

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н и от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 128н)

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение №12 "Колокольчик"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Е.Кашкина

(подпись)

" 27 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 24 г. и плановый период 20 2025 и 20 26 годов¹)

от " 27 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

27.12.2024

60313645

000

603У2968

ИНН

6133002248

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №12 "Колокольчик"

Единица измерения: руб

КПП

613301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 253 244,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 9 255 710,00 | 5 607 200,00 | 5 710 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приносящая доход деятельность (арендная плата) | 1110 | | | | | | |
| приносящая доход деятельность (от сдачи металлалома) | 1120 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 9 225 910,00 | 5 607 200,00 | 5 710 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 8 825 910,00 | 5 607 200,00 | 5 710 100,00 | |
| приносящая доход деятельность (родительская плата) | 1230 | 130 | | 400 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 9 508 954,00 | 5 607 200,00 | 5 710 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 5 121 733,10 | 4 880 000,00 | 5 330 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 3 959 698,62 | 3 748 100,00 | 4 093 700,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 162 034,48 | 1 131 900,00 | 1 236 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 162 034,48 | 1 131 900,00 | 1 236 300,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 22 113,82 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 8 680,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 600,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 292 | 12 833,82 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 295 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | 220 | 4 365 107,08 | 727 200,00 | 380 100,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 3 974 976,46 | 368 900,00 | 21 800,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 390 130,62 | 358 300,00 | 358 300,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|-------------|-------------|-------------|----------|
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы 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 2000-2800 - 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 фактические остатки 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, услуг¹⁰

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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, всего¹¹ | 26000 | x | | | 4 365 107,08 | 727 200,00 | 380 100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | 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 ¹³ | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26310.2 | | | | 0,00 | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.3 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 4 365 107,08 | 727 200,00 | 380 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------|--|--|--------------|------------|------------|--|
| | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410.1 | x | | | 3 924 742,15 | 727 200,00 | 380 100,00 | |
| | | 26410.2 | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 3 924 742,15 | 727 200,00 | 380 100,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ¹⁴ : | 26421.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ¹⁵ : | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ¹⁵ : | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 410 564,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | 410 564,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ¹⁴ : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ¹⁴ : | 26451.2 | 1111 | | | | | | |
| | из них ¹⁴ : | 26451.3 | 1112 | | | | | | |
| | из них ¹⁴ : | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | 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 | | | 4 365 107,08 | 727 200,00 | 380 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|--|--|--|--|--|
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая

(должность)

(подпись)

О.Е. Кашкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Н.А. Малашихина

(фамилия, инициалы)

8-(86386) 32-0-39

(телефон)

" 27 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Муниципальным учреждением Отдел образования Администрации Тарасовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И. Коршунов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 27 " декабря 20 24 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| до начала года | | | |
| до начала года | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 Вручную | | | |
| | | | |
| | | | |
| ЭТОТ ГОД ВСЯ З | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------------------|------|------|
| 4 ЭТОТ ГОД | | | |
| | | | |
| 4 ЭТОТ ГОД | | | |
| 244+247 | без налогов и зп | | |
| 5 вся | | | |
| 5 вся | | | |
| код цели в АЦК | | | |
| | | | |
| | | | |
| 243 квр | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 12 "Колокольчик"
 На 27.12.2024 год

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 областной бюджет

| № п/п | Должность | Установленная численность, единиц | Ставка з/п в соответствии с объемами работы | Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда) | Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др) | Доплата до МРОТ | Итого за месяц, руб. | Кол-во месяцев | Всего заработная плата, руб. 2024 год | Всего заработная плата, руб. 2025 год | Всего заработная плата, руб. 2026 год |
|-------|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | АУП | 1 | 24 028 | | 9 611 | | 33 639 | 12 | 403 670,40 | | |
| 2 | Пед.работники | 3,53 | 50 810,4 | | 20 324 | 373 | 71 507,16 | 12 | 614 860,92 | x | x |
| 3 | Прочий персонал | 4,28 | 30 998,94 | | 40 909,38 | 44 822,08 | 116 730,40 | 12 | 1 400 764,84 | | |
| | Итого | 8,81 | 105 837 | 0 | 70 845 | 45 195 | 221 876,76 | x | 2 419 296,16 | 2 246 100,00 | 2 591 700,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

местный бюджет

| № п/п | Должность | Установленная численность, единиц | Ставка з/п в соответствии с объемами работы | Выплаты компенсационного характера (доплата не входящая в круг основных обязанностей, доплата за вредные условия труда) | Выплаты стимулирующего характера (выслуга лет, специфика, почетный знак, квалификация, за качество выполняемых работ и др) | Доплата до МРОТ | Итого за месяц, руб. | Кол-во месяцев | Всего заработная плата, руб. 2024 год | Всего заработная плата, руб. 2025 год | Всего заработная плата, руб. 2026 год |
|-------|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Прочий персонал | 7,8 | 38 563 | 4 322 | 0 | 110 403 | 153 287,79 | 12 | 1 540 402,46 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 |
| | Итого | 7,8 | 38563 | 4 322 | 0 | 110 403 | 153 287,79 | х | 1 540 402,46 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 |

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

областной бюджет

Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2024 год | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2025 год | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2026 год |
|-------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 2 419 296,16 | 532 245 | 2 246 100 | 536 478 | 2 591 700 | 964 320 |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 2 419 296 | 70 160 | 2 246 100 | 65 137 | 2 591 700 | 75 159 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 2 419 296 | 4 839 | 2 246 100 | 4 492 | 2 591 700 | 5 183 |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 2 419 296 | 123 384 | 2 246 100 | 114 551 | 2 591 700 | 132 177 |
| | Итого: | x | 696 836,94 | x | 678 300,00 | x | 782 700,00 |

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

местный бюджет

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2024 год | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2025 год | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2026 год |
|-------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 1 540 402,46 | 338 889 | 1 502 000 | 330 440 | 1 502 000 | 330 440 |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 1 540 402 | 66 407 | 1 502 000 | 43 558 | 1 502 000 | 43 558 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 540 402 | 3 081 | 1 502 000 | 3 004 | 1 502 000 | 3 004 |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 1 540 402 | 78 561 | 1 502 000 | 76 602 | 1 502 000 | 76 602 |
| | Итого: | х | 465 197,54 | х | 453 600,00 | х | 453 600,00 |

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

Источник финансового обеспечения

*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **областной бюджет***

Код видов расходов 244

3.1. 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) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телефон/интернет | 1 | 12 | 3 128,27 | 37 539,22 |
| | Итого | | x | x | 37 539,22 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Бухобслуживание | x | 380 836,90 |
| 2 | Медосмотр | x | 16 460,78 |
| | Итого | x | 397 297,68 |

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **местный бюджет**

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

Код видов расходов 851/852/853

| № п/п | Наименование расходов | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2026год |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | Земельный налог | 8 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | госпошлина | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | плата за негативное воздействие (остаток на начало года 2024) | 12 813,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пеня | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 22 113,82 | 0,00 | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение МЗ на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) местный бюджетКод видов расходов 244/247**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2024 год | Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2025год | Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) 2026 год |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|
| | Код вида расхода - 244 | x | x | 36 700,00 | 21 800 | 21 800,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | вода | | 0,00 | 12 000 | 12 300,00 | 21 800,00 |
| 1.1 | ЖБО | | 0,00 | 3 732 | 5 000 | 0,00 |
| 1.2 | ТБО | 86,778 | 241,62 | 20 967,70 | 4 500 | 0,00 |
| | Код вида расхода - 247 | x | x | 390 130,62 | 358 300,00 | 358 300,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | Электроэнергия | 28 300,0 | 13,41 | 379 605,74 | 358 300,00 | 358 300,00 |
| 1.1. | Кредиторская задолженность электроэнергия (остаток на начало 2024 года) | | | 10 524,88 | | |
| | Итого: | x | x | 426 830,62 | 380 100 | 380 100 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ/услуг | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|
| 1 | остаток на начало года 2024г | | 336,72 |
| 2 | бак. исследования | | 21 131,88 |
| 3 | дератизация | | 14 820,96 |
| 4 | противоклещевая обработка | | 1 833,98 |
| 5 | видеонаблюдение | | 161 100,00 |
| 6 | АПС | | 80 500,00 |
| 7 | Охрана | | 11 040,00 |
| 8 | замена счетчика(с остатка на начало года 2024) | | 15 200,00 |
| 9 | зарядка огнетушителей | | 5 900,00 |
| 10 | выполнение профилактических испытаний электрооборудования 1000В | | 15 964,09 |
| | Итого | х | 327 827,63 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ/услуг | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Остаток на начало | х | |
| 1. | Програмное обеспечение (остаток на начало года2024) | х | 6 300,00 |
| 2. | Медосмотр | х | 107 379,00 |
| 3. | гигиеническая подготовка и аттестация | х | 5 676,00 |
| 4. | обучение (пожарная безопасность, охрана труда, средства индивидуальной защиты) | х | 0,00 |
| 5. | ЭЦП | х | 0,00 |
| 6. | военно-полевые сборы | х | 0,00 |
| 7. | Установка ограждения | х | 998 000,00 |
| 8. | Монтаж домофона | х | 58 500,00 |
| 4. | Охрана вывод на ПЦО тревожной кнопки | х | 30 000,00 |
| | Итого | х | 1 205 855,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. 2024 год |
|-------|--|----------------------|
| 1 | остаток на начало года | |
| 1. | (342) Продукты питания | 785 300,00 |
| 2. | (343)Приобретение угля | 634 392,00 |
| 3. | 345 приобретение мягкого инвентаря | 35 000,00 |
| 4. | (346)Хоз товары | 14 700,00 |
| 5. | 346 канц.товары | 0,00 |
| 6. | 346 хоз хлор | 0,00 |
| 3. | (310)Приобретение основных средств (остаток на начало года 2024г) | 30 000,00 |
| 4. | (343)пакеты топливные (остаток на начало года 2024) | 30 000,00 |
| | Итого | 1 529 392,00 |

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на *иные цели*

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. 2024 год | Сумма, руб. 2025год | Сумма, руб. 2026 год |
|-----------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| I. | <i>местный бюджет</i> | <i>29 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | (310) приобретение основных средств(насос) | 29 800,00 | | |
| | Итого | <i>29 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

0,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов

244

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------------|
| 1. | (342) Приобретение продуктов питания (остаток на начало года 2024) | 10 564,93 |
| 2. | (342) Приобретение продуктов питания | 398 900,00 |
| 3. | (349) вода питьевая | 1 100,00 |
| | Итого | 410 564,93 |