



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.Б.Кузнецова

подпись (расшифровка подписи)

" 20" января 2025 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД
(НА 2025 г. и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)**

"20" января 2025 г. <1>

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение по Сводному
"Детский сад № 11" реестру

Структурное подразделение администрации, осуществляющего по Сводному
функции и полномочия учредителя: Отдел по образованию реестру
администрации Ловозерского района

Вид документа № 1

Единица измерения: рубли

Дата

КОДЫ

20.01.2025

47343503

007

47330003

ИНН 5106050353

КПП 510601001

По ОКЕИ (ОКВ) 383

Юридический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д. 23б

Фактический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д. 23б

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			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 ⁴	0001	x	x	2 397 587,76	0,00		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	1 094 986,80			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	1 297 846,42			
внебюджетные источники		x	x	4 754,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	0,00			
внебюджетные источники		x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	36 602 440,67	0,00		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x		22 976 750,00	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)		x		13 025 690,67	0,00		
внебюджетные источники		x		600 000,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления		x		0,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00	0,00		
в том числе:	1110						
доходы от сдачи имущества в аренду				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 742 440,67	0,00		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				21 646 750,00			
средства местного бюджета района (поселения)				12 495 690,67			
внебюджетные источники				600 000,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и областной бюджет)		130	131	34 142 440,67	0,00		
внебюджетные источники				600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 860 000,00	0,00		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 330 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				530 000,00	0,00		
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 860 000,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
из них:	1910						
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	39 000 028,43	0,00		
средства федерального и областного бюджета				24 071 736,80	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				14 323 537,09	0,00		
внебюджетные источники				604 754,54	0,00		
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 127 065,74			x
средства федерального и областного бюджета				23 871 586,80			
средства местного бюджета района (поселения)				7 255 478,94			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	211	22 437 569,74			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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	5	6	7	8
средства федерального и областного бюджета				17 302 793,27			
средства местного бюджета района (поселения)				5 134 776,47			
внебюджетные источники							
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
Зарботная плата педагогических работников (КФО 4 ОБ)		0701 01101 75310 611 241 24104 111	21101	10 600 678,16			
Зарботная плата прочих работников (КФО 4 ОБ)		0701 01101 75310 611 241 24106 111	21101	3 106 108,95			
Зарботная плата медицинских работников (КФО 4 ОБ)		0701 01101 71100 611 241 24105 71100-24 111	21101	562 211,99			
Зарботная плата прочих работников (КФО 4 ОБ)		0701 01101 71100 611 241 24106 71100-24 111	21101	3 033 794,17			
Зарботная плата педагогических работников (КФО 4 МБ)		0701 01101 P1100 611 241 24104 111	21101	216 175,33			
Зарботная плата медицинских работников (КФО 4 МБ)		0701 01101 P1100 611 241 24105 111	21101	787 976,61			
Зарботная плата прочих работников (КФО 4 МБ)		0701 01101 P1100 611 241 24106 111	21101	3 496 037,35			
Зарботная плата медицинских работников (КФО 4 МБ)		0701 01101 S1100 611 241 24105 111	21101	99 213,52			
Зарботная плата прочих работников (КФО 4 МБ)		0701 01101 S1100 611 241 24106 111	21101	535 373,66			
Поощрение за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления		0113 991007751U 612 241 7751U-24 111	21101				
Проведение мероприятий в рамках организации трудоустройства школьников во внешкольный период		0707 0210120160 612 241 24103 111	21101				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 913 350,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 343 350,00			
средства местного бюджета района (поселения)				570 000,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
Командировочные расходы, в т.ч.: (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 112	21200	40 000,00			
суточные (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 112	21202				
проезд, проживание (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 112	22604				
Командировочные расходы в т.ч.: (КФО 4 ОБ)			21200	20 000,00			
проезд, проживание (П/СТ)(КФО 4 ОБ)		0701 01101 75310 611 241 24101 112	22604	20 000,00			
Иные выплаты в т.ч.: (КФО 5)		0701 01101 20010 611 241 24101 112	21200	1 853 350,00			
Льготный проезд в отпуск (КФО 5 МБ)		0701 01102 13060 612 241 24103 112	21499	530 000,00			
Выплаты компенсации ЕЖКВ специалистам (КФО 5 ОБ)		1003 07102 75110 612 241 75100-23 112	21202	1 323 350,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	6 776 146,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				5 225 443,53			
средства местного бюджета района (поселения)				1 550 702,47			
внебюджетные источники							
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 776 146,00			x
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 ОБ)		0701 01101 75310 611 241 24104 119	21301	3 201 404,79			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 ОБ)		0701 01101 75310 611 241 24106 119	21301	938 044,90			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 ОБ)		0701 01101 71100 611 241 24105 71100-24 119	21301	169 788,01			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 МБ)		0701 01101 71100 611 241 24106 71100-24 119	21301	916 205,83			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 МБ)		0701 01101 P1100 611 241 24104 119	21301	65 284,94			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 МБ)		0701 01101 P1100 611 241 24105 119	21301	237 968,94			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 МБ)		0701 01101 P1100 611 241 24106 119	21301	1 055 803,27			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 МБ)		0701 01101 S1100 611 241 24105 119	21301	29 962,48			
Начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4 МБ)		0701 01101 S1100 611 241 24106 119	21301	161 682,84			
Поощрение за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления		0113 991007751U 612 241 7751U-24 119	21301				
Проведение мероприятий в рамках организации трудоустройства школьников во внешкольный период		0707 0210120160 612 241 24103 119	21301				
...на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
стипендии	2220	340		0,00			x
премии и гранты	2230	350		0,00			x
иные выплаты населению	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	451 170,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				451 170,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00			
уплата иных платежей	2330	853		451 170,00			x
Прочие расходы (пошлины) (КФО 4 МБ)				451 170,00			
Прочие расходы (пошлины) (КФО 2)				0,00			
уплата иных платежей	2330	0701 01101 20010 611 241 24101 853		0,00			x
Прочие расходы (штрафы, пени, взносы, гарантийное обеспечение) (КФО 4 МБ)				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			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
<i>Прочие расходы (штрафы, пени, взносы, гарантийное обеспечение) (КФО 2)</i>				29100	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			x
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
из них:							x
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
исполнение судебных актов и судебных Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 421 792,69	0,00		x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				200 150,00	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				6 616 888,15	0,00		
внебюджетные источники				604 754,54	0,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	200	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	200	0,00	0,00		
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений		243		0,00	0,00		
<i>Составление сметной документации на капитальный ремонт объекта ДООУ № 11 по адресу п.Рева ул. Комсомольская д. 23Б(экспертиза достоверности определения сметной стоимости) (КФО 5 МБ)</i>		0701 01202 20040 612 241 24103 243	22699				
<i>Составление сметной документации на капитальный ремонт объекта ДООУ № 11 по адресу п.Рева ул. Комсомольская д. 23Б(экспертиза достоверности определения сметной стоимости) (КФО 5 ОБ)</i>		0701 012022724U 612 241 7724U-24 243	22699				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	3 855 224,89	0,00		
в том числе:							
услуги связи	2631	244	221	100 000,00			
Услуги связи, в т.ч.: (КФО 4 МБ)			22100	100 000,00			
Услуги телефонной связи			0701 01101 20010 611 241 24101 244				
Услуги сети Интернет			0701 01101 20010 611 241 24101 244				
Почтовые расходы			0701 01101 20010 611 241 24101 244				
Услуги связи, в т.ч.: (КФО 2)				0,00			
Услуги телефонной связи				0,00			
Услуги сети Интернет				0,00			
транспортные услуги	2632	244	222	0,00			
Транспортные расходы (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244				
Транспортные расходы (КФО 5 МБ)			0709 0130220110 612 241 24103 244				
расходы на коммунальные услуги	2633	244	223	0,00			
Водоснабжение и водоотведение (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24102 244	22302			
	2634	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	2635	244	225	742 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 4 всего)	2635	244	225	742 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	2635	244	225	742 000,00			
Вывоз твердых бытовых отходов (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22501	60 000,00		
Расчистка снега (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22501	30 000,00		
Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22501	50 000,00		
Стирка белья (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22501	50 000,00		
Камерная обработка (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22502	20 000,00		
Обслуживание тревожных кнопок (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22503	150 000,00		
Обслуживание и испытание противопожарного оборудования (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22503	40 000,00		
Заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22503	7 000,00		
Заправка картриджей (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22504	5 000,00		
Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22599	25 000,00		
Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22599	60 000,00		
Обслуживание инженерных систем (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22599	195 000,00		
Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22599	30 000,00		
Проверка манометров и расходомеров (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22599	5 000,00		
Чистка вентиляционных систем (КФО 4 МБ)			0701 01101 20010 611 241 24101 244	22503	15 000,00		
Замена блока тревожной сигнализации (КФО 4 МБ)			0701 0110120010 611 241 24101 244	22599			
прочие работы, услуги, в т.ч.:	2636	244	226	548 650,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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
Г	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 всего)		244	226	542 000,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)		244	226	542 000,00			
Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22603	100 000,00			
Программное обеспечение (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22605	40 000,00			
Периодический и предварительный медицинский осмотр (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22699	250 000,00			
Лабораторно-инструментальное исследование (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22699	80 000,00			
Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22699	17 000,00			
Обучение ответственных (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22699	40 000,00			
Демеркуризация (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22699	5 000,00			
Оплата ответственным за электробезопасность (КФО 4)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	22699	10 000,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 всего)		244	226	6 650,00	0,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)		244	226	6 650,00	0,00		
Банковские расходы при компенсации расходов ЕЖКВ (КФО 5 ОБ)		1003 0710275110 612 241 75110-23 244	22699	6 650,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 МБ)		244	226	0,00	0,00		
Монтаж беспроводной охранно-тревожной сигнализации (КФО 5 МБ)		007 0701 0120220040 612 24103 244	22800				
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 всего)		244	310	193 500,00			
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)		244	310	193 500,00			
Учебные расходы (КФО 4 ОБ) (Г/СТ)		0701 01101 75310 611 241 24101 244	31005	193 500,00			
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)		244	310	0,00			
Стиральная машина (КФО 4 МБ)		0701 0110120010 611 241 24101 244	31005				
Хозяйственный шкаф (КФО 4 МБ)		0701 0110120010 611 241 24101 244	31099				
Стремлянка (КФО 4 МБ)		0701 0110120010 611 241 24101 244	31099				
Универсальная кухонная машина (КФО 4 МБ)		0701 0110120010 611 241 24101 244	31099				
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)		244	310	0,00			
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)		244	310	0,00			
Приобретение оборудования и инвентаря (КФО 5 МБ)		0701 01203 20070 612 241 24103 244	31099				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4)	2639	244		2 271 074,89			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов): (КФО 4 ОБ)		244	340	1 666 320,35			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов): (КФО 4 МБ)		244	340	0,00			
Приобретение игрушек (КФО 4 ОБ) (Г/СТ)		0701 01101 75310 611 241 24101 244	34600				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)		244	340	1 666 320,35			
Продукты питания (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	34200	1 526 320,35			
Строительные материалы (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	34400	50 000,00			
Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24101 244	34600	90 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)		244	340	604 754,54	0,00		
Медикаменты (КФО 2)		0701 00000 00000 000 000 00000 244	34100	5 000,00			
Продукты питания (КФО 2)		0701 00000 00000 000 000 00000 244	34200	504 754,54			
Мягкий инвентарь (КФО 2)		0701 00000 00000 000 000 00000 244	34500	45 000,00			
Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 2)		0701 00000 00000 000 000 00000 244	34600	50 000,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 566 567,80			
Отопление (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24102 247	22301	3 055 767,80			
Водоснабжение(КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24102 247	22303	131200,00			
Электроэнергия (КФО 4 МБ)		0701 01101 20010 611 241 24102 247	22303	379600,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2653	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			x
налог на прибыль ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:	4010	610		0,00	0,00		

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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	5	6	7	8

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

⁴ 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,

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	7 421 792,69	0,00	0,00	
1.1	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) ¹¹	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 ¹⁰	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 ¹²	26300	x			0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	0,00		0,00	
	из них:	26310.1				0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	7 421 792,69	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 817 038,15	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 817 038,15	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	604 754,54	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	604 754,54	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	7 421 792,69	0,00	0,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26510		7 421 792,69	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26610		0,00			

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Единица измерения	2025 год текущий финансовый год	2026 год (на текущий год планового периода)	2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	22 437 569,74			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 366 764,22			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.				
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	22 437 569,74			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 366 764,22			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.				
в том числе по категориям работников:					
пед. работники	руб.	0,00			
мед. работники	руб.	0,00			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	54,0			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,0			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	52,0			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	54,0			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	27,0			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	25,0			
в том числе по категориям работников:					
пед. работники		23,0			
мед. работники		2,0			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Пед. работники - 66595 руб.; Мед. работники - 74195 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	51 757,74			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.				
пед. работники	руб.	66 595,00			
мед. работники		73 055,00			

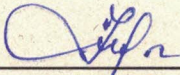
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	138,50			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	-		x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
пед работники	%	100			
мед работники	%	100			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x			x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	2581,1			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	2581,1			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.				
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	0,00			
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	46,00			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на "20" января 2025 г

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения Г/Ст		повышение квалификации сотрудников	60 000,00
Итого:	x	x	60 000,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В.Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

А.А.Филиппова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

20.01.2025 г

СОГЛАСОВАНО:	
Начальник Отдела по образованию администрации Ловозерского района	
<small>(наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>	
 _____ (подпись)	<u>А.В. Фатина</u> (расшифровка подписи)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дошкольного образования	0001	2 438 745,76			14			34 142 440,67	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 142 440,67	0,00	0,00				

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение		О порядке выполнения и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата 100%	0001	20 690,46			53,00			1 100 000,00	0,00	0,00
Итого								1 100 000,00	0,00	0,00

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Постановление от 25 января 2023 года № 28-ПГ	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ловозерского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2023 год
Соглашение от 12 апреля 2023 года № 119	О предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета государственным областным и муниципальным образовательным организациям, не являющимися казенными учреждениями, на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Арктическая школа»

1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0101	530 000,00		
Монтаж беспроводной охранно-тревожной сигнализации (КОФ 5 МБ)	0102	0,00		
Составление сметной документации на капитальный ремонт объекта ДОУ № 11 по адресу п.Ревда ул. Комсомольская д. 23Б(экспертиза достоверности определения сметной стоимости работ)	0103	0,00		
п. 1.1.3. Приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дошкольного образования	0104	0,00		
Поощрение за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления	0105	0,00		
Проведение мероприятий в рамках организации трудоустройства школьников во внешкольный период	0106	0,00		
Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющих право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом		1 330 000,00		
Итого	0107	1 860 000,00	0,00	0,00

1.1 Справочный сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
Соглашение		предоставлении из бюджета муниципального образования Ловозерский район муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Российской Федерации

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

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

111, 112, 119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальный 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	заведующий педагогический	1	15 044,74	13 887,45		1 157,29	60	2,3	664 375,61
2	персонал	12,3	13 890,00	9 097,97	3 840,13	951,90	111,6	2,3	9 976 052,46
3	младший воспитатель	5,5	13 890,00	3 939,00	9 453,10	497,90	47	2,3	3 096 198,16
4	старшая медсестра	1,5	13 890,00	4 755,00	8 533,90	601,10	103,2	2,3	1 168 271,82
5	заведующая хозяйством	1	13 890,00	3 396,00	9 214,01	1 279,99	47	2,3	563 545,08
5	Делопроводитель	0,5	13 890,00	1 571,00	11 039,01	1 279,99	47	2,3	281 772,54
6	Повар	2	13 890,00	4 246,00	4 752,70	4 891,30	65	2,3	1 265 101,20
7	Кухонный работник	1	13 890,00	3 057,00	6 972,83	3 860,17	47	2,3	563 545,08
8	Кастелянша	1	13 890,00	3 057,00	8 902,91	1 930,09	47	2,3	563 545,08
9	уборщик служебных помещений	1	13 890,00	3 057,00	6 972,83	3 860,17	47	2,3	563 545,08
10	Сторож	3	13 890,00	2 888,00	11 002,00		51	2,3	1 735 445,23
11	Дворник	1	13 890,00	2 888,00	6 990,83	4 011,17	47	2,3	563 545,08
12	Рабочий по обслуживанию зданий	1	13 890,00	3 480,00	6 930,83	3 479,17	47	2,3	563 545,08
	Итого:	31,8	167 834,74	x	x	x	x	x	21 568 487,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные (КФО 4 МБ)	100			0,00
2	проезд, проживание (КФО 4 МБ)	5000			0,00
3	проезд, проживание (Т/СТ)(КФО 4 ОБ)	2000			20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж в Социальный Фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	22 437 569,74	6 731 270,92
1.2.	по ставке 15,1 %	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: Страховые взносы НС и ПЗ по ставке 0,2%	22 437 569,74	44 875,14
	Итого:	x	6 776 146,06

*В том числе остаток субсидии 2022 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2023 году -266226,26 рублей

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения региональный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	<i>оплата ЖКУ специалистам (педагоги)</i>		253	0
2	<i>оплата ЖКУ специалистам (медики)</i>		22	0
3	<i>оплата ЖКУ специалистам (прочие)</i>		33	9 895
	ИТОГО:	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 323 350</i>
7	<i>льготный проезд в отпуск</i>		26	530 000
	Итого:	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 853 350,00</i>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	<i>уплата прочих налогов и сборов</i>			<i>0,00</i>
2	<i>уплата иных платежей</i>			
3	<i>уплата налогов, сборов и других платежей за предыдущий период</i>			
	Итого:		<i>x</i>	<i>0,00</i>

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	<i>x</i>	<i>x</i>	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Телефон:				95171,72
	в том числе по договорам текущего периода	2	12		90 000
	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	2	1		5171,72
	Интернет:		12		0
	в том числе по договорам текущего периода	2	12		0
	в том числе по договорам прошлого периода	2	1		0
	Междугородняя связь:	1	12		0
	в том числе по договорам текущего периода	1	12		0
	в том числе по договорам прошлого периода	1	12		0
	Почтовые расходы:				
	в том числе по договорам текущего периода				
	в том числе по договорам прошлого периода				0
	Итого:	x	x	x	95171,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление и технические нужды, в т.ч. НУ и ГВС				3 053 767,80
	в том числе: по договорам текущего периода	489,0	5479,9		2 320 800,00
	в том числе: по договорам прошлого периода	88,466	4287,02		
	Экономия 2024 года:	88,466	4287,02		734 967,80
2	Водоснабжение и водоотведение				131 200,00
	в том числе: по договорам текущего периода	2810,0	37,425		131 200,00
	в том числе: по договорам прошлого периода				
3	Электрическая энергия .				379 600,00
	в том числе: по договорам текущего периода	54000	7,03		379 600,00
	в том числе: по договорам прошлого периода	6929	7,199		
4					
	Итого:	x	x	x	3 566 567,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	работы, услуги по содержанию имущества (КФО 4 всего)	x	x	742 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x		742 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов (КФО 4 МБ)	x	12	60 000,00
5	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	3	30 000,00
6	Дезинсекция, дератизация КФО 4 МБ)	x	7	50 000,00
7	Стирка белья (КФО 4 МБ)	x	22	50 000,00
8	Камерная обработка (КФО 4 МБ)	x	12	20 000,00
9	Обслуживание тревожных кнопок (КФО 4 МБ)	x	12	150 000,00
10	Обслуживание и испытание противопожарного оборудования (КФО 4 МБ)	x	2	40 000,00
11	Заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	1	7 000,00
12	Заправка картриджей (КФО 4 МБ)	x	2	5 000,00
13	Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	25 000,00
14	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	12	60 000,00
15	Обслуживание инженерных систем (КФО 4 МБ)	x	11	195 000,00
16	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	2	30 000,00
17	Поверка манометров и расходомеров (КФО 4 МБ)	x	1	5 000,00
18	Чистка вентиляционных систем (КФО 4 МБ)	x	1	15 000,00
	Итого:	x	x	742 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 всего)	x	542 000,00
2	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)		542 000,00
3	Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)	1	100 000,00
4	Программное обеспечение (КФО 4 МБ)	1	40 000,00
6	Периодический и предварительный медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	250 000,00
7	Лабораторно-инструментальное исследование (КФО 4 МБ)	1	80 000,00
8	Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	1	17 000,00
9	Обучение ответственных (КФО 4 МБ)	1	40 000,00
10	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	5 000,00
11	Оплата ответственным за электробезопасность (КФО 4)	1	10 000,00
16	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	4	6 650,00
17	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	1	6 650,00
18	Банковские расходы при компенсации расходов ЕЖКВ (КФО 5 ОБ)	1	6 650,00
20	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	0	0,00
24	Монтаж беспроводной охранно-тревожной сигнализации (КФО 5 МБ)	1	0,00
	Итого:		548 650,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений


№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	0,00
2	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	0,00
4	Составление сметной документации на капитальный ремонт объекта ДООУ № 11 по адресу п.Ревда ул.Комсомольская д. 23Б(экспертиза достоверности определения сметной стоимости) (КФО 5 ОБ)		0,00

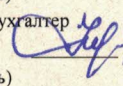
6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	3	4
1			
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 всего)	-	193 500,00
2	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	-	193 500,00
3	Учебные расходы (КФО 4 ОБ) (Г/СТ)	-	193 500,00
6	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	0,00
8	Стиральная машина (КФО 4 МБ)	-	0,00
3	Хозяйственный шкаф (КФО 4 МБ)	-	0,00
4	Стремянка (КФО 4 МБ)	-	0,00
5	Универсальная кухонная машина (КФО 4 МБ)	-	0,00
7	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)	-	0,00
8	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	-	0,00
9	Приобретение оборудования и инвентаря (КФО 5 МБ)	-	0,00

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	3	4
1			
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.:	x	2 271 074,89
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов): (КФО 4 всего)	x	1 666 320,35
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов): (КФО 4 ОБ)	x	0,00
5	Приобретение игрушек (КФО 4 ОБ) (Г/СТ)	-	0,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	1 666 320,35
7	Продукты питания (КФО 4 МБ)	-	1 526 320,35
8	Линолеум (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	0,00
9	Строительные материалы (КФО 4 МБ)	-	50 000,00
10	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 МБ)	-	90 000,00
10	Раковины (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	0,00
11	Кастрюли (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	0,00
1	Поддоны (Предписание) (КФО 4 МБ)	-	0,00
17	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	x	604 754,54
19	Медикаменты (КФО 2)	-	5 000,00
20	Продукты питания (КФО 2)	-	504 754,54
21	Мягкий инвентарь (КФО 2)	-	45 000,00
22	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 2)	-	50 000,00
		-	2 271 074,89

Руководитель учреждения  О.Б. Кузнецова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.В. Филипова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный экономист  А.А. Филипова, 41364
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"20" января 2025 г.