

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)**

от 5 февраля 2025 г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования муниципального округа Детярск Свердловской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"

Единица измерения: руб.



| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 05.02.2025 |
| по Сводному реестру | 653D2058 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 653ULU49 |
| ИНН | 6627013257 |
| КПП | 668401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|---|------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | х | х | 354 392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 40 612 500,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 1200 | 130 | 130 | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 1210 | 130 | 130 | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1400 | 150 | 150 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | 150 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего б | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| Расходы, всего | 2000 | x | | 40 966 892,69 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 33 262 300,00 | 36 436 000,00 | 38 452 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 25 754 600,00 | 28 031 000,00 | 29 579 000,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 25 524 600,00 | 27 801 000,00 | 29 349 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 507 700,00 | 8 405 000,00 | 8 873 000,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 7 507 700,00 | 8 405 000,00 | 8 873 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2520 | 831 | 293 | 16 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 297 | 5 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | x | | 7 682 692,69 | 4 418 300,00 | 7 419 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 4 905 027,23 | 2 918 300,00 | 4 919 200,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 27 033,06 | | 26 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 429 820,35 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 1 449 684,80 | 18 400,00 | 553 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 80 000,00 | 80 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 2 849 389,02 | 2 718 000,00 | 2 718 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 69 100,00 | 75 900,00 | 82 800,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 777 665,46 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 2 777 665,46 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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 8 | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль 8 | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 - 2720 - 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.

4 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. N 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.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 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, услуг 10

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 | 26000 | x | | | 7 682 692,69 | 4 418 300,00 | 7 419 200,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12 | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12 | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13 | 26300 | x | | | 556 397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 556 397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.2: | 26310.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым и заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13 | 26400 | x | | | 7 126 294,85 | 4 418 300,00 | 7 419 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 4 341 872,31 | 2 586 300,00 | 5 587 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 4 341 872,31 | 2 586 300,00 | 5 587 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 889 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 889 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26421.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15 | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.2: | 26430.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 | 26442 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 895 222,54 | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 895 222,54 | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26451.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|------|
| | из них 10.2: | 26451.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 0,00 | 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 (*)16 | 26500 | x | | | 7 126 294,85 | 4 418 300,00 | 7 419 200,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | 7 126 294,85 | 4 418 300,00 | 7 419 200,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Дрягина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Устинова Е.В.

8-34397-6-01-44

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

5 февраль 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Главатских Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 |

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 0100 | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата за присмотр и уход | 0100 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 | 1 832 000,00 |
| Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет | 0110 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет | 0120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня | 0140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня | 0160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня | 0170 | 1 293,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 4 | 4 | 4 | 81 422,00 | 81 422,00 | 81 422,00 |
| Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня | 0180 | 1 863,50 | 1 863,50 | 1 863,50 | 3 | 3 | 3 | 61 067,00 | 61 067,00 | 61 067,00 |
| Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня | 0190 | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 25 | 25 | 25 | 508 889,00 | 508 889,00 | 508 889,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет группа сокращенного дня | 0210 | 2 586,00 | 2 586,00 | 2 586,00 | 10 | 10 | 10 | 203 556,00 | 203 556,00 | 203 556,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет группа сокращенного дня | 0220 | 2 982,00 | 2 982,00 | 2 982,00 | 30 | 30 | 30 | 631 021,00 | 631 021,00 | 631 021,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет группа полного дня | 0230 | 3 727,00 | 3 727,00 | 3 727,00 | 3 | 3 | 3 | 61 067,00 | 61 067,00 | 61 067,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от 3 до 8 лет группа сокращенного дня | 0240 | 1 044,00 | 1 044,00 | 1 044,00 | 12 | 12 | 12 | 264 622,00 | 264 622,00 | 264 622,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от 3 до 8 лет группа полного дня | 0240 | 1 304,45 | 1 304,45 | 1 304,45 | 1 | 1 | 1 | 20 356,00 | 20 356,00 | 20 356,00 |
| Организация предоставления дошкольного образования | 0300 | | | | 94 | | | 37 869 400,00 | 39 022 300,00 | 44 039 200,00 |
| Итого | 9000 | | | | | | | 39 701 400,00 | 40 854 300,00 | 45 871 200,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета | 0200 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пожертвования | 0300 | 0,00 | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0400 | | | |
| Всего | 9000 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | 0 | 0 | 0 |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0110 | | | |
| Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего | 0200 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0210 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании | 0220 | 889 200,00 | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 0230 | 21 900,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 9000 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.3. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| Пожертвования, всего | 0100 | 0 | | |
| в том числе: | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0101 | 0 | | |
| пожертвования физических лиц | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

| Структурное подразделение | | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Тарифная ставка (оклад) ,руб. | | | Выплаты компенсационного характера, руб. | | | Стимулирующие выплаты,руб. | | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент, руб. | Всего в месяц, руб. | |
|------------------------------------|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---|--|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------|
| наименование | код | | | | Всего, в т.ч. | должностной оклад | персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию | за работу в учреждении для детей, нуждающихся в психологической помощи | Выплаты компенсационного характера | Прочие выплаты | За стаж работы | За интенсивность, качество | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | 906 | 0701 | 111 | 211 | 0420320000 | |
| Структурное подразделение | | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Тарифная ставка (оклад) ,руб. | | | Выплаты компенсационного характера, руб. | | | Стимулирующие выплаты,руб. | | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент, руб. | Всего в месяц, руб. | |
| наименование | код | | | | Всего, в т.ч. | должностной оклад | персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию | за работу в учреждении для детей, нуждающихся в психологической помощи | Выплаты компенсационного характера | Прочие выплаты | За стаж работы | За интенсивность, качество | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Учебно-вспомогательный персонал | 03 | Заведующий хозяйством | 2,00 | 10 800,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | | | | 5 832,00 | 4 320,00 | 7 532,00 | 0,00 | 5 892,60 | 45 176,60 | |
| | | итого | 2,00 | | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832,00 | 4 320,00 | 7 532,00 | 0,00 | 5 892,60 | 45 176,60 | |
| Специалисты | 04 | Медицинская сестра диетическая | 2,00 | 12 200,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | | | | 2 928,00 | 2 440,00 | 8 716,00 | 0,00 | 5 772,60 | 44 256,60 | |
| | | итого | 2,00 | | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928,00 | 2 440,00 | 8 716,00 | 0,00 | 5 772,60 | 44 256,60 | |
| Обслуживающий персонал | 05 | Дворник | 2,00 | 10 300,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | | | | 6 180,00 | 4 120,00 | 7 584,00 | 0,00 | 5 772,60 | 44 256,60 | |
| | | Кастелянша | 0,75 | 10 300,00 | 7 725,00 | 7 725,00 | | | | 1 158,75 | 1 030,00 | 4 517,75 | 0,00 | 2 164,73 | 16 596,23 | |
| | | Кладовщик | 0,50 | 10 500,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | | | | 787,50 | 0,00 | 3 583,49 | 0,00 | 1 443,15 | 11 064,14 | |
| | | Кухонный работник | 1,50 | 10 500,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | | | | 1 890,00 | 2 362,50 | 1 050,00 | 7 810,49 | 0,00 | 4 329,45 | 33 192,44 |
| | | Повар | 5,00 | 12 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 21 810,00 | 0,00 | 14 431,50 | 110 641,50 |
| | | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) | 2,00 | 10 500,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | 5 670,00 | 1 050,00 | 10 764,00 | 0,00 | 5 772,60 | 44 256,60 |
| | | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,50 | 10 550,00 | 15 825,00 | 15 825,00 | | | | | 3 165,00 | 2 110,00 | 7 763,00 | 0,00 | 4 329,45 | 33 192,45 |
| | | Сторож | 5,00 | 10 300,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | | | | | 12 875,00 | 9 270,00 | 22 565,00 | 0,00 | 14 431,50 | 110 641,50 |
| | | Уборщик служебных помещений | 2,00 | 10 300,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | | | | 2 472,00 | 0,00 | 4 120,00 | 11 292,00 | 0,00 | 5 772,60 | 44 256,60 |
| | | Электрик | 1,50 | 10 900,00 | 16 350,00 | 16 350,00 | | | | | 0,00 | 2 180,00 | 10 333,00 | 0,00 | 4 329,45 | 33 192,45 |
| | | итого | | 21,75 | | 234 600,00 | 234 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,00 | 32 198,75 | 32 130,00 | 108 022,73 | 0,00 | 62 777,02 | 481 290,50 |
| ИТОГО (местный бюджет) | | | 25,75 | | 280 600,00 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,00 | 40 958,75 | 38 890,00 | 124 270,73 | 0,00 | 74 442,22 | 570 723,70 | |
| Всего в год, руб | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 979 600,00 | |

| Структурное подразделение | | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Тарифная ставка (оклад) ,руб. | | | Выплаты компенсационного характера, руб. | | | Стимулирующие выплаты,руб. | | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент, руб. | Всего в месяц, руб. |
|---------------------------|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| наименование | код | | | | Всего, в т.ч. | должностной оклад | персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию | за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих- педагогической помощи | Выплаты компенсационного характера | Прочие выплаты | За стаж работы | За интенсивность, качество | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

| | | | | |
|-----|------|-----|-----|------------|
| 906 | 0701 | 111 | 266 | 0420245110 |
|-----|------|-----|-----|------------|

| № п/п | Наименование расходов | Утверждено,руб |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Больничный лист за счет работодателя | 200 000,00 |
| ИТОГО | | 200 000,00 |

Код бюджетной классификации

| | | | | |
|-----|------|-----|-----|------------|
| 906 | 0701 | 111 | 266 | 0420320000 |
|-----|------|-----|-----|------------|

| № п/п | Наименование расходов | Утверждено,руб |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Больничный лист за счет работодателя | 30 000,00 |
| ИТОГО | | 30 000,00 |

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

| Код бюджетной классификации | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | | | | | | | Сумма взноса, руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Единый налоговый платеж, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | по ставке 30,0% | 18 545 000,00 | | | | | | | | | | | 5 529 910,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 18 545 000,00 | | | | | | | | | | | 37 090,00 | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | | | | | | | | | | 5 567 000,00 | | | | | | | | | | | |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

| Код бюджетной классификации | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | | | | | | | Сумма взноса, руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | по ставке 30,0% | 6 979 600,00 | | | | | | | | | | | 1 926 740,80 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6 979 600,00 | | | | | | | | | | | 13 959,20 | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | | | | | | | | | | 1 940 700,00 | | | | | | | | | | | |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 1083,30 | 13684,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 12 | 1058,30 | 13349,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 27033,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловая энергия | По счетчику | 2016,02 | | 1 483 084,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Электроэнергия | По счетчику | 8,08603 | | 1 069 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Холодное водоснабжение | По счетчику | 50,96 | | 202 959,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Водоотведение | По счетчику | 26,96 | | 2 755 444,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 2 755 444,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Холодное водоснабжение | По счетчику | 50,96 | | 22 220,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Водоотведение | По счетчику | 26,96 | | 22 220,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 22 220,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лабораторные исследования, физ. факторы | 1,00 | 5,00 | 43 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка (Тройка-сервис) | 1,00 | 12,00 | 65 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обслуживание системы оповещения (Актаи-Мониторинг) | 1,00 | 12,00 | 72 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар. водоснабжения (Элестра) | 2,00 | 12,00 | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сервисное обслуживание узла учета (Элеком) | 1,00 | 12,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Транспортировка ТБО | 1,00 | 12,00 | 35 305,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Элестра) | 1,00 | 12,00 | 40 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП) | 1,00 | 12,00 | 17 674,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Обслуживание тепло-, водо сетей | 1,00 | 12,00 | 34 640,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Гидравлическое испытание (опрессовка) | 1,00 | 1,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Дезинфекционная обработка постельных принадлежностей | 1,00 | 1,00 | 68 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | 429 820,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 2 2 6 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Охрана КТС (ОВО) | 1 | 79 084,80 | |
| 2 | Обследование на норо-ротавирус, паразитологические исследования | 1 | 70 000,00 | |
| 3 | Медосмотр | 1 | 120 000,00 | |
| 4 | Априкод СБИС+, Честный знак | 1 | 23 000,00 | |
| 5 | Гигиеническое воспитание и обучение | 1 | 40 000,00 | |
| 6 | лабораторные исследования воды | 1 | 160 000,00 | |
| 8 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 1 | 50 000,00 | |
| | | Итого: | x | 542 084,80 |

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 2 2 6 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Обучение | 1 | 18 400,00 | |
| | | Итого: | x | 18 400,00 |

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 2 2 6 0 4 2 1 1 2 0 0 0 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Услуги охраны | 1 | 889 200,00 | |
| | | Итого: | x | 889 200,00 |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 1 0 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Средства обучения, игры, игрушки | 160 | 500,00 | 80 000,00 |
| | | Итого: | x | 80 000,00 |

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 4 2 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Питание льготников | 54 | 66,42 | 899 191,00 |
| | | Итого: | x | 899 191,00 |

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 4 2 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Питание детей | 41 | 180,90 | 1 950 198,02 |
| | | Итого: | x | 1 950 198,02 |

2.6.3. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 4 6 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Средства обучения, игры, игрушки | 200 | 345,50 | 69 100,00 |
| | | Итого: | x | 69 100,00 |

3.1. Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 8 3 1 | |
| | | | 2 9 3 | |
| | | | 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 | |
| № 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 |
| 1 | Уплата иных платежей (уплата неустойки) | | | 16 289,00 |
| | Итого: | | x | 16 289,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 8 3 1 | |
| | | | 2 9 7 | |
| | | | 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 | |
| № 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 |
| 1 | Оплата госпошлины | | | 5 611,00 |
| | Итого: | | x | 5 611,00 |