

на выплаты по оплате труда		119	213	213	903244200	00000000001100 000	0701	4	000	8 021 550.00	8 586 850.00	8 586 850.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	00000000001100 000	0701	4	000	653 940.49	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	69 600.00	69 600.00	69 600.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000 000000000000	00000000001100 000	0701	2	000	69 600.00	69 600.00	69 600.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	266	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	266	903244200	00000000001100 000	0701	4	000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	357 000.00	357 000.00	357 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2340	851	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	357 000.00	357 000.00	357 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	357 000.00	357 000.00	357 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903244101	00000000001300 000	0701	4	000	357 000.00	357 000.00	357 000.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	13 536 455.76	13 716 350.00	13 716 350.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	9 957 191.27	10 199 950.00	10 199 950.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	283 500.00	283 500.00	283 500.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	283 500.00	283 500.00	283 500.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903244101	00000000003300 000	0701	4	000	283 500.00	283 500.00	283 500.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	7 713 441.27	7 956 200.00	7 956 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	1 736 800.00	2 103 000.00	2 097 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903245122	00000000003300 000	0701	5	000	1 124 800.00	1 235 000.00	1 235 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903245245	00000000003100 000	1004	5	000	612 000.00	868 000.00	862 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	308 300.00	243 000.00	243 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903244101	00000000003300 000	0701	4	000	308 300.00	243 000.00	243 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	4 852 213.27	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000 000000000000	00000000003100 000	0701	2	000	4 852 213.27	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903245110	00000000003300 000	0709	5	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00

налог на прибыль	3010	180	189	189	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	180	-1 482.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180	189	189	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	180	-1 482.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180	189	189	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0701	2	180	-1 482.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 957 191.27	10 199 950.00	10 193 950.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	9 957 191.27	10 199 950.00	10 193 950.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Чудинова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач.отд.бух.учета
(должность)

Симонова Т.С.
(фамилия, инициалы)

5-48-57
(телефон)

" 31 " _____ марта _____ 2024 г.

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника. руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	3	59 200.00						2 131 200.00
2	Пердперсонал	50	42 469.00						15 894 859.51
3	Техперсонал	38.75	26 500.00						10 971 000.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	28 997 059.51

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	0

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		8 924 274.83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		59 495.17
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0.00
	Итого:	x	8 983 770.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 266.267

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
	дополнительные дни отпуска по уходу за детьми инвалидами			50 000.00
	3 дня за счет работодателя			300 000.00
	санаторно-курортное лечение			0.00
	Итого:	x	x	350 000.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 291Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
	Налог на землю	6 925 807.96	1.5%	103 887
	Налог на имущество	12 105 665.10	2.2%	253 051
	Итого:		x	356 938

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения КВФО - 4**4.1. 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
	Услуги связи	9	12	416.67	5 000.00
	Интернет	3	12	1045.00 и 1650.00	45 000.00
	Итого:	x	x	x	50 000.00

4.2. 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:	-	-	-

4.3. 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	4	5	6	6
	Тепловая энергия.				2 685 500.00
	Электроэнергия				830 900.00
	Холодная вода				171 000.00
	Обращение с ТКО				112 500.00
	Итого:	x	x	x	3 799 900.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата			
	Возмещение ком услуг с арендной платы			
	Итого:	x	x	0

4.5. 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
	Средства местного бюджета КФО 4			440 300.00
1.	Техническое обслуживание системы контроля и управл доступом	1	12	42 000.00
2.	Поверка весов 16 шт.	4	6	19 100.00
3.	Проверка заземлителей	4	1	0.00
4.	Очистка крыши	2	20	0.00
4.	Опломбировка счетчика	1	1	0.00
4.	Дератизация. дезинсекция	4	12	68 705.76
5.	Акаризация	4	1	17 785.60
6.	Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (550.00)	3	12	6 245.00
7.	Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (9000.00)	3	12	0.00
8.	Тех.обслуж и ремонт сист видеонабл и пож.сигнал (11320)	4	12	216 492.00
9.	Прочистка наружной канализации троссом	1	1	0.00
10.	Ремонт блока питания (стрелец-мониторинг)	1	1	0.00
11.	Техническое обслуживание теплосчетчика (4800)	4	12	58 380.00
12.	техническое обслуживание прибора оконечного (4800)	4	12	49 200.00
12.	Поверка весов 16 шт.	4	16	
13.	Резерв			0.00

	Средства краевого и местного бюджета КФО 5			120 000.00
1.	Ремонт групп замена окон (привел в норм. сост.)	1	1	0.00
2.	сантехнические работы	1	1	0.00
3.	ремонт отмостки	1	1	0.00
4.	подготовка к отопительному сезону	3	1	120 000.00
5.	ремонт перегородок в здании			0.00
	Итого:	x	x	560 300.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Средства местного бюджета КФО 4		460 000.00
1.	Создание сайта	1	0.00
2.	Технические услуги. Консультирование по сайту	1	0.00
3.	Техническое обслуживание сайта (210)	1	2 520.00
4.	Лицензия СБИС электронная отчетность ЭЦП на 1 год	1	5 000.00
5.	Медосмотр сотрудников	1	242 861.00
6.	Медосмотр сотрудников кроме педперсонала	1	0.00
7.	Вызов специалиста. Поверка весов	1	0.00
8.	Охрана объектов (1450.00)	1	
9.	Лабораторные исследования	1	20 135.24
9.	Охрана объектов	1	56 550.00
9.	Охрана объектов витязь	1	70 345.00
10.	Гигиеническое обучение	1	20 910.20
10.	консультац. информ услуги	1	13 200.00
10.	резерв	1	28 478.56
	Средства краевого бюджета бюджета КФО 4		664 650.00
1.	ГПХ с Венковой (заработная плата)	2	0.00
	Отчисления по ГПХ		0.00
9.	Охрана объектов физическая	1	0.00
2.	Курсы повышения квалификации педперсонал	1	0.00
3.	Услуги операторов видеонаблюдения (35 000*3)	1	0.00
4.	Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (60330.00-9000.00)	2	664 650.00
4.	Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (24000*9)	2	0.00
	Средства внебюджета КФО 2		0.00
4.	психиатрическое освидетельствование	2	
4.	оценка профессиональных рисков	2	
	Итого:	x	1 124 650.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Средства местного бюджета КФО 4			966 500.00
	Продукты питания	КОСГУ 342		308 300.00
	основные средства	КОСГУ 310		50 000.00
	Хозтовары	КОСГУ 346		270 000.00
	строймат	КОСГУ 344		15 000.00
	Комфорки	КОСГУ 346		0.00
	Доска-мольберт и ширмы д/кукольного театра	КОСГУ 310		0.00
	Цифровое пианино	КОСГУ 310		0.00
	Стеллаж д/пособий	КОСГУ 310		0.00
	Стеллаж и уголки экспериментир	КОСГУ 310		0.00
	Цветной принтер	КОСГУ 310		0.00
	Горшечная	КОСГУ 310		0.00
	Установка и монтаж оборудования	КОСГУ 310		0.00
	Весы 3шт.	КОСГУ 310		0.00
	вешалки	КОСГУ 310		0.00
	покупка ос для образовательного процесса	КОСГУ 310		0.00
	Покупка канцелярских товаров	КОСГУ 346		323 200.00
	Покупка игр и игрушек	КОСГУ 346		0.00
	Средства краевого и местного бюджета КФО 5			1 814 100.00
	покупка ос бактерицидные облучатели	КОСГУ 310		0.00
	покупка ос (холодильники прочее)	КОСГУ 310		75 300.00
	покупка ос уличный комплекс для детской площадки	КОСГУ 310		0.00
	Продукты питания дети ОВЗ	КОСГУ 342		1 124 800.00
	Продукты питания за счет компенсации	КОСГУ 342		612 000.00
	материальные запасы	КОСГУ 346		2 000.00
	Средства родительской платы КФО 2			5 052 213.27
	Продукты питания	КОСГУ 342		5 052 213.27
	Подушка и одеяла мягкий инвентарь детям	КОСГУ 345		0.00
	Моющие и чистящие средства	КОСГУ 346		0.00
	основные средства	КОСГУ 346		0.00
	Канцелярские товары с доходов аренды за	КОСГУ 346		0.00
	Итого:		x	7 832 813.27