

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ – детский сад №9


А.А. Останина
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ 2025 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год финансовый год (на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад №9 «Лесная сказка»

ИНН/КПП
6686063475/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области


Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):
г. Среднеуральск, ул. Лесная, 8


| КОДЫ | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| | |
| | |
| | |
| по ОКПО | 50733860 |
| | |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | |

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №9 «Лесная сказка»

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | x | 18 444 967,20 | 17 903 700,00 | 18 428 900,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 1 666 167,20 | | | |
| 1.3.1 | в том числе | 26310 | x | | | | |
| 1.3.2 | по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ | 26320 | x | 1 666 167,20 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 16 778 800,00 | 17 903 700,00 | 18 428 900,00 | |
| 1.4.2 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 7 323 700,00 | 9 186 000,00 | 9 711 200,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | 7 323 700,00 | 9 186 000,00 | 9 711 200,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 737 400,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | 737 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | 8 717 700,00 | 8 717 700,00 | 8 717 700,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | 8 717 700,00 | 8 717 700,00 | 8 717 700,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 16 041 400,00 | 17 903 700,00 | 18 428 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Заведующий (должность)  А.А. Осталина (расшифровка)

Исполнитель (должность)  Н.В. Кузнецова (расшифровка)

Экономист (должность)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-детский сад №9 "Лесная сказка"

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений 2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках уставленного 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 текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий 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 | | | | |
| Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (человек) | 1 | 74 035,03 | 82 400,54 | 87 705,10 | 298 | 298 | 298 | 22 062 440,00 | 24 555 360,00 | 26 136 120,00 | | | | |
| Присмотр и уход (человек) | 2 | x | x | x | x | x | 298 | 33 093 650,00 | 36 833 040,00 | 39 2104 180,00 | | | | |
| Итого | | | | | | | | 55 156 100,00 | 61 388 400,00 | 65 340 300,00 | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ (человеко-час) | | 228,56 | 235,82 | 245,24 | x | 10000 | 2 285 600,00 | | | | | | | |
| Всего | | x | x | x | x | x | 57 441 700,00 | 63 746 600,00 | 67 792 700,00 | 2 452 400,00 | | | | |

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 100 | 737 400,00 | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 200 | | | | | |
| Прочие доходы | 300 | 737 400,00 | | | | |
| Итого | | | | | | |

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| платные образовательные услуги | 102 | | | | | |
| поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников | 102 | 10 067 000,00 | 10 067 000,00 | 10 067 000,00 | | |
| доходы от столовой | 103 | | | | | |
| родительская плата за путевки и заборные содержание лагеря и летняя дневного пребывания детей | 104 | | | | | |
| доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость | 105 | | | | | |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Транспортные услуги | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 8 433 854,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 38 335 700,00 | 8 433 854,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 1 188 325,30 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 38 335 700,00 | 1 111 735,30 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 38 335 700,00 | 76 590,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | 0,00 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 38 335 700,00 | 1 955 120,70 |
| | Итого: | х | 11 577 300,00 |

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

Код видов расходов __ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 14 166,67 | 12 | 170 000,00 |
| 2 | Возмещение расходов на прохождение медосмотров | 17 500,00 | 2 | 35 000,00 |
| | Итого: | х | х | 205 000,00 |

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

Код видов расходов ____ 850 _____

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственная пошлина | | | |
| 2 | Услуги нотариуса | | | |
| | Итого: | 0,00 | х | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 240 _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги интернет, связи | | 12 | 18 458,33 | 221 500,00 |
| 2 | остаток | | | | 17 485,84 |
| | Итого: | x | x | x | 238 985,84 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Электроэнергия | 130 178,75 | 8,45 | | 1 100 000,00 |
| | Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель | 672,90 | 1 783,33 | | 1 200 000,00 |
| | остаток КВР 247 | | | | 184 778,35 |
| | Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие | 11 482,61 | 29,61 | | 340 000,00 |
| | остаток КВР 244 | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 824 778,35 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сантех.обслуживание инженерных систем | 1 | 12 | 145 700,00 |
| 2 | Тех.обслуживание систем электроснабжения | 1 | 12 | 58 000,00 |
| 3 | Обслуживание компьютерного парка и оргтехники | 1 | 12 | |
| 4 | Поверка приборов учета | 1 | 12 | 63 600,00 |
| 5 | чистка ковров | 1 | 12 | |
| 6 | Поверка весов | 1 | 12 | |
| 7 | Обслуживание технол. оборудования | 1 | 12 | 143 000,00 |
| 8 | Дератизация, дезинфекция | 1 | 12 | 70 000,00 |
| 9 | лабораторно-производственный контроль | 1 | 12 | 131 000,00 |
| 10 | вывоз ТБО/утилизация ламп | 1 | 12 | 117 000,00 |
| 11 | оценка соответствия | 1 | 12 | 2 200,00 |
| 12 | Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации | 1 | 12 | 81 000,00 |
| 13 | Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны | 1 | 12 | 27 800,00 |
| 14 | текущий ремонт оборудования и инвентаря | 1 | 12 | 75 000,00 |
| 15 | Опрессовка, гидропромывка труб | 1 | 12 | 62 600,00 |
| 16 | Электроспытание СИЗ | 1 | 12 | 4 000,00 |
| 17 | обслуживание системы "Светлый родник" | 1 | 12 | 34 000,00 |
| 18 | Испытание молнизащиты | 1 | 12 | 5 000,00 |
| 19 | текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения | 1 | 12 | 20 300,00 |
| 20 | Испытание электрических плит | 1 | 12 | 9 000,00 |
| 21 | обслуживание лифта | 1 | 12 | 44 000,00 |
| 22 | обслуживание вентиляции | 1 | 12 | 76 500,00 |
| 23 | противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей) | 1 | 12 | 37 000,00 |
| 24 | заправка тонера | 1 | 12 | 12 100,00 |
| 25 | иные цели | 1 | 12 | 737 400,00 |
| 26 | остаток | | | 6 146,85 |
| | Итого: | х | х | 1 962 346,85 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотр и вакцинация сотрудников | 1 | 266 000,00 |
| 2 | реагирование нарядов вневедомственной охраны | 1 | 46 300,00 |
| 3 | ФГУП Охрана | 1 | 11 500,00 |
| 4 | Услуги охраны ЧОП | 1 | 1 040 000,00 |
| 5 | Научно-методическое сопровождение | 1 | |
| 6 | приобретение лицензии на ЭЦП | 1 | 11 200,00 |
| 7 | техподдержка официального сайта | 1 | 7 500,00 |
| 8 | услуги системного администратора | 1 | 13 000,00 |
| 9 | Обучение персонала | 1 | 30 000,00 |
| 10 | гос.поверка, паспортизация, клеймение средств измерений | 1 | 24 300,00 |
| 11 | медицинский осмотр детей | 1 | 66 700,00 |
| 12 | обследование на инфекцию | 1 | 36 300,00 |
| 13 | обучение пед. работников | 1 | 98 100,00 |
| 14 | остаток | | |
| 15 | продукты питания (дети-льготники) | 1 | 800 000,00 |
| | Итого: | x | 2 450 900,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество в усл. ед. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | остаток | | | 0,10 |
| 3 | Мягкий инвентарь | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары) | 1 | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 5 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения | 1 | 0,00 | |
| 6 | увеличение стоимости основных средств (технологическое оборудование) | 1 | 0,00 | |
| 7 | увеличение стоимости основных средств (906.6.44) | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил) | 1 | 30 700,00 | 30 700,00 |
| 9 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44) | 1 | 256 800,00 | 256 800,00 |
| | Итого: | | x | 792 500,10 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Транспортные услуги | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 9 184 120,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 41 746 000,00 | 9 184 120,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 294 234,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 41 746 000,00 | 1 210 634,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 41 746 000,00 | 83 600,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | 0,00 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 41 746 000,00 | 2 129 046,00 |
| | Итого: | x | 12 607 400,00 |

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 14 233,33 | 12 | 170 800,00 |
| 2 | Возмещение расходов на прохождение медосмотров | 18 200,00 | 2 | 36 400,00 |
| | Итого: | х | х | 207 200,00 |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственная пошлина | | | |
| 2 | Услуги нотариуса | | | |
| | Итого: | 0,00 | х | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 240 _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов __240__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги интернет, связи | | 12 | 19 050,00 | 228 600,00 |
| 2 | остаток | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 228 600,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Электроэнергия | 142 013,18 | 8,45 | | 1 200 000,00 |
| | Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель | 695,33 | 1 783,33 | | 1 240 000,00 |
| | остаток КВР 247 | | | | |
| | Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие | 12 090,51 | 29,61 | | 358 000,00 |
| | остаток КВР 244 | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 798 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сантех.обслуживание инженерных систем | 1 | 12 | 151 000,00 |
| 2 | Тех.обслуживание систем электроснабжения | 1 | 12 | 60 000,00 |
| 3 | Обслуживание компьютерного парка и оргтехники | 1 | 12 | 56 000,00 |
| 4 | Поверка приборов учета | 1 | 12 | 65 000,00 |
| 5 | чистка ковров | 1 | 12 | 18 800,00 |
| 6 | Поверка весов | 1 | 12 | |
| 7 | Обслуживание технол. оборудования | 1 | 12 | 148 000,00 |
| 8 | Дератизация, дезинфекция | 1 | 12 | 73 000,00 |
| 9 | лабораторно-производственный контроль | 1 | 12 | 136 000,00 |
| 10 | вывоз ТБО/утилизация ламп | 1 | 12 | 122 000,00 |
| 11 | оценка соответствия | 1 | 12 | 2 300,00 |
| 12 | Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации | 1 | 12 | 85 000,00 |
| 13 | Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны | 1 | 12 | 28 800,00 |
| 14 | текущий ремонт оборудования и инвентаря | 1 | 12 | 150 500,00 |
| 15 | Опрессовка, гидропромывка труб | 1 | 12 | 65 000,00 |
| 16 | Электроспытание СИЗ | 1 | 12 | 5 000,00 |
| 17 | обслуживание системы "Светлый родник" | 1 | 12 | 36 500,00 |
| 18 | Испытание молнизащиты | 1 | 12 | 5 500,00 |
| 19 | текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения | 1 | 12 | 22 100,00 |
| 20 | Испытание электрических плит | 1 | 12 | 9 500,00 |
| 21 | обслуживание лифта | 1 | 12 | 46 000,00 |
| 22 | обслуживание вентиляции | 1 | 12 | 79 000,00 |
| 23 | противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей) | 1 | 12 | 38 500,00 |
| 24 | заправка тонера | | 12 | 12 500,00 |
| 25 | остаток | | | |
| | Итого: | х | х | 1 416 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотр и вакцинация сотрудников | 1 | 277 000,00 |
| 2 | реагирование нарядов вневедомственной охраны | 1 | 48 500,00 |
| 3 | ФГУП Охрана | 1 | 12 300,00 |
| 4 | Услуги охраны ЧОП | 1 | 1 080 000,00 |
| 5 | Научно-методическое сопровождение | 1 | 79 000,00 |
| 6 | приобретение лицензии на ЭЦП | 1 | 12 000,00 |
| 7 | техподдержка официального сайта | 1 | 8 000,00 |
| 8 | услуги системного администратора | 1 | 13 500,00 |
| 9 | Обучение персонала | 1 | 75 000,00 |
| 10 | гос.поверка, паспортизация, клеймение средств измерений | 1 | 25 200,00 |
| 11 | медицинский осмотр детей | 1 | 69 100,00 |
| 12 | обследование на инфекцию | 1 | 37 300,00 |
| 13 | обработка вещей | 1 | 39 500,00 |
| 14 | программный продукт | 1 | |
| 15 | обучение пед. работников | 1 | 102 000,00 |
| 16 | остаток | | |
| 17 | продукты питания (дети-льготники) | 1 | 1 019 000,00 |
| | Итого: | x | 2 897 400,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество в усл. ед. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Строительные материалы | 1 | 0,00 | |
| 3 | Мягкий инвентарь | 1 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 4 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары) | 1 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| 5 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения | 1 | 0,00 | |
| 6 | увеличение стоимости основных средств (технологическое оборудование) | 1 | 0,00 | |
| 7 | увеличение стоимости основных средств (906.6.44) | 1 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| 8 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил) | 1 | 0,00 | |
| 9 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44) | 1 | 267 000,00 | 267 000,00 |
| | Итого: | | x | 1 846 000,00 |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Транспортные услуги | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 9 778 692,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 44 448 600,00 | 9 778 692,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 377 829,40 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 44 448 600,00 | 1 289 009,40 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 44 448 600,00 | 88 820,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | 0,00 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 44 448 600,00 | 2 266 878,60 |
| | Итого: | x | 13 423 400,00 |

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 14 300,00 | 12 | 171 600,00 |
| 2 | Возмещение расходов на прохождение медосмотров | 18 950,00 | 2 | 37 900,00 |
| | Итого: | x | x | 209 500,00 |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственная пошлина | | | |
| 2 | Услуги нотариуса | | | |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 240 _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги интернет, связи | | 12 | 20 975,00 | 251 700,00 |
| 2 | остаток | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 251 700,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Электроэнергия | 153 847,61 | 8,45 | | 1 300 000,00 |
| | Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель | 717,76 | 1 783,33 | | 1 280 000,00 |
| | остаток КВР 247 | | | | |
| | Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие | 12 664,64 | 29,61 | | 375 000,00 |
| | остаток КВР 244 | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 2 955 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сантех.обслуживание инженерных систем | 1 | 12 | 156 000,00 |
| 2 | Тех.обслуживание систем электроснабжения | 1 | 12 | 62 000,00 |
| 3 | Обслуживание компьютерного парка и оргтехники | 1 | 12 | 62 000,00 |
| 4 | Поверка приборов учета | 1 | 12 | 67 000,00 |
| 5 | чистка ковров | 1 | 12 | 19 500,00 |
| 6 | Поверка весов | 1 | 12 | |
| 7 | Обслуживание технол. оборудования | 1 | 12 | 153 000,00 |
| 8 | Дератизация, дезинфекция | 1 | 12 | 76 000,00 |
| 9 | лабораторно-производственный контроль | 1 | 12 | 141 000,00 |
| 10 | вывоз ТБО/утилизация ламп | 1 | 12 | 127 000,00 |
| 11 | оценка соответствия | 1 | 12 | 2 400,00 |
| 12 | Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации | 1 | 12 | 89 000,00 |
| 13 | Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны | 1 | 12 | 30 000,00 |
| 14 | текущий ремонт оборудования и инвентаря | 1 | 12 | 155 000,00 |
| 15 | Опрессовка, гидропромывка труб | 1 | 12 | 67 500,00 |
| 16 | Электроспытание СИЗ | 1 | 12 | 6 000,00 |
| 17 | обслуживание системы "Светлый родник" | 1 | 12 | 38 000,00 |
| 18 | Испытание молнизащиты | 1 | 12 | 6 000,00 |
| 19 | текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения | 1 | 12 | 25 000,00 |
| 20 | Испытание электрических плит | 1 | 12 | 10 000,00 |
| 21 | обслуживание лифта | 1 | 12 | 48 000,00 |
| 22 | обслуживание вентиляции | 1 | 12 | 82 500,00 |
| 23 | противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей) | 1 | 12 | 40 000,00 |
| 24 | заправка тонера | | 12 | 13 000,00 |
| 25 | остаток | | | |
| | Итого: | х | х | 1 475 900,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотр и вакцинация сотрудников | 1 | 288 000,00 |
| 2 | реагирование нарядов вневедомственной охраны | 1 | 50 400,00 |
| 3 | ФГУП Охрана | 1 | 13 100,00 |
| 4 | Услуги охраны ЧОП | 1 | 1 120 000,00 |
| 5 | Научно-методическое сопровождение | 1 | 82 100,00 |
| 6 | приобретение лицензии на ЭЦП | 1 | 13 000,00 |
| 7 | техподдержка официального сайта | 1 | 8 500,00 |
| 8 | услуги системного администратора | 1 | 14 000,00 |
| 9 | Обучение персонала | 1 | 80 000,00 |
| 10 | гос.поверка, паспортизация, клеймение средств измерений | 1 | 26 100,00 |
| 11 | медицинский осмотр детей | 1 | 71 600,00 |
| 12 | обследование на инфекцию | 1 | 38 300,00 |
| 13 | обработка вещей | 1 | 41 000,00 |
| 14 | программный продукт | 1 | |
| 15 | обучение пед. работников | 1 | 106 100,00 |
| 16 | остаток | | |
| 17 | продукты питания (дети-льготники) | 1 | 1 060 000,00 |
| | Итого: | х | 3 012 200,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество в усл. ед. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Строительные материалы | 1 | 0,00 | |
| 3 | Мягкий инвентарь | 1 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 4 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары) | 1 | 1 475 500,00 | 1 475 500,00 |
| 5 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения | 1 | 0,00 | |
| 6 | увеличение стоимости основных средств (технологическое оборудование) | 1 | 0,00 | |
| 7 | увеличение стоимости основных средств (906.6.44) | 1 | 108 200,00 | 108 200,00 |
| 8 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил) | 1 | 0,00 | |
| 9 | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44) | 1 | 277 700,00 | 277 700,00 |
| | Итого: | | х | 2 016 400,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730034

Владелец Останина Анастасия Алексеевна

Действителен с 13.06.2024 по 13.06.2025