплата труда	2110	075 0701 2440100590 111	211	05 01 00		397000,00	397 000,00				
Оплата труда	2110	075 0701 2440170030 111	211	05 01 01		348500,00	348 500,00				
Оплата труда	2110	075 0701 2440172010 111	211	05 02 01		11808000,00	11 808 000,00				
Оплата труда	2110	075 0701 2440172010 111	211	05 02 02		4550000,00	4 550 000,00				
Оплата труда	2110	075 0701 2440100590 111	266	05 01 00		7000,00	7 000,00				
Оплата труда	2110	075 0701 2440170030 111	266	05 01 01		0,00	0,00				
Оплата труда	2110	075 0701 2440172010 111	266	05 02 01		20000,00	20 000,00				
Оплата труда	2110	075 0701 2440172010 111	266	05 02 02		20000,00	20 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	075 0701 2440100590 112	212	05 01 00		0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	075 0701 2440100590 112	226	05 01 00		5000,00	5 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					5268000,00	5 177 500,00			90 500,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	075 0701.0000000000.119	213	02 01 00		90500,00				90 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	075 0701.2440100590.119	213	05 01 00		120200,00	120 200,00				
на выплаты по оплате труда	2141	075 0701.2440170030.119	213	05 01 01		105300,00	105 300,00				
на выплаты по оплате труда	2141	075 0701.2440172010.119	213	05 02 01		3572000,00	3 572 000,00				
на выплаты по оплате труда	2141	075 0701.2440172010.119	213	05 02 02		1380000,00	1 380 000,00				
на иные выплаты работникам	2142					0,00	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	075 0701.2440100590.321	262	05 01 00		0,00	0,00			0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340									
иные выплаты населению	2250	360									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					14271,00	14 271,00	0,00		0,00	
из них:						0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	075 0701.2440100590.851	291	05 01 00		14271,00	14 271,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	075 0701.2440100590.852	291	05 01 00		0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075 0701.2440100590.853	292	05 01 00		0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075 0701.0000000000.853	292	02 01 00		0,00				0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075 0701.0000000000.853	295	02 01 00		0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					7762129,94	2922032,00	400 597,94		4 439 500,00	0,00
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243									
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244				5912129,94	1072032,00	400597,94		4 439 500,00	0,00
из них:											
услуги связи		075 0701.0000000000.244	221	02 01 00		1500,00				1 500,00	
услуги связи		075 0701.2440100590.244	221	05 01 00		38330,00	38 330,00				
услуги связи		075 0701.2440172010.244	221	05 02 03		56400,00	56 400,00				
транспортные услуги		075 0701.2440100590.244	222	05 01 00		0,00	0,00				
коммунальные услуги, всего						36000,00	36 000,00				
в том числе:											
коммунальные услуги (кроме 223/021, 223/022, 223/023)		075 0701.2440100590.244	223	05 01 00		36000,00	36 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)		075 0701.2440100590.244	223/023	05 01 00		0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом			224								
работы, услуги по содержанию		075 0701.0000000000.244	225	02 01 00		10500,00				10 500,00	
работы, услуги по содержанию		075 0701.2440100590.244	225	05 01 00		123800,00	123 800,00			0,00	
работы, услуги по содержанию		075 0701.2440172010.244	225	05 02 03		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию		075 0701.2440127040.244	225	06 01 00	075 10.0501	156000,00		156 000,00			
прочие работы, услуги		075 0701.2440127040.244	226	06 01 00	075 10.0501	48000,00		48 000,00			
прочие работы, услуги		075 0701.0000000000.244	226	02 01 00		4016500,00				4 016 500,00	
прочие работы, услуги		075 0701.2440100590.244	226	05 01 00		274500,00	274 500,00				
прочие работы, услуги		075 0701.2440172010.244	226	05 02 02		297600,00	297 600,00				
страхование		075 0701.0000000000.244	227	02 01 00		4000,00				4 000,00	
прочие расходы		244	290			0,00					
увеличение стоимости основных средств		075 0701.0000000000.244	310	02 01 00		120000,00				120 000,00	
увеличение стоимости основных средств		075 0701.0000000000.244	310	02 03 00		0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств		075 0701.2440100590.244	310	05 01 00		0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		075 0701.2440172010.244	310	05 02 03		50000,00	50 000,00				

увеличение стоимости основных средств		075 0701.24201S1180.244	310	06.01.00	075.10.0301	5597,94		5 597,94			
увеличение стоимости основных средств		075 0701.24201S1180.244	310	06.02.00	075.20.0301	181000,00		181 000,00			
увеличение стоимости основных средств		075 0701.2440127040.244	310	06.01.00	075.10.0501	10000,00		10 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего						482402,00	195 402,00	0,00		287 000,00	
из них:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		075 0701.0000000000.244	341	02.01.00		2000,00				2 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		075 0701.2440100590.244	341	05.01.00		10000,00	10 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания		075 0701.2440100590.244	342	05.01.00		0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		075 0701.2440100590.244	343	05.01.00		4000,00	4 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		075 0701.0000000000.244	344	02.01.00		50000,00				50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		075 0701.2440100590.244	344	05.01.00		60000,00	60 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075 0701.0000000000.244	345	02.01.00		40000,00				40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075 0701.2440100590.244	345	05.01.00		0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075 0701.2440172010.244	345	05.02.03		10000,00	10 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075 0701.0000000000.244	346	02.01.00		190000,00				190 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075 0701.2440100590.244	346	05.01.00		60002,00	60 002,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075 0701.2440172010.244	346	05.02.03		51400,00	51 400,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		075 0701.2440100590.244	347	05.01.00		0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		075 0701.0000000000.244	349	02.01.00		5000,00				5 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247				1850000,00	1850000,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд)		075 0701.2440100590.247	223/021	05.01.00		990000,00	990 000,00				
коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии)		075 0701.2440100590.247	223/022	05.01.00		740000,00	740 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)		075 0701.2440100590.247	223/023	05.01.00		120000,00	120 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00		0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00		0,00	
специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180									
налог на добавленную стоимость	3020	180									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180									
Прочие выплаты, всего	4000					0				0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии, уменьшение остатка денежных средств	4010	610									
Возврат грантов, грантов в форме субсидии, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	4010		X								

**1. Поступления
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения
На 01 января 2026 г.**

Таблица №2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код, аналитические показатели			всего	в том числе				
			КОСГУ суб КОСГУ	Тип средств	Код субсидии		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		X			0	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0	0,00				
Доходы, всего:	1000	X				30291303,00	25269303,00	192 000,00		4 830 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	000.0.00.00.00.00.0000.120		02.01.00						0,00	
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					30099303,00	25269303,00	0,00		4 830 000,00	
в том числе:	1210					0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.01.00		3000103,00	3 000 103,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.01.01		453800,00	453 800,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.02.01		15400000,00	15 400 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.02.02		6247600,00	6 247 600,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.02.03		167800,00	167 800,00				
от приносящей доход деятельности	1230	000.0.00.00.000.00.0000.130		02.01.00		4830000,00				4 830 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000.0.00.00.000.00.0000.140				0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:	1310					0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.000.00.0000.150				192000,00	0,00	192 000,00		0,00	
в том числе:	1410										
целевые субсидии	1410	000.0.00.00.000.00.0000.150		06.01.00	075.10.0501	192000,00		192 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150									
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600					0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410									
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420									
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	000.0.00.00.000.00.0000.440		02.01.00		0,00				0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1700					0,00	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	075.01.05.02.01.05.0000.510		05.01.99		0,00	0,00			0,00	
Расходы, всего:	2000					30291303,00	25 269 303,00	192 000,00		4 830 000,00	0,00
в том числе:											
На выплаты персоналу всего:	2100					22723500,00	22 333 000,00	0,00		390 500,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда	2110	075.0701.0000000000.111	211	02.01.00		300000,00				300 000,00	
Оплата труда	2110	075.0701.2440100590.111	211	05.01.00		397000,00	397 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440170030.111	211	05.01.01		348500,00	348 500,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	211	05.02.01		11808000,00	11 808 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	211	05.02.02		4550000,00	4 550 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440100590.111	266	05.01.00		7000,00	7 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440170030.111	266	05.01.01		0,00	0,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	266	05.02.01		20000,00	20 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	266	05.02.02		20000,00	20 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	075.0701.2440100590.112	212	05.01.00		0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	075.0701.2440100590.112	226	05.01.00		5000,00	5 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					5268000,00	5 177 500,00			90 500,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.0000000000.119	213	02.01.00		90500,00				90 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.2440100590.119	213	05.01.00		120200,00	120 200,00				

на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.2440170030.119	213	05.01.01		105300,00	105 300,00				
на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.2440172010.119	213	05.02.01		3572000,00	3 572 000,00				
на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.2440172010.119	213	05.02.02		1380000,00	1 380 000,00				
на иные выплаты работникам	2142					0,00	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	075.0701.2440100590.321	262	05.01.00		0,00	0,00			0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340									
иные выплаты населению	2250	360									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					14271,00	14 271,00	0,00		0,00	
из них:						0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	075.0701.2440100590.851	291	05.01.00		14271,00	14 271,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	075.0701.2440100590.852	291	05.01.00		0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075.0701.2440100590.853	292	05.01.00		0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075.0701.0000000000.853	292	02.01.00		0,00				0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075.0701.0000000000.853	295	02.01.00		0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					7553532,00	2922032,00	192 000,00		4 439 500,00	0,00
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243									
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244				5703532,00	1072032,00	192000,00		4 439 500,00	0,00
из них:											
услуги связи		075.0701.0000000000.244	221	02.01.00		1500,00				1 500,00	
услуги связи		075.0701.2440100590.244	221	05.01.00		38330,00	38 330,00				
услуги связи		075.0701.2440172010.244	221	05.02.03		56400,00	56 400,00				
транспортные услуги		075.0701.2440100590.244	222	05.01.00		0,00	0,00				
коммунальные услуги, всего						36000,00	36 000,00				
в том числе:											
коммунальные услуги (кроме 223/021, 223/022, 223/023)		075.0701.2440100590.244	223	05.01.00		36000,00	36 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)		075.0701.2440100590.244	223/023	05.01.00		0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом			224								
работы, услуги по содержанию имущества		075.0701.0000000000.244	225	02.01.00		10500,00				10 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		075.0701.2440100590.244	225	05.01.00		123800,00	123 800,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		075.0701.2440172010.244	225	05.02.03		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		075.0701.2440127040.244	225	06.01.00	075.10.0501	134000,00		134 000,00			
прочие работы, услуги		075.0701.2440127040.244	226	06.01.00	075.10.0501	48000,00		48 000,00			
прочие работы, услуги		075.0701.0000000000.244	226	02.01.00		4016500,00				4 016 500,00	
прочие работы, услуги		075.0701.2440100590.244	226	05.01.00		274500,00	274 500,00				
прочие работы, услуги		075.0701.2440172010.244	226	05.02.02		297600,00	297 600,00				
страхование		075.0701.0000000000.244	227	02.01.00		4000,00				4 000,00	
прочие расходы		244	290			0,00					
увеличение стоимости основных средств		075.0701.0000000000.244	310	02.01.00		120000,00				120 000,00	
увеличение стоимости основных средств		075.0701.0000000000.244	310	02.03.00		0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств		075.0701.2440100590.244	310	05.01.00		0,00	0,00			0,00	

увеличение стоимости основных средств		075.0701.2440172010.244	310	05.02.03		50000,00	50 000,00				
увеличение стоимости основных средств		075.0701.2440127040.244	310	06.01.00	075.10.0501	10000,00		10 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего						482402,00	195 402,00	0,00		287 000,00	
из них:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		075.0701.0000000000.244	341	02.01.00		2000,00				2 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		075.0701.2440100590.244	341	05.01.00		10000,00	10 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания		075.0701.2440100590.244	342	05.01.00		0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		075.0701.2440100590.244	343	05.01.00		4000,00	4 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		075.0701.0000000000.244	344	02.01.00		50000,00				50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		075.0701.2440100590.244	344	05.01.00		60000,00	60 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075.0701.0000000000.244	345	02.01.00		40000,00				40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075.0701.2440100590.244	345	05.01.00		0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075.0701.2440172010.244	345	05.02.03		10000,00	10 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075.0701.0000000000.244	346	02.01.00		190000,00				190 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075.0701.2440100590.244	346	05.01.00		60002,00	60 002,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075.0701.2440172010.244	346	05.02.03		51400,00	51 400,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		075.0701.2440100590.244	347	05.01.00		0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		075.0701.0000000000.244	349	02.01.00		5000,00				5 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247				1850000,00	1850000,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд)		075.0701.2440100590.247	223/021	05.01.00		990000,00	990 000,00				
коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии)		075.0701.2440100590.247	223/022	05.01.00		740000,00	740 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)		075.0701.2440100590.247	223/023	05.01.00		120000,00	120 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00		0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00		0,00	
специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180									
налог на добавленную стоимость	3020	180									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180									
Прочие выплаты, всего	4000					0				0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии, уменьшение остатка денежных средств	4010	610									
Возврат грантов, грантов в форме субсидии, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	4010		X								

**1. Поступления
и выплатам муниципального бюджетного учреждения
На 01 января 2027 г.**

Таблица №2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код, аналитические показатели			всего	в том числе:				
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		X			0	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0	0,00				
Доходы, всего:	1000	X				30291303,00	25269303,00	192 000,00		4 830 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	000.0.00.00.00.00.0000.120		02.01.00						0,00	
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					30099303,00	25269303,00	0,00		4 830 000,00	
в том числе:	1210					0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.01.00		3000103,00	3 000 103,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.01.01		453800,00	453 800,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.02.01		15400000,00	15 400 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.02.02		6247600,00	6 247 600,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000.0.00.00.000.00.0000.130		05.02.03		167800,00	167 800,00				
от приносящей доход деятельности	1230	000.0.00.00.000.00.0000.130		02.01.00		4830000,00				4 830 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000.0.00.00.000.00.0000.140				0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:	1310					0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.000.00.0000.150				192000,00	0,00	192 000,00		0,00	
в том числе:	1410										
целевые субсидии	1410	000.0.00.00.000.00.0000.150		06.01.00	075.10.0501	192000,00		192 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150									
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600					0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410									
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420									
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	000.0.00.00.000.00.0000.440		02.01.00		0,00				0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1700					0,00	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	075.01.05.02.01.05.0000.510		05.01.99		0,00	0,00			0,00	
Расходы, всего:	2000					30291303,00	25 269 303,00	192 000,00		4 830 000,00	0,00
в том числе:											
На выплаты персоналу всего	2100					22723500,00	22 333 000,00	0,00		390 500,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда	2110	075.0701.0000000000.111	211	02.01.00		300000,00				300 000,00	
Оплата труда	2110	075.0701.2440100590.111	211	05.01.00		397000,00	397 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440170030.111	211	05.01.01		348500,00	348 500,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	211	05.02.01		11808000,00	11 808 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	211	05.02.02		4550000,00	4 550 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440100590.111	266	05.01.00		7000,00	7 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440170030.111	266	05.01.01		0,00	0,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	266	05.02.01		20000,00	20 000,00				
Оплата труда	2110	075.0701.2440172010.111	266	05.02.02		20000,00	20 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	075.0701.2440100590.112	212	05.01.00		0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	075.0701.2440100590.112	226	05.01.00		5000,00	5 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					5268000,00	5 177 500,00			90 500,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.0000000000.119	213	02.01.00		90500,00				90 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.2440100590.119	213	05.01.00		120200,00	120 200,00				
на выплаты по оплате труда	2141	075.0701.2440170030.119	213	05.01.01		105300,00	105 300,00				

на выплаты по оплате труда	2141	075 0701 2440172010 119	213	05 02 01		3572000,00	3 572 000,00				
на выплаты по оплате труда	2141	075 0701 2440172010 119	213	05 02 02		1380000,00	1 380 000,00				
на иные выплаты работникам	2142					0,00	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					0,00					
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	075 0701 2440100590 321	262	05 01 00		0,00	0,00			0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340									
иные выплаты населению	2250	360									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					14271,00	14 271,00	0,00		0,00	
из них:						0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	075 0701 2440100590 851	291	05 01 00		14271,00	14 271,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	075 0701 2440100590 852	291	05 01 00		0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075 0701 2440100590 853	292	05 01 00		0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075 0701 0000000000 853	292	02 01 00		0,00				0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	075 0701 0000000000 853	295	02 01 00		0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					7553532,00	2922032,00	192 000,00		4 439 500,00	0,00
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243									
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244				5703532,00	1072032,00	192000,00		4 439 500,00	0,00
из них:											
услуги связи		075 0701 0000000000 244	221	02 01 00		1500,00				1 500,00	
услуги связи		075 0701 2440100590 244	221	05 01 00		38330,00	38 330,00				
услуги связи		075 0701 2440172010 244	221	05 02 03		56400,00	56 400,00				
транспортные услуги		075 0701 2440100590 244	222	05 01 00		0,00	0,00				
коммунальные услуги, всего						36000,00	36 000,00				
в том числе:											
коммунальные услуги (кроме 223/021, 223/022, 223/023)		075 0701 2440100590 244	223	05 01 00		36000,00	36 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)		075 0701 2440100590 244	223/023	05 01 00		0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом			224								
работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 0000000000 244	225	02 01 00		10500,00				10 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 2440100590 244	225	05 01 00		123800,00	123 800,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 2440172010 244	225	05 02 03		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		075 0701 2440127040 244	225	06 01 00	075 10 0501	134000,00		134 000,00			
прочие работы, услуги		075 0701 2440127040 244	226	06 01 00	075 10 0501	48000,00		48 000,00			
прочие работы, услуги		075 0701 0000000000 244	226	02 01 00		4016500,00				4 016 500,00	
прочие работы, услуги		075 0701 2440100590 244	226	05 01 00		274500,00	274 500,00				
прочие работы, услуги		075 0701 2440172010 244	226	05 02 02		297600,00	297 600,00				
страхование		075 0701 0000000000 244	227	02 01 00		4000,00				4 000,00	
прочие расходы		244	290			0,00					
увеличение стоимости основных средств		075 0701 0000000000 244	310	02 01 00		120000,00				120 000,00	
увеличение стоимости основных средств		075 0701 0000000000 244	310	02 03 00		0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств		075 0701 2440100590 244	310	05 01 00		0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		075 0701 2440172010 244	310	05 02 03		50000,00	50 000,00				
увеличение стоимости основных средств		075 0701 2440127040 244	310	06 01 00	075 10 0501	10000,00		10 000,00			

увеличение стоимости материальных запасов, всего						482 402,00	195 402,00	0,00		287 000,00	
из них:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		075.0701.0000000000.244	341	02.01.00		2000,00				2 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		075.0701.2440100590.244	341	05.01.00		10000,00	10 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания		075.0701.2440100590.244	342	05.01.00		0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		075.0701.2440100590.244	343	05.01.00		4000,00	4 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		075.0701.0000000000.244	344	02.01.00		50000,00				50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		075.0701.2440100590.244	344	05.01.00		60000,00	60 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075.0701.0000000000.244	345	02.01.00		40000,00				40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075.0701.2440100590.244	345	05.01.00		0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		075.0701.2440172010.244	345	05.02.03		10000,00	10 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075.0701.0000000000.244	346	02.01.00		190000,00				190 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075.0701.2440100590.244	346	05.01.00		60002,00	60 002,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		075.0701.2440172010.244	346	05.02.03		51400,00	51 400,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		075.0701.2440100590.244	347	05.01.00		0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		075.0701.0000000000.244	349	02.01.00		5000,00				5 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247				1850000,00	1850000,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд)		075.0701.2440100590.247	223/021	05.01.00		990000,00	990 000,00				
коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии)		075.0701.2440100590.247	223/022	05.01.00		740000,00	740 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение помещений)		075.0701.2440100590.247	223/023	05.01.00		120000,00	120 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00		0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00		0,00	
специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180									
налог на добавленную стоимость	3020	180									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180									
Прочие выплаты, всего	4000					0				0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии, уменьшение остатка денежных средств	4010	610									
Возврат грантов, грантов в форме субсидии, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	4010		X								

**II. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг
На 01 января 2025 г.**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (10.1)	Уникальный код (10.2)	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						в том числе:								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
									На 2025 г. очередной финансовый год	На 2026 г. 1-ый год планового периода	На 2027 г. 2-ой год планового периода	На 2025 г. очередной финансовый год	На 2026 г. 1-ый год планового периода	На 2027 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X	X	X	7762129.94	7553532.00	7553532.00	7762129.94	7553532.00	7553532.00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	X	X									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	X	X									
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.1	26310.1												
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320												
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	X	X	7762129.94	7553532.00	7553532.00	7762129.94	7553532.00	7553532.00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	2922032.00	2922032.00	2922032.00	2922032.00	2922032.00	2922032.00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X									
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	X	X									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	400597.94	192000.00	192000.00	400597.94	192000.00	192000.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	X									
	из них 10.1	26421.1												
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	X	X									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.1	26430.1												
	из них 10.2	26430.2												
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	4439500.00	4439500.00	4439500.00	4439500.00	4439500.00	4439500.00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X									
	из них 10.1	26451.1												
	из них 10.2	26451.2												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X									
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X	7762129.94	7553532.00	7553532.00	7762129.94	7553532.00	7553532.00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	X	X									
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X									
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	X	X									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

заведующий
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель
Тел. 2-15-16

25 декабря 2024 г.

Н.В. Копосова

(подпись) (рашифровка подписи)

Л.А. Рыкова

(подпись) (рашифровка подписи)

А.В. Пубарина

(подпись) (рашифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения МБДОУ "Тотемский детский сад №9 "Сказка"

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Сумма, руб. Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр4х(1+гр8/100)хгр 9х12)		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			На 2025 г. текущий финансовый период	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заведующий	1,00									
2	заместитель по АХЧ	1,00									
3	младший воспитатель	7,00									
4	воспитатель	12,80									
5	ст. воспитатель	1,00									
6	инструктор по физической культуре	1,00									
7	учитель-логопед	1,00									
8	учитель-дефектолог	0,25									
9	муз.руководитель	2,00									
10	педагог психолог	1,00									
11	педагог доп. Образования	0,25									
12	ассистент	1,00									
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областные средства):				X	X	X	X	X	21 350 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00
1	делопроводитель	1,00									
2	уборщица	1,50									
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет округа):				X	X	X	X	X	978 000,00	978 000,00	978 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:									390 500,00	390 500,00	390 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)		
					На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	командировочные расходы (проезд, суточные, найм жилья)				5000,00	5 000,00	5 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	x	5000,00	5000,00	5000,00

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

№ 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×гр. 4×гр.5)		
					На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
			На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы: единый тариф, всего	x	0	0	0
1.1.	по ставке 30,0 %				
	С превышения предельной базы 15,1 %				
2	Взносы на травматизм с СФР 0,2 %	x	0	0	0
	Итого:	x	0	0	0

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на землю			14 271,00	14 271,00	14 271,00
2	пени за просрочку платежа			0,00	0,00	0,00
3	пени			0,01	0,00	0,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:				14271,01	14271,00	14271,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
					На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	связь	1,00	12,00	2944,17	35330,00	35 330,00	35 330,00
2	почтовые расходы	1,00	12,00	250,00	3000,00	3 000,00	3 000,00
3	интернет (областные средства)	1,00	12,00	4700,00	56400,00	56 400,00	56 400,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	x	94730,00	94730,00	94730,00
1	почтовые расходы (ВД)	1,00	1,00	1500,00	1500,00	1 500,00	1 500,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:		x	x	x	1500,00	1500,00	1500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	доставка груза (ВД)					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:				0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)		
					На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия				990000,00	990 000,00	990 000,00
2	электроэнергия				740000,00	740 000,00	740 000,00
3	водоснабжение, водоотведение				120000,00	120 000,00	120 000,00
4	вывоз ТБО				36000,00	36 000,00	36 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	x	1886000,00	1886000,00	1886000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	дезинсекция, дератизация	2	6	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	дезинсекция открытых территорий (от клещей)	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	исследование почвы	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Уборка наледи и снега с крыши	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	услуги по заправке картриджей	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6	Работы по уборке от снега территории	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7	прочистка канализационных колодцев	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8	проверка вентиляционных каналов	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9	ремонт и обслуживание оргтехники	1	1	0,00	0,00	0,00
10	поверка прибора	1	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
11	ремонт оргтехники	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:						
		x	x	123 800,00	123 800,00	123 800,00
1	дезинсекция открытых территорий (от клещей) (ВД)	3	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	услуги по заправке картриджей (ВД)	4	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	исследование почвы (от клещей) (ВД)	3	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	ремонт оргтехники (ВД)	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:						
		x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1	обслуживание АПС, СОУЭ (КБ)	1	4	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2	Технический мониторинг исправности сигнала АПС и СО (КБ)	1	12	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3	Комплексные измерения параметров электропроводки (КБ)	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения (КБ)	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (КБ)	1	1	10 000,00	0,00	0,00
6	Испытание АПС (КБ)	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Испытание пожарных лестниц (КБ)	1	1	12 000,00	0,00	0,00
8	Ремонт оборудования по техническому мониторингу (КБ)	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого субсидия на иные цели:						
		x	x	156 000,00	134 000,00	134 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	профессионально-гигиеническое обучение работников	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	обучение пож. безопасн., по ГОЧС, по теплхозйству, электробезопасн, ОТ, контрактного управляющего	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	дистанционное обучение	1	0,00	0,00	0,00
5	программное обеспечение (антивирусные программы)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	хостинг+техническая поддержка	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
7	СБИС электронная отчетность	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	организация питания детей-инвалидов и опекаемых	1	112 000,00	112 000,00	112 000,00

9	организация питания детей-льготная категория (СВО)	1	0,00	0,00	0,00
10	услуги бухгалтерского учета (областные средства)		297 600,00	297 600,00	297 600,00
11	Приобретение базы данных (УР)		0,00	0,00	0,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	572 100,00	572 100,00	572 100,00
1	организация питания (ВД)	8	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	культурное обслуживание (ВД)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	гигиеническое обучение (ВД)	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	бухгалтерские услуги (ВД)	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	страхование (ВД)	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:		x	4 020 500,00	4 020 500,00	4 020 500,00
1	Охрана объекта КТС (кнопка тревожной сигнализации) (КБ)	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2	Проведение гос. Экспертизы капитального ремонта 243	1	0,00	0,00	0,00
Итого субсидия на иные цели:		x	48 000,00	48 000,00	48 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 - гр. 3)		
				На 2025 г. текущий финансовый	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	медикаменты	1,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	ГСМ	1,00	4000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	приобретение строительного материала для ремонта	1,00	30000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	сантехническое оборудование и материалы	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	электрическое оборудование и комплектующие к ним	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6	хозяйственные материалы	1,00	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	тены к водонагревателю	1,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	канцелярские товары	1,00	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	картриджи	1,00	10002,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00
10	конфорка	1,00	6800,00	0,00	0,00	0,00
11	декорации	1,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
12	оргтехника (УР)	1,00	50000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	приобретение мягкого инвентаря (УР)	1,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
14	игры, игрушки (УР)	1,00	29000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
15	методическая литература (УР)	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
16	учебные пособия (УР)	1,00	7400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	245 402,00	245 402,00	245 402,00
1	оргтехника (ВД)	1,00	49000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
2	сетевой адаптер (ВД)	1,00	1000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	мебель (ВД)	1,00	70000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	медикаменты (ВД)	1,00	2000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	приобретение строительных материалов (материалы по сантехнике, электрике и другое) (В/Л)	1,00	50000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	приобретение мягкого инвентаря (ВД)	1,00	40000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7	материальные запасы (моющие, чистящие, дезинфицирующие средства) (ВД)	1,00	80000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8	посуда (ВД)	1,00	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	канцелярские товары (ВД)	1,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	хозяйственные товары (ВД)	1,00	80000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
11	призы, подарки, сувениры (ВД)	1,00	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:		x	x	407 000,00	407 000,00	407 000,00
1	приобретение огнетушителей (КБ)	1,00	10000,00	10000,00	10 000,00	10 000,00
2	приобретение пандусов (бюджет округа)	1,00	5597,94	5597,94	0,00	0,00
3	приобретение пандусов (областные средства)	1,00	181000,00	181000,00	0,00	0,00
Итого субсидия на иные цели:		x	x	196597,94	10000,00	10000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.В.Копосова