

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности, наименование лица)

Городского отдела образования г. Саяногорска

(наименование учреждения)

Ситович В.А.

(подпись)

30 декабря 2024 г.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

30 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 30 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Городской отдел образования г. Саяногорска
Вид документа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Почемучка" муниципального образования г. Саяногорск
Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	32 062,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	38 255 094,57	36 083 906,86	35 458 504,24		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		36 510 258,78	36 083 906,86	35 458 504,24		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		32 699 574,49	32 883 906,86	32 658 504,24		
в том числе:	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1230	131		3 810 684,29	3 200 000,00	2 800 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
доходы от иной деятельности	1310	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		1 744 835,79	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150		1 744 835,79	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		38 287 157,52	36 083 906,86	35 458 504,24		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 940 031,38	30 023 971,89	28 520 075,93	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	22 830 813,00	22 912 254,00	21 779 983,20	x	
социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	176 321,45	158 117,00	128 238,00	x	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	4 100,00	4 075,00	4 300,00	x	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 878 796,93	6 919 525,89	6 577 554,73	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119		6 878 796,93	6 919 525,89	6 577 554,73	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x	
из них:								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360		96 491,24	90 270,00	90 270,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	65 270,00	65 270,00	65 270,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах , законодательства о страховых взносах	2330	853	292	30 021,24	21 500,00	21 500,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	200,00	2 500,00	2 500,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x	
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863						
международными организациями	2500	x		12 500,00	10 000,00	10 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	2 500,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 238 134,90	5 959 664,97	6 838 158,31		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		6 688 134,90	4 566 797,27	4 164 282,85		
имущества	2640	244						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
Услуги связи		244	221	71 885,21	45 185,08	46 615,08		
Коммунальные услуги		244	223	107 220,22	350 000,00	350 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	536 161,70	124 936,96	130 059,37		
Прочие работы, услуги		244	226	1 341 737,22	365 829,23	377 662,40		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	477 790,78	140 000,00	120 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 677 938,03	3 154 100,00	2 754 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	114 300,00	104 300,00	104 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	120 000,00	85 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	236 801,74	193 146,00	177 246,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		246				
Закупка энергетических ресурсов	2650	246				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 550 000,00	1 392 867,70	2 673 875,46
2700	400					
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
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, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок 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 включаются 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(му) подразделению(ям) подразделению(ам) показателем 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 Показатели отражаются 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(му) подразделению(ам) подразделению(ам) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

уменьшения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(му) подразделению(ам) подразделению(ам) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 238 134,90	5 959 664,97	6 838 158,31		
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	в том числе:	26310	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	из них <10.1>:			223					
1.3.1.1	Коммунальные услуги	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2		225					
1.3.1.2	Работы, услуги по содержанию имущества	26310.3							
1.3.1.3	Прочие работы, услуги	26310.4		226		0,00			
1.3.1.4	Увеличение стоимости основных средств	26310.5		310					
1.3.1.5	Увеличение стоимости продуктов питания	26310.6		342					
1.3.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26310.7		346					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x		0,00				
1.4	в том числе:	26400	x		8 238 134,90	5 959 664,97	6 838 158,31		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 418 134,90	2 759 664,97	4 038 158,31		
1.4.1	в том числе:	26411	x		4 418 134,90	2 759 664,97	4 038 158,31		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>:	26421.1	x	223	0,00	0,00	0		
	Коммунальные услуги	26421.1	x	225	0,00	0,00	0,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421.2	x	226	0,00	0,00	0,00		
	Прочие работы, услуги								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
	из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 820 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
	из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 820 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	
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		4 418 134,90	2 759 664,97	4 038 158,31	
2.1	контракты по Федеральному закону № 44-ФЗ	26510	2025		4 418 134,90			
2.2	контракты по Федеральному закону № 44-ФЗ	26511	2026		2 759 664,97			
2.3	контракты по Федеральному закону № 44-ФЗ	26512	2027				4 038 158,31	
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		3 820 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	
		26610			3 820 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Новичкина А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Гайкалова И.С.
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи)

№ 30 " _____ декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

№ _____ 20 ____ г.

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

^{10.1} "10.1" В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с общим первым пунктом 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", или регионального проекта, областного проекта, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с бюджетом, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули.

^{10.2} <10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привлекающий государственную информационную инфраструктуру для осуществления функций и полномочий учредителя в отношении учреждения.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 соответствии с бюджетом на финансовый год (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 Муниципальным бюджетным учреждением пометка не формируется.

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

Приложение к Требованиям к формированию
обоснований (расчетов) плановых показателей
поступлений и выплат

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 МБДОУ детский сад № 22 «Почемучка»
 на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения : субсидии бюджета РХ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Районный коэффициент (%)	Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (%)	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административно- управленческий персонал	3	27 961	24 961				3 000			30%	30%	1 342 144,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	12	22 450	15 300				7 150			30%	30%	4 310 400,00
3	Педагогический персонал	22	27 372	13 800	1 438,52			12 133			30%	30%	9 635 069,00
4	Обслуживающий персонал	21	22 450	15 400				7 050			30%	30%	7 543 200,00
Итого:		58	x	x			x			x	x		22 830 813,00

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

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	112,00	6	6	4 100
Итого:		x	x	x	4 100

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
п/п			
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:	22 777 473,28	5 011 044,12
1.2.	по ставке 22,0%		-
1.3.	по ставке 10,0%		-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 777 473,28	660 546,73
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 269 623,77	45 554,95
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		-
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 777 473,28	1 161 651,14
3	Итого:	x	6 878 796,93

* 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"

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: бюджет МО г. Саяногорск

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	2 603,37	68	176 321,45
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	176 321,45

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

Код видов расходов: 611

Источник финансового обеспечения: бюджет МО г. Саяногорск

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговый период
1	2	3	4	5	6
1	Уплата земельного налога	4 351 333	1,5	65 270,00	
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о			30 021,24	
3	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение			2 700,00	
4	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			1 000,00	
5	Иные выплаты текущего характера организациям			10 000,00	
	Итого:	x	x	108 991,24	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов: 611

Источник финансового обеспечения: бюджет МО г. Саяногорск

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: средства бюджета МО г. Саяногорск

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	13	5 700,00	71 885,21
	Итого:	х	х	х	71 885,21

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Энергосбережение	73 МВт. Ч	5436,33	3,9%	265 155
2	Тепловая энергия	796,8 Гкал	2258,46	3,9%	1 261 642
3	Сбор, транспортирование и передача на размещение ТБО	8,6 м3	795,5	3,9%	47 562
4	Теплоноситель	2300м3	18,9	3,9%	29 830
5	Водоснабжение	2621м3	12,94	3,9%	24 858
6	Водоотведение	3909,5 м3	13,41	3,9%	28 173
	Итого:	х	х	х	1 657 220,22

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание комплекса ТСО		12	7 459,92
2	Барьерная обработка от клещей		1	10 627,78
3	Дератизация и дезинсекция		6	16 970,40
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		6	25 800,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		6	12 000,00
8	Поверка, зарядка огнетушителей		1	6 100,00
9	Промывка системы отопления		1	5 000,00
10	Испытание электрооборудования		1	800,00
11	Проведение испытаний средств защиты		1	12 000,00
13	Поверка средств измерения		1	16 342,90
15	Метрологический контроль бакт. облучателей		1	6 000,00
	Итого:	х	х	119 101,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение первичного мед.осмотра	8	40 000,00
2	Прохождение повышение квалификации	10	10 000,00
3	Исследование смывов и проб	1	61 621,80
4	Медицинский осмотр работников	4	134 057,45
5	Обслуживание программы "ИС-Предприятие"	2	83 898,88
6	Подписка электронного журнала	1	10 000,00
8	Программное обеспечение	1	44 064,00
9	Специальная оценка условий труда	1	3 000,00
10	Услуги по обучению технике безопасности и охране труда	1	5 100,00
	Итого:	х	391 742,13

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			150 011
	Итого:	х	х	150 011

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	30 404	120,97	3 677 938,03
2	Краска в/д для стен и потолков	493	82	40 420,22
3	Штукатурка термостойкая	138	248	34 296,00
4	Канализационные трубы	160	248	39 583,78
5	Бязь	125	960	120 000,00
6	Антисептики	31	650	20 000,00

7	Канцелярия	300	104	31 087,78
8	Моющие средства	695	250	173 713,96
9	Светильники светодиодные	10	1200	12 000,00
Итого:		х	х	4 153 339,77

6.9. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	Кондиционеры на продуктовый склад	60 000,00
2		Стиральная машина для прачечной	180 480,00
3		Видеорегистратор для видеонаблюдения	25 000,00
4		Приобретение компьютера для бухгалтерии	62 300,00
	Итого мероприятие: Укрепление материально-технической базы		327 780,00
3	Работы ,услуги по содержанию имущества	Установка окон в детском саду	417 060,70
	Итого мероприятие: Обеспечение сохранности технического состояния зданий в дошкольных образовательных организациях		417 060,70
4	Прочие работы, услуги	Ремонт системы вентиляции	999 995,09
	Итого мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности		999 995,09
	Итого:		1 744 835,79

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459263

Владелец Новичихина Альбина Николаевна

Действителен с 02.11.2024 по 02.11.2025