

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Тугулымского городского округа
от 07.10.2019 № 270

(приложение 1)

Заведующий Муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
"Тугулымский детский сад №7 Мушутка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лысенко Н.А.

(расшифровка подписи)

февраля 20 25 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 12 " февраля 20 25 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Тугулымский детский сад №7 "Мишутка"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

12.02.2025

по Сводному реестру 653D2035

глава по БК 906

по Сводному реестру 653ZШ1Z3

ИНН 6655003691

КПП 663301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 30906510440

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	258 458,40	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			23 682 831,47	22 749 831,47	22 749 831,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 941 289,87	22 749 831,47	22 749 831,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета				6 569 831,47	6 569 831,47	6 569 831,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	0.01, 0.03	16 180 000,00	16 180 000,00	16 180 000,00	
иные межбюджетные трансферты на обеспечение ФОТ работникам муниципальных учреждений	1210	130					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		23 941 289,87	22 749 831,47	22 749 831,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	17 269 904,00	17 230 769,00	17 230 769,00	х
в том числе:							
оплата труда+ пер.остаток 39135,00			211 0.01	12 346 827,00	12 307 692,00	12 307 692,00	х
оплата труда	2110	111	211 0.02	4 923 077,00	4 923 077,00	4 923 077,00	х
оплата труда							х
оплата труда							х
оплата труда	2110	111					х
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	60 000,00			х
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий+ пер.остаток 60000,00			266 0.01	40 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2120	112	266 0.02	20 000,00			х
в том числе:	2130	113					х
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 231 180,13	5 169 231,00	5 169 231,00	х
на выплаты по оплате труда							
на выплаты по оплате труда+пер.остаток 11740,59			213 0.01	3 704 048,59	3 692 308,00	3 692 308,00	х
на выплаты по оплате труда+ пер.остаток50208,54	2141	119	213 0.02	1 527 131,54	1 476 923,00	1 476 923,00	х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2160	133					х
в том числе:	2170	134					х
на оплату труда стажеров	2180	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2181	139					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					х
в том числе:	2210	320					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,							
иные выплаты населению	2220	340					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350					х
в том числе:	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	851	291,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	2310	851	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291				x
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
в том числе:	2330	853	295				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2410	613					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623					
взносы в международные организации	2430	634					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	862					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2460	863					
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x					x
в том числе:	2520	831					x
в том числе:	2600	x	220	1 380 205,74	349 831,47	349 831,47	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	242					
в том числе:	2630	243					
Услуги связи пер.остаток 18111,25	2640	244	221	43 311,25			
транспортные услуги							
расходы на оплату коммунальных услуг+ пер.остаток 7109,66	2641	244	223	45 097,90			
работы, услуги по содержанию имущества+ пер.остаток 29827,52	2642	244	225	107 751,88			
работы, услуги по содержанию имущества+ пер.остаток 11876,40	2642	244	225 (ПМ)	130 381,47	118 505,07	118 505,07	
прочие работы, услуги всего + пер.остаток 5134,66	2643	244	226	73 007,22			
прочие работы, услуги всего+ пер.остаток 10700	2643	244	226, 0.03	10 700,00			
прочие работы, услуги всего+ пер.остаток 14416	2643	244	226 (А3)	53 958,40	39 542,40	39 542,40	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225 (А3)	11 784,00	11 784,00	11 784,00	
увеличение стоимости основных средств + пер.остаток 198,78	2644	244	310, 0.03	180 198,78	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2645	244	344				
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2647	244	346				
закупку энергетических ресурсов	2648	247	223	724 014,84			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2650	244					
в том числе:	2660						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2700	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2710	406					
в том числе:	2720	407					
налог на прибыль ⁸	3000	100					x
налог на добавленную стоимость ⁸							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3010						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3020						x
в том числе:	3030						x
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x					x
⁴ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.	4010	610					x

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

-

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

-

-

-

-

-

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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".

-

Раздел 1.3. Поступления и выплаты л/с 33906510440

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 214,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	1220	130					
доходы от предпринимательской деятельности	1230	130		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		3 204 214,69	3 200 000,00	3 200 000,00	
в том числе:							
	2100	х					х
в том числе:							
	2110	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х

на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 204 214,69	3 200 000,00	3 200 000,00	
в том числе:							
прочие работы и услуги	2641	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимость препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	2 864 214,69	2 860 000,00	2 860 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2645	244	346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

___¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

___² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

___³ В графе 3 отражаются:

___ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 - 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.

___⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

___⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

___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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

___⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 (микрозаймов),

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			4 584 420,43	3 549 831,47	3 549 831,47	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			1046065,70			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1046065,70			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 538 354,73	3 549 831,47	3 549 831,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			953 373,60	349 831,47	349 831,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			953 373,60	349 831,47	349 831,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹	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			2 584 981,13	3 200 000,00	3 200 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 584 981,13	3 200 000,00	3 200 000,00	
	из них ¹³ :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			4 584 420,43	3 549 831,47	3 549 831,47	
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.А. Лисенко
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Согласовано

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Администрации Тугулымского муниципального округа Свердловской области

О.В. Артюшкина
(подпись)

12 февраля 2025 г.

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

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ 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 (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

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

Код видов расходов 111 ст. 211 0.01, 0.02, ФОТ

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+ гр. 8 + 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	административный персонал	2,00	83986,50	69988,75	0,00	13997,75		12597,98	1159013,70
2	уч-вспомогательный	10,50	235620,00	115628,40	0,00	119991,60		35343,00	3251556,00
3	обслуживающий персонал	13,25	297330,00	89652,75		207677,25	6622,20	45592,83	4194540,36
4	пед.работники	13,05	625184,92	440092,13		185092,79	22639,85	97173,71	893998,76
ИСЧИСЛЕНО:		38,80		x	x	x	x	x	17545091,82
2	0.01								12346827,00
3	0.02								4923077,00
4	ФОТ								
УТВЕРЖДЕНО									17269904,00

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

№ 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	5298617,73
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	17 545 091,82	5 263 527,55
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	30 013,95
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%	17 545 091,82	35 090,18
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
	ИСЧИСЛЕНО:	x	5 298 617,73
	0.01		3 704 048,59
	0.02		1 478 474,44
	ФОТ		
	УТВЕРЖДЕНО	x	5 231 180,13

* 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 выплату пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника .

Код видов расходов **111 ст. 266 0.01, 0.02**

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
1	больничный лист за сч.работодателя 0,01		25	40 000,00
2	больничный лист за сч.работодателя 0,02			20 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

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

Код видов расходов **851 ст.291**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Исчислено	Утверждено на 2025 год
1	налог на имущество 2025г.		40000,00	
2				
	Итого:	х	40000,00	

Код видов расходов

853 ст. 295

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Исчислено	Утверждено на 2025 год
1	2	3	4	5
1	штраф роспотребнадзора КЗ 2019 ИП №1426/18/66058-ИП		20 000,00	
2	штраф ростехнадзора постан.№5-532/2021 от 11.10.2021г.		10 000,00	
3	задолженность по ИП №172331/24/98066 от 14.09.2021		50 000,00	
	Итого:	х	80 000,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов

244 ст. 221**Источник финансового обеспечения**

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	связь Телефон КЗ 2024	500	2	711,25	711,25
2	связь. Телефон 2025г.	500	2	12 000,00	12 000,00
3	интернет .дог.2025г.	2550	2	30 600,00	30 600,00
		x	x	43 311,25	43 311,25

ов на оплату коммунальных усл 244 ст. 223**Код видов расходов**

местный бюджет

Код видов расходов		Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.
ОВОГО						
№ п/п	2	3	4	5	6	
1	вывоз ТКО 2024г. КЗ Д.№31530006 от 09.01.2024г.	720 куб.м			3 272,46	3 276,46
2	вывоз ТКО 2025г.	78 куб.м.			41 821,44	41 821,44
3		x	x		45 093,90	45 097,90

247 ст. 223**Код видов расходов**

местный бюджет

Код видов расходов		Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.
ОВОГО						
№ п/п	2	3	4	5	6	
1	электроэнергия 2025г.				326 143,09	
2	электроэнергия КЗ 2024.				147 988,72	147 988,72
3	теплоэнергия КЗ 2024г.				217 239,61	217 239,61
4	теплоэнергия 2025г.				1 243 266,05	242 396,05
5	водоснабжение КЗ 2024г.				3 833,20	3 833,20
6	водоснабжение 2025				49 207,20	49 207,20
7	вывоз ЖБО 2025г.				70 000,00	63 350,06
		x	x		2 057 677,87	724 014,84

основание) расходов на оплату 244 ст. 225 ПМ**Код видов расходов**

местный бюджет

Код видов расходов		Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.
ОВОГО					
№ п/п	2	3	4	5	
1	Обслуживание пожарной сигнализации КЗ 2023г.Д.№60 от 09.01.2024	1		18 824,72	18 824,72

2	круглосуточн.монит.событий №15-омс 025г.	1	42 000,00	41 876,40
3	Обслуживание пожарной сигнализации Д.№60 2025г.	1	56 474,16	56 474,16
4	заправка огнетушителей 2025г.	15	13 206,19	13 206,19
		x	130 505,07	130 381,47

основание) расходов на оплату 244 ст. 225

Код видов расходов

местный бюджет

о всего		местный бюджет	Сумма	Сумма
№ п/п	Наименование расходов	Объект	исчисленная, руб.	утвержденная на 2025 год, руб.
2		3	4	5
1	обслуживание УКУТ 2024г.КЗ Д.№116 от 09.01.2024г.	1	14 000,00	14 000,00
2	обслуживание УКУТ 2025г.	1	42 000,00	42 000,00
3	дератизация СЭС. 2025г.	1	39 683,40	26 269,16
4	дезинфекция дог.№14/1028,№14/1062 СЭС. 2025г.	1	9 655,20	9 655,20
5	дератизация СЭС.КЗ дог.№14/1264 от 09.01.2024	1	15 827,52	15 827,52
		х	121 166,12	107 751,88

ов на оплату прочих работ, усл. 244 ст. 226

Код видов расходов

местный бюджет

Источ	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.
		2	3	3	4
	1	акарицидная обработка в СЭС.2025г.	1	6 000,00	6 000,00
	2	акарицидная обработка в СЭС. КЗ дог.№14/1264 от 09.01.2024	1	5 134,66	5 134,66
	3	Производственный контроль 2025г.	1	45 134,70	31 872,56
	4	Обслуживание,обновление 1С 2025г.	1	10 000,00	
	5	Лиц. на бух.программу "Зарплата и кадры" 2026г.	1	20 000,00	
	6	Медицин. осмотр на рото- и норо-вирусы 2025г.	1	30 000,00	30 000,00
	7	Мед.осмотр Тугулымская ЦРБ 2025г.	1	75 000,00	
	8	Мед.осмотр бак анализ СЭС 2025г.	1	15 000,00	
	9	Мед.осмотр сан.гигиен.обуч. СЭС 2025г.	1	15 000,00	
	10	Обучение по охране труда	1	18 000,00	
				239 269,36	73 007,22

Код видов расходов 244 ст. 310 0.03

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств 2024г.		180 198,78	180 198,78
Итого:			180 198,78	180 198,78

Код видов расходов 244 ст. 226 0,03

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.
1	2	4	5	6
	Учеба педагогов	4	10700,00	10700,00
			10700,00	10700,00

Код видов расходов 244 ст.226 А3

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год,
1	2	4	5	6
1	Услуги охраны 2024г.Д.№233-т от 09.01.2025г.		39 542,40	53 958,40
			39542,40	53958,40

Код видов расходов 244 ст.225 А3

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год,
1	2	4	5	6

3	Обслуживание ТК дог.№92 от 09.01.2025г.		11 784,00	11 784,00
			11784,00	11784,00

сложено 25 862 958,30

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

Утверждено

(подпись)

23 941 289,87

Нефёдова Л.В.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 14350798650050089701835989304833372774460075128
Владелец ЛЫСЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен с 04.04.2025 по 04.04.2026

