

к Порядку в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным постановлением администрации Тугульмского городского округа от 07.10.2019 г. № 270 (в ред. Постановления администрации Тугульмского городского округа от 21.10.2021г. № 264)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 19 " февраля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Тугульмского муниципального округа Свердловской области

Коды	
19.02.2025	653D2035
	906
	653Z111Z9
	6655003571
	663301001
	383

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Юшадинский детский сад № 11 "Колосальник"
Единица измерения: руб.

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 30906510610

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 5	на 20 26 г. первый год планового периода 6	на 20 27 г. второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	88 583,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	30 683 887,31	29 627 887,31	29 627 887,31	
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110			30 683 887,31	29 627 887,31	29 627 887,31	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		10 453 887,31	9 397 887,31	9 397 887,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130	000, ФФФТ	20 230 000,00	20 230 000,00	20 230 000,00	
в том числе:							
на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета	1300	140	001, 003				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1310	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1400	150					
в том числе:							
возвратные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:							
денежные субсидии	1420	150					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	за пределами планового периода	
иные выплаты населению	2	3	4	5	6	7	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		290	0,00	0,00	X	
из них:	2300	850		291	0,00	0,00	X	
Налог/доплата и сборы	2310	852		292	0,00	0,00	X	
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2320	833		293	0,00	0,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	833		295	0,00	0,00	X	
Другие экономические санкции	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X	
из них:	2420	623					X	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810					X	
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					X	
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		220	1 465 786,05	427 887,31	427 887,31	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		220	1 465 786,05	427 887,31	427 887,31	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244		221	28 784,80	0,00	0,00	
всего по 221		244		222	8 000,00	0,00	0,00	
услуги связи		244		222	20 784,80	0,00	0,00	
услуги интернет	2642	244		223	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2643	244		225	29 415,84	0,00	0,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244		225	168 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на выполнение требований антитеррористической защищенности)		244		225 А3	11 903,20	11 784,00	11 784,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на выполнение требований антитеррористической защищенности)		244		225 ПМ	146 599,65	146 560,91	146 560,91	
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на противоопорные мероприятия (за счет средств местного бюджета)	2645	244		226	385 109,65	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги всего		244				0,00	0,00	
Прочие работы, услуги всего (субсидии на организацию образовательного процесса дошкольным автономным и бюджетным образовательным учреждениям (за счет средств областного бюджета)		244		226 0 03	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги всего (субсидии на организацию образовательного процесса дошкольным автономным и бюджетным образовательным учреждениям (за счет средств областного бюджета)		244		226 А3	39 542,40	39 542,40	39 542,40	
Прочие работы, услуги всего (субсидии на выполнение требований антитеррористической защищенности)	2646	244		310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244		310 0 03	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (субсидии на организацию образовательного процесса дошкольным автономным и бюджетным образовательным учреждениям (за счет средств областного бюджета)		244		346 0 03	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244		346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	
заккупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	
заккупка энергетических ресурсов	2660	247		426 430,51		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
привлечение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407				X
строительные (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100				X
Выплаты, уменьшающие доход						
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
налог на добычу полезных ископаемых	3030					X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X				X
Прочие выплаты, всего						
из них:	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 по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, утвержденных 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 Порядком органа - учреждения предусмотрена указание

детализации

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России 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 Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ям)) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ям)) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.2. Поступления и выплаты №6 31906510610

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах 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	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1100	120						
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства)	1410	150	0.13	0,00	0,00	0,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.13	0,00	0,00	0,00	X	
прочие доходы, всего	1500	180						
1900								
доходы от операций с активами, всего	1610							
в том числе:								
1980	X							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					X	
из них:								
удержание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		0,00	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2100	X					X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111					X	
оплата труда	2111	111					X	
оплата труда	2120	112					X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121						X	
в том числе:								
начисленные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122						X	
наименование социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113					X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119					X	
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на выплаты по оплате труда	2142	119					X
на выплаты по оплате труда	2143	119					X
на иные выплаты работникам	2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
обязательства							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
взносы на обязательное социальное страхование	2300	850					X
взносы на обязательное социальное страхование	2310	852					X
из них:							
налоги, пошлины и сборы	2320	853					X
Уплата иных платежей (III тарифы за нарушение законодательства о налогах и сборах; законодательства о страховых сб.)	2330	853					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810					X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2460	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X					X
привлечение в расходы деятельности учреждения	2610	241					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242					X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							

Наименование показателя	Сумма							
	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310 0 13	0 000	0 000	0 000		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образований/группы организаций преобладающим пожарной безопасности и санитарного законодательства)	2642	244	346 0 13	0 000	0 000	0 000		
прочие работы, услуги (Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образований/группы организаций преобладающим пожарной безопасности и санитарного законодательства)	2643	244	225 0 13	0 000	0 000	0 000		
2644	244							
2650	400							
2651	406							
2652	407							
3000	100	100					X	
3010							X	
3020							X	
3030							X	
4000	X	X					X	
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 подкласса 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 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления (утвержден 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 Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

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(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.3. Поступления и выплаты - лс 33906510610

(тысяч)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	775,77	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Доходы, всего:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от собственности, всего	1200	130		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130						
публично-правового образования, созданного учреждения	1221	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1222	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150						
в том числе:	1420	150						
целевые субсидии	1421	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего								
	1900							
доходы от операций с активами, всего	1610	X						
в том числе:	1980	X						
прочие поступления, всего 6	1981	510		2 500 775,77	2 500 000,00	2 500 000,00	X	
из них:	2000	X					X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	X					X	
Расходы, всего	2110	111					X	
в том числе:	2111	111					X	
на выплаты персоналу, всего	2120	112					X	
оплата труда	2121						X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122						X	
в том числе:	2130	113					X	
наименование социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119					X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119					X	
в том числе:								
выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 выплаты по оплате труда	2142	119					X
на иные выплаты работникам	2143	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	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					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830					X
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	832					X
Уплата иных платежей (Платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.)	2320	833					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации и физические лицам	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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		2 500 775,77	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 500 775,77	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		0,00	0,00	0,00	
из них:							

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за периодами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	0,00	0,00	0,00	X
Прочие работы, услуги всего	2642	244	226	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	310	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	340	2 500 775,77	2 500 000,00	2 500 000,00	X
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2644	244	341	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания (остаток 4805,67)	2645	244	342	2 410 775,77	2 410 000,00	2 410 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	90 000,00	90 000,00	90 000,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
налог на добычу полезных ископаемых	3030						X
прочие налоги и уменьшающие доход	4000	X					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010						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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы налогов 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 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы назначения 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 - 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50000), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа, участвующего в предоставлении информации.

Указанная детализация

⁵ По строкам 0000 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 депозитов законности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за предельный 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	Выданы на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X	4.1	4.2	3 066 561,82	2 927 887,31	2 927 887,31	8
	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансово-хозяйственного года с учетом требований норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X			901 020,17	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X		901 020,17	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	26310.1				672 381,83	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26310.2				228 638,34	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансово-хозяйственного года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			3 065 541,65	2 927 887,31	2 927 887,31	
1.4.1	в том числе:	26410	X			793 404,22	427 887,31	427 887,31	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X			793 404,22	427 887,31	427 887,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} иные цели (Обеспечение соответствия состоянию зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства)	26321.1				0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2}	26321.2							
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							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
	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 финансирования	26450	X			2 272 137,43	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X			2 272 137,43	2 500 000,00	2 500 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26451.1				2 272 137,43	2 500 000,00	2 500 000,00	
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			за периодами планового периода
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	41	42	5	6	7	8						
		26000	X	41	42	3 966 561,82	2 927 887,31	2 927 887,31	2 927 887,31						8

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰³	26500	X				3 065 541,65	2 927 887,31	2 927 887,31						
2.1 в том числе по году начала закупки 2025	26510					3 065 541,65	2 927 887,31	2 927 887,31						
2.2 2026	26511													
2.3 2027	26512													
Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X												
3. в том числе по году начала закупки	26610													

Руководитель учреждения
(подпись)
С.В. Зайкова
(печатная подпись)

Исполнитель:
И.А. Рюмина
(подпись)
Я.А. Рюмина
(печатная подпись)

8 (34367) 411 32
(телефон)

" 19 " февраля 2025

И.О. Ласованю
М.П. Управление администрации Ленинского района Свердловской области

И.О. Выходящая должность: _____
И.О. Должность: _____
И.О. Подпись: _____
И.О. Печать: _____

О.В. Артюшкина
(печатная подпись)

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

¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, сущности 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 исполнения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 471), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда) кода классификации расходов бюджета; при этом в рамках реализации регионального проекта в 8- разряде могут указываться иными

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенной государственной информационной системой управления общими финансами "Электронный бюджет", в случае если историчским финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

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 (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 действующей контрактной системой (строка 26400) и планируемым к заключению финансовым годом (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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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

Приложение № 2
к Порядку, составленному и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным постановлением администрации Тульского городского округа от 07.10.2019 г. № 270 (в ред. Постановления администрации Тульского городского округа от 21.10.2021г. N 264)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111 211, 111 266, 119 213, 119 266 (доп.кл. 0.01)

Источники финансового обеспечения областного бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Административный персонал	1	64 389,08	46 658,75		9 331,75	34 494,40	8 398,58	772 668,90			
2	Педагогический персонал	17,2	802 548,29	463 982,80		199 390,88		104 680,21	9 630 579,50			
3	Учебно-вспомогательный персонал и служащие	12,7	327 736,20	139 718,75		145 269,25	34 494,40	42 748,20	3 932 834,40			
4	ИТОГО:	30,9	1 194 673,57	650 360,30	0,00	353 991,88		155 826,99	14 336 082,80	15 331 495,98	15 250 188,21	15 250 188,21
5	Доп. выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом 4дн*12 мес=48 дн 119 266 ст.											
	ВСЕГО оплата труда								18 830 579,81	20 081 307,77	20 000 000,00	20 000 000,00

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111 211, 111 266, 119 213 (доп.кл. 0,02)

Источники финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Сумма утверждения на 2025 год, руб.	Сумма утверждения на 2026 год, руб.	Сумма утверждения на 2027 год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Административный персонал	2	85 851,53	62 211,25		12 442,25	11 198,03	1 030 218,30				
2	Обслуживающий персонал и служащие	19	497 929,53	124 733,25	6 622,20	299 057,00	64 947,33	5 975 154,36				
	ИТОГО:	21	583 781,06	186 944,50	6 622,20	311 499,25	76 145,36	7 005 372,66		7 070 705,91	7 065 372,66	7 065 372,66
3	Начисления на оплату труда 213 ст								2 115 622,54	2 134 627,34	2 134 627,34	2 134 627,34
	ВСЕГО оплата труда								9 120 995,20	9 205 333,25	9 200 000,00	9 200 000,00

Кредиторская задолженность по налогам в МБ (КВР 119 213) за 2024 год в том числе:

149 981,79

КЗ	Кредиторская задолженность за использование Глобальной сети Интернет за 2024г. по дог. 566001166472 от 26.01.2024						
1	Использование Глобальной сети Интернет (дог. 566001166472 от 31.01.2025)		1	19 000,00	20 784,80		
	Итого:	x	x	19 000,00	20 784,80	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244 222**
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда на повышение квалификации	500,00	5 000,00			
	Итого:		5 000,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244 223**
 Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	тариф в среднем (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
КЗ	Кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2023г., в т.ч.:			0,00			
	- обращение с ТКО (дог. 31529006 от 27.03.2024)			0,00			
1	Оплата за обращение с ТКО (дог. 31529002 от 30.01.2025)	40,176	732,17	29 415,84	29 415,84		
	Итого:			29 415,84	29 415,84	0,00	0,00

Код видов расходов **247 223**
 Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
КЗ	Кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2024г., в т.ч.:			348 096,69	348 096,69		
	- холодное водоснабжение (дог. 29ХВС-к/2024 от 27.03.2024)			15 003,00	15 003,00		
	- водоотведение (дог. 1ВО-к/2024 от 27.03.2024)			25 307,62	25 307,62		
	- тепловая энергия (дог. 141 от 08.02.2024)			134 691,12	134 691,12		
	- электроэнергии (дог. ЭЭ0433-85556/12024 от 01.01.2024)			173 094,95	173 094,95		
1	Оплата потребления электроэнергии (дог. ЭЭ0433-85556/12025 от 01.01.2025), в т.ч. 12.20	75,0 тыс. Квт/ч	8,5	635 000,00			
2	Оплата потребления тепловой энергии (дог. 141 от 08.02.2024)	370,0 тыс. Гккал	1682,14	625 000,00			
1	Оплата за холодное водоснабжение (дог. от 2025)	1024	29,29	30 000,00	30 000,00		
2	Оплата за водоотведение (дог. от 2025)	1714	31,50	54 000,00	48 333,82		
	Итого:			1 692 096,69	426 430,51	0,00	0,00

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

Код видов расходов **244 225**
 Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
КЗ	Кредиторская задолженность сервисное обслуживание узлов коммерческого учета (дог. 461 от 19.06.2024)	1	38 500,00	38 500,00		
1	Сервисное обслуживание узлов коммерческого учета (дог. 1117 от 09.01.2025)	1	73 500,00	73 500,00		
2	Обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения (дог. от 2025)	1	15 000,00	14 000,00		
3	Освидетельствование огнетушителя (дог. от 2025)	10	3 000,00	3 000,00		

4	Перезарядка огнетушителя (дог. от 2025)	7	3 000,00	1 000,00		
5	Обслуживание системы вытяжной вентиляции (дог. от 2025)	1	25 000,00			
6	Обслуживание, ремонт холодильного оборудования (дог. от 2025)	1	30 000,00			
7	Обслуживание системы видеонаблюдения (дог. от 2025)	1	45 000,00			
8	Проверка весового оборудования и гигрометра (пищевблок) (дог. от 2025)	1	12 000,00			
9	Обслуживание медицинского оборудования и проверка весового оборудования (медкабинет) (дог. от 2025)	1	39 000,00			
10	Организация эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (дог. 2025)	1	20 000,00	20 000,00		
11	Сервисное техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (дог. от 2025)	1	20 000,00			
12	Оплата услуг по содержанию : обследование объекта на заселенность грызунами, насекомыми (дог. от 2025)	1	19 000,00	6 000,00		
13	Оплата услуг по содержанию : дератизация (дог. от 2025)	1	49 000,00	6 000,00		
14	Оплата услуг по содержанию : дезинсекция, дезинфекция (дог. от 2025)	1	15 000,00	6 000,00		
15	Измерение шума, вибрации, МЭД и т.д. (дог. от 2025)	1	17 000,00			
Итого:		x	424 000,00	168 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов **244 225 А3**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
КЗ	Кредиторская задолженность за обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" (дог. 90 от 31.01.2024,192 от 28.03.2024)					
1	Обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" (дог. 90 от 24.01.2025)	1	11 784,00	11 903,20	11 784,00	11 784,00
Итого:		x	11 784,00	11 903,20	11 784,00	11 784,00

Код видов расходов **244 225 ПМ**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
КЗ	Кредиторская задолженность за обслуживание пожарной сигнализации (дог. 287 от 02.11.2024)	1	12 040,14	12 040,14		
КЗ	Кредиторская задолженность за обслуживание мониторинга событий и связи с пультом МЧС (дог. 46-ОМС от 31.07.2024)	1	15 000,00	15 000,00		
КЗ	Кредиторская задолженность за испыт. системы внутрен пожарного водоснабжения, освидетельствование и перезарядка огнетушителя (дог. 36-24 от 24.07.2024)	1	14 800,00	14 800,00		
1	Обслуживание пожарной сигнализации (дог. 56 от 24.01.2025)	1	72 240,84	66 259,51	66 220,77	66 220,77
2	Обслуживание мониторинга событий и связи с пультом МЧС (дог. 11-ОМС от 24.01.2025)	1	42 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
12	Огнезащитная обработка поверхностей (жалюзи) (дог. от 2025)	1	15 000,00		41 840,14	41 840,14
Итого:		x	171 080,98	146 599,65	146 560,91	146 560,91

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

Код видов расходов **244 226**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
КЗ	Кредиторская задолженность за определение антигена ротавируса, норовируса (дог. 14-1952 от 14.08.2024)	37 076,00	37 076,00		
КЗ	Кредиторская задолженность за периодический медицинский осмотр (дог. 08-2023 ПР-МС от 10.03.2023)	112 383,00	112 383,00		
КЗ	Кредиторская задолженность за периодический медицинский осмотр (дог. 26-2024 ПР-МС от 07.05.2024)	94 486,00	94 486,00		

1	Периодический медицинский осмотр (дог. от 2025)	120 000,00			
2	Лабораторные исследования воды, пищевых продуктов (дог. от 2025)	11 000,00	6 736,65		
3	Санитарно-бактериологические исследования воды, смывов, пищевых продуктов (дог. от 2025)	25 000,00	15 000,00		
4	Санитарно-паразитологические исследования смывов (пыли), твердых быт. отходов, почвы, песка (дог. от 2025)	2 350,00	4 000,00		
5	Определение массовой доли действующего вещества в рабочих растворах дезинф. средств: хлорсодержащие вещества (дог. от 2025)	1 000,00	1 000,00		
6	Определение витаминов в пищевых продуктах, определение йода в поваренной соли (дог. от 2025)	2 900,00	5 000,00		
7	Оплата услуг по содержанию : акарицидная обработка (дог. от 2025)	16 000,00	8 000,00		
8	Проведение гигиенического обучения и обучения граждан, голограмма (44 чел) (дог. от 2025)	20 460,00			
9	Паразитологические исследования биологического материала (46чел) (дог. от 2025)	20 500,00	20 112,00		
10	Определение антигена ротавируса, норовируса (дог. от 2025)	86 632,00	43 316,00		
11	Обучение по пожарной безопасности (дог. от 2025)	28 500,00			
12	Обучение по охране труда и технике безопасности (48чел) (дог. от 2025)	48 000,00			
13	Главный бухгалтер организации государственного сектора. Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В) (дог. от 2025)	30 000,00			
14	Информационные услуги Контур-Зарплата (АМБа) (дог. от 2025)	9 000,00	9 000,00		
15	Информационные услуги Контур-Персонал (дог. от 2025)	4 500,00			
16	Информационные услуги 1С БГУ (дог. от 2025)	4 500,00			
17	Простая (неисключительная) лицензия - Сайт образовательной организации (дог.6655003571/25 от 05.2025)	11 700,00	3 000,00		
18	Обновление программы "Контур-Персонал" (дог. от 2025)	23 700,00	26 000,00		
19	Обновление программы для ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа) до 100 лс (дог. от 2025)	26 000,00			
20	Изготовление проектно-сметной документации на замену автоматической системы пожарной сигнализации (дог. от 2025)	181 423,02			
21	Организация специальной оценки условий труда (дог. от 2025)	60 000,00			
22	Изготовление сеток на пластиковые окна (дог. от 2025)	50 400,00			
	Итого:	1 027 510,02	385 109,65	0,00	0,00

Код видов расходов **244 226 А3**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
КЗ	Кредиторская задолженность за мониторинг состояния технических средств охраны (КТС) (дог. 281-т от 31.01.2024)					
1	Мониторинг состояния технических средств охраны (КТС) (дог. 281-т от 2025)	1	39 542,40	39 542,40	39 542,40	39 542,40
2	Монтаж системы речевого оповещения персонала при ЧС (дог. от 2025)	1	155 000,00			
3	Монтажные и пусконаладочные работы (по системе контроля доступа на большие ворота и калитку) (дог. от 2025)	1	100 000,00			
	Итого:	х	294 542,40	39 542,40	39 542,40	39 542,40

Код видов расходов **244 226 0.03**

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение педагогических работников (дог. от 2025)	1	20 000,00			
	Итого:	х	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов **244 228**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов **244 310**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарная дверь (дог. от 2025)	1	28 000,00			
2	Пылесос (дог. от 2025)	10	80 000,00			
3	Газонокосилка (дог. от 2025)	1	30 000,00			
4	Снегоуборщик ПАТРИОТ СИБИРЬ 67СЕ (дог. от 2025)	1	100 000,00			
5	Комплект автоматических распашных ворот (дог. от 2025)	1	50 000,00			
Итого:			288 000,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов **244 310 0.03**

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интерактивная доска (дог. от 2025)	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2	Игровая мебель (дог. от 2025)	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Ноутбук (дог. от 2025)	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00

Код видов расходов **244 346**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Форма пищеблок (дог. от 2025)	6	37 800,00			
2	Фильтр для очистки воды (дог. от 2025)	30	12 000,00			
3	Аккумулятор 12 В 7 А (дог. от 2025)	1	1 750,00			
4	Огнетушители (дог. от 2025)	5	4 400,00			
5	Рукав пожарный (дог. от 2025)	2	5 000,00			
6	Гибкий шланг (дог. от 2025)	8	10 000,00			
7	Решетка на вытяжку в пищеблок (дог. от 2025)	5	2 500,00			
8	Антисептики (дог. от 2025)	30	15 000,00			
9	Лампа в рециркулятор (дог. от 2025)	11	16 500,00			
10	Лампа "AQUA PRO 6" (обеззараж.) (дог. от 2025)	1	4 200,00			
11	Лампа светодиодная (в здании) короткая (дог. от 2025)	1406	232 990,00			
12	Лампа светодиодная (в здании) длинная (дог. от 2025)	92	18 400,00			
13	Столешница к столу кондитерскому 1500x700x40мм (дог. от 2025)	1	14 600,00			
14	Кастрюля 50 л, нерж.сталь (дог. от 2024)	1	10 920,00			
15	Кастрюля 30 л, нерж.сталь (дог. от 2025)	1	7 800,00			
16	Ведро, 8 л с крышкой, нерж.сталь (дог. от 2025)	8	12 800,00			
17	Чайник 3л, нерж.сталь (дог. от 2025)	16	27 680,00			
18	Кастрюля 15 л, нерж.сталь со стеклянной крышкой (дог. от 2025)	8	25 000,00			
Итого:			459 340,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов **244 346 0.03**

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.	Сумма утвержденная на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Методическая литература (дог. от 2025)	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

ИТОГО:			32 661 388,94	30 772 471,07	29 627 887,31	29 627 887,31
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Всего исчислено: Тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей 94 коп.

Всего утверждено: Тридцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи четыреста семьдесят один рубль 07 коп.

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рюмшина Я. А.
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2025г.

(дата составления расчета)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643117

Владелец Зимакова Светлана Вадимовна

Действителен с 14.03.2025 по 14.03.2026