

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ № 48  
(подпись и печать должностного лица)



Управление образования Администрации  
города Апатиты Мурманской области  
(расшифровка подписи)

В.М. Катриченко

от "26" декабря 2024 г.

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

от "26" декабря 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
26.12.2024
по Сводному реестру глава по БК
47303583
006
по Сводному реестру ИНН
47349907
5101750143
КПП
511801001
по ОКЕН
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>128 164 108,15</b>	<b>130 687 388,69</b>	<b>129 886 428,33</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		126 559 508,15	129 113 388,69	128 313 628,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		119 694 218,15	122 421 728,69	122 029 318,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		119 694 218,15	122 421 728,69	122 029 318,33	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		6 865 290,00	6 691 660,00	6 284 310,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Пени за ненадлежащее исполнение обязательств	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 604 600,00	1 574 000,00	1 572 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 604 600,00	1 574 000,00	1 572 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180			0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>128 164 108,15</b>	<b>130 687 388,69</b>	<b>129 886 428,33</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 475 343,59	113 791 993,09	113 590 410,33	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		84 652 956,15	86 432 210,48	86 277 292,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 327 200,00	1 327 200,00	1 327 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 495 187,44	26 032 582,61	25 985 918,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 495 187,44	26 032 582,61	25 985 918,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 154 838,00	1 154 836,00	1 154 836,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 154 838,00	1 154 836,00	1 154 836,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 533 926,56	15 740 559,60	15 141 182,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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, всего	2640	244		10 877 729,48	11 493 103,60	10 893 726,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 656 197,08	4 247 456,00	4 247 456,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал закупки	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>15 533 926,56</b>	<b>15 740 559,60</b>	<b>15 141 182,00</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	10 628 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	10 628 023,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1					
1.3.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 935 903,56	15 862 522,69	15 141 182,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 040 613,56	9 170 862,69	8 856 872,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 040 613,56	9 170 862,69	8 856 872,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26420	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 865 290,00	6 691 660,00	6 284 310,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 865 290,00	6 691 660,00	6 284 310,00	0,00
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 905 903,56	15 862 522,69	15 141 182,00	
		26510		4 905 903,56	15 862 522,69	15 141 182,00	
			2025				
			2026				
			2027				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610		0,00	0,00	0,00	
			2025				
			2026				
			2027				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
№ 48  
(должность)

*В.М. Катриченко*  
(подпись)

В.М. Катриченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

*А.П. Иванова*  
(фамилия, инициалы)

2-00-15  
(телефон)

от "26" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Т.А. Киселева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
от "26" декабря 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	126 559 508,15	129 113 388,69	128 313 628,33
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	119 694 218,15	122 421 728,69	122 029 318,33
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	6 865 290,00	6 691 660,00	6 284 310,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	126 559 508,15	129 113 388,69	128 313 628,33

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2025 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	Общеразвивающая ясельн. 12-час. (1-3)	144,65	159,00	37,0	850 980
	Общеразвивающая дошк. 12-час.	145,92	159,00	74,7	1 733 140
	Оздоровительная ясельн. 12-час. (1-3)	131,40	159,00	34,0	710 350
	Оздоровительная дошк. 12-час.	149,13	159,00	61,0	1 446 410
	Компенсирующая 1 вид	159,06	159,00	84,0	2 124 410
<b>Итого</b>					<b>6 865 290</b>

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	84 652 956,15	86 432 210,48	86 277 292,22
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	84 652 956,15	86 432 210,48	86 277 292,22

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма прочих выплат персоналу	0300	1 327 200,00	1 327 200,00	1 327 200,00
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с 0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 327 200,00	1 327 200,00	1 327 200,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	25 495 187,44	26 032 582,61	25 985 918,11
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	25 495 187,44	26 032 582,61	25 985 918,11

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" (строка 2210)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		
Социальные выплаты	0300	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с 0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты" (строка 2230)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00		
Премии и гранты	0300	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00		
Планируемые социальные выплаты (с 0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2200)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый код)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 154 836,00	1 154 836,00	1 154 836,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с 0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 154 836,00	1 154 836,00	1 154 836,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

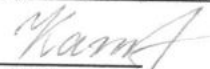
3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			5 000,00
2	Основные средства	-	-	100 000,00
3	Продукты питания	-	-	6 522 030,00
4	Строительные материалы	-	-	10 000,00
5	Прочие материалы	-	-	228 260,00
	Итого:	x	x	6 865 290,00

Заведующий МБДОУ № 48

  
(подпись)

В.М. Катриченко  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

А.П. Иванова  
(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим и медицинским работникам	7 068,57	35,00	247 400,00
2	Единовременное пособие медицинскому работнику - молодому специалисту	49 854,00	1,00	
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27 650,00	48,00	1 327 200,00
4	Единовременное пособие при выходе на пенсию	33 732,00	4,00	
	Итого:	x	x	1 574 600,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.	По единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1%	-	
2	Взносы на травматизм	x	0,00
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

244

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

Проведение ежегодного межмуниципального конкурса "Кораблик надежды" в МБДОУ № 48 г. Апатиты

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Призы	-	-	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

Заведующий МБДОУ № 48

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

В.М. Катриченко

(расшифровка подписи)

А.П. Иванова

(расшифровка подписи)

Расчеты к владу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источники финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	72 681,97	21 244,50	41 081,11	10 356,36	1 744 367,23
2	Педагогический персонал	65,10	64 552,61	8 462,38	36 486,26	19 603,98	48 622 757,26
3	Учебно-воспитательный персонал	21,00	44 256,60	4 566,00	25 014,60	14 676,00	11 152 663,20
4	Медицинский персонал	4,10	61 870,00	6 358,60	34 970,00	20 541,40	3 044 004,00
5	Обслуживающий персонал	37,00	44 256,60	8 675,00	25 014,60	10 567,00	19 841 764,46
	Итого	129,20	287 617,78	x	x	x	84 405 556,15

1.2. Расчеты выплат персоналу при нахождении в служебных командировках

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	сутковые	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	25 326 376,32
	в том числе:		
1	По единому тарифу		
1.1	по ставке 30,0%	84 405 556,15	25 326 376,32
1.2	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	168 811,11
	в том числе:		
2.1	по ставке 0,2%	84 405 556,15	168 811,11
	Итого	x	25 495 187,44

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

Код видов расходов:

851

Источники финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	местный бюджет			
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 031 222,00
2	Земельный налог	-	-	123 616,00
	Итого:		x	1 154 838,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	38 286,55
2	Услуги связи (Декабрь 2024)	-	-	-	2 937,77
3	Услуги интернета	1	12	30 600,00	30 600,00
	Итого:	x	x	x	71 824,32

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	местный бюджет				
1	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	145 348,94
	Итого:	x	x	x	145 348,94



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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны/Декабрь 2023	здание	1	1 928,88
2	Охрана объектов при помощи тревожной сигнализации (Декабрь 2023)	здание	1	8 700,00
3	Техническое обслуживание системы ограниченного доступа	здание	12	28 800,00
4	деревянные работы	имущество учреждения	12	34 116,84
5	Услуги по техническому обслуживанию комплексов приборов тепловой энергии	здание	12	30 600,00
6	Оказание услуг по аварийному обслуживанию сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, водоотведения 2024г	здание	12	15 000,00
7	Охрана объектов при помощи тревожной сигнализации	здание	12	104 400,00
8	Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	здание	12	26 618,16
9	Услуги по передаче информации о пожаре от АПС	здание	12	51 120,00
10	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	здание	12	42 480,00
11	Техническое обслуживание системы вентиляции	здание	12	21 240,00
12	монтаж терморегуляторов сопротивления	здание	1	10 903,04
13	По проведению (калибровке) средств измерений, аттестации вычислительного оборудования	имущество учреждения	-	59 545,08
14	Техническое обслуживание медицинской техники	имущество учреждения	-	11 800,00
15	Испытание диэлектрических портовок	имущество учреждения	-	15 157,80
16	Заправка огнетушителей	имущество учреждения	-	18 875,00
17	Вывоз и обезвреживание медицинских отходов	имущество учреждения	-	6 100,00
18	Пользование городской свалкой	здание	-	1 560,00
19				
	Итого:	x	x	488 944,80
областной бюджет				
1	Услуги по управлению матрицей	имущество учреждения	-	50 000,00
	Итого:		x	50 000,00
	Итого:		x	538 944,80

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	Сопровождение сайта	-	30 000,00
2	Сайт-лин услуги	-	20 000,00
3	Лицензия-бюджет для Бюджет в системе СБИС	-	5 352,00
4	Плата использования Web-система СБИС	-	2 200,00
5	Психиатрическое освидетельствование	-	5 200,00
6	Периодический медосмотр и при приеме на работу	-	100 000,00
7	Курсы повышения квалификации	-	20 000,00
8	Проведение спец. оценки условий труда	-	3 000,00
9	Проведение МПК	-	86 553,34
10	Сертификат активации сервиса тех.сопр.продуктов ViPNet	-	1 900,00
	Итого:	x	274 205,34
областной бюджет			
1	Периодический медосмотр и при приеме на работу	-	200 000,00
2	Психиатрическое освидетельствование	-	10 000,00
3	перенос сайта на ГосВеб	-	12 000,00
4	Повышение квалификации (обучение)	-	2 000,00
	Итого:	x	224 000,00
	Итого:	x	498 205,34

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Основные средства	-	-	
2	Продукты питания	-	-	2 179 584,00
3	Строительные материалы	-	-	
4	Прочие материалы	-	-	12 824,72
	Итого:	x	x	2 192 408,72
областной бюджет				
1	Основные средства	-	-	200 000,00
2	Прочие материалы	-	-	335 707,36
	Итого:	-	-	535 707,36
	Итого:	x	x	2 728 116,08

Код вида расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

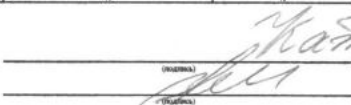
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	10216,9	306,72	-	3 133 713,00
2	Теплоноситель	2 204,00	32,16	-	70 881,00
3	Теплоэнергия (Декабрь 2024)	-	-	-	355 005,22
4	Электроэнергия ИИ	97 300,00	6,94	-	675 681,00
5	Электроэнергия (Декабрь 2024)	-	-	-	21 379,10
6	Холодная вода	2 970,00	32,16	-	95 513,00
7	Водоотведение	5 174,00	35,00	-	181 111,00
8	Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	2 587,00	35,00	-	90 555,00
9	Холодное водоснабжение и водоотведение (Декабрь 2023)	-	-	-	32 356,76
	Итого:	x	x	x	4 656 197,08

Заведующий МБДОУ № 48

Ответственный исполнитель



В.М. Катиниченко

А.П. Иванова