

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного
лица)

МБДОУ № 57 "Белочка"
(наименование учреждения)

Осокина Р.Е.

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "26" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г. Ула-Удэ

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №57 "Белочка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2024 г
по Сводному реестру	813D0043
глава по БК	034
по Сводному реестру	813D0043
ИНН	0326000422
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							за пределами планового периода
				На 2025 г.	в том числе				На 2026 г.	На 2027 г.	
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	-							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0,00	0,00	-	-	0	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			46 407 811,00	38 907 811,00	7 500 000,00	-	0	46 240 411,00	46 240 411,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1110			0							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 257 811,00	38 907 811,00	7 350 000,00	0	0	46 090 411,00	46 090 411,00	
в том числе:	1210	130		-			0				
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		46 257 811,00	38 907 811,00	7 350 000,00			46 090 411,00	46 090 411,00	
в том числе:	1230	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1310	140		0							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 000,00	0	150 000	-	0	150 000,00	150 000,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			0				
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	150 000,00		150 000			150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	155	0,00	0	-	0	0	-	-	
в том числе:				-							
безвозмездные поступления				-					-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			0							
в том числе:				0							
в том числе:				0							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0	0	0	0	0	0	0	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							x
				0							
Расходы, всего	2000	x		46 407 811,00	38 907 811,00	7 500 000,00	-	-	46 240 411,00	46 240 411,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 579 187,00	30 579 187,00	-	-		30 579 187,00	30 579 187,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111		23 486 318,74	23 486 318,74	-	-		23 486 318,74	23 486 318,74	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 092 868,26	7 092 868,26	-	-	-	7 092 868,26	7 092 868,26	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 092 868,26	7 092 868,26	0,00	-		7 092 868,26	7 092 868,26	x

2026

2026

на иные выплаты работникам	2142	119		0							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2151	139		0							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	0	0	0	x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0							x
иные выплаты населению	2240	360		0							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		314 269,00	314 269,00	0	0	0	314 269,00	314 269,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		314 269,00	314 269,00				314 269,00	314 269,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0	0	0	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0							
взносы в международные организации	2450	862		0							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0							
				0							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	0	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		15 514 355,00	8 014 355,00	7 500 000,00	0	0	15 346 955,00	15 346 955,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 105 645,00	5 605 645,00	7 500 000,00	-	0	12 938 245,00	12 938 245,00	
из них:				-							
Услуги связи (221)	2641	244	221	84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00	

Транспортные услуги (222)	2642	244	222	-			-			
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	158 915,00	158 915,00			158 915,00	158 915,00	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	788 200,00	688 200,00	100 000,00		788 200,00	788 200,00	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	4 105 000,00	3 955 000,00	150 000,00	-	4 105 000,00	4 105 000,00	
Страхование (227)	2647	244	227	-				-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0	0					
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0	0					
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	6 958 200,00	458 200,00	6 500 000,00		6 790 800,00	6 790 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	-						
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	-				-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	761 330,00	261 330,00	500 000,00		761 330,00	761 330,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0						
	2657	244	349	0						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0						
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 408 710,00	2 408 710,00			2 408 710,00	2 408 710,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0	0	0	0	0	0	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0						x
налог на добавленную стоимость	3020			0						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0						x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		0	0	0	0	0	0	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (очередной 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	15514355,00	15346955,00	15346955,00	
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) ¹¹	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	15514355,00	15346955,00	15346955,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8014355,00	8014355,00	8014355,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8014355,00	8014355,00	8014355,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7500000,00	7332600,00	7332600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7500000,00	7332600,00	7332600,00	
	из них <9,1>:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	15514355,00	15346955,00	15346955,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025	15514355,00			
			2026		15346955,00		
		26510	2027			15346955,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Р.Е.Осокина
(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (очередной 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
	Исполнитель						
	контр управл						
	(должность)						
	Е.Г.Ступакова						
	(фамилия, инициалы)						
	89021616460						
	(телефон)						
	" 26 " декабря 20 24 г.						

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

- ⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2025 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	30 579 187,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	23 486 318,74
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе :	по ставке
1.1.	22,0%	5 166 990,12
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	681 103,24
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	46 972,64
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%)	1 197 802,26
	Итого:	7 092 868,26

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

38 907 811,00

38 907 811,00

0,00

38 449 611,00

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

Код видов расходов _____ 851
Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ 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	налог на имущество	3 609 909,09	1,10	5 841,00
2	налог на землю	26 395 600,00	1,50	308 428,00
	Итого	х	х	314 269,00

39 709,00 3 609 909,09
395 934,00 26 395 600,00

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

Код видов расходов _____ 244
Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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
	услуги связи	1	12	3 000,00	36 000,00
	интернет	1	12	4 000,00	48 000,00
	Итого:	х	х	х	84 000,00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	450,81	2 751,82	1,00	1 240 558,46
	тепловая энергия ЦЖКУ			1,00	0,00
2	горячее водоснабжение	1 070,72	47,56	1,00	50 918,28
	горячее водоснабжение ЦЖКУ			1,00	0,00
3	электроэнергия	90 581,21	8,51	1,00	770 981,98
4	водоснабжение	3 165,33	32,59	1,00	103 164,75
	водоснабжение ЦЖКУ			1,00	0,00
5	водоотведение	3 871,11	41,87	1,00	162 064,14
5	Водоотведение, куб. м.			1,00	0,00
6	Плата за негативное	3 871,11	20,93	1,00	81 022,39
6	Плата за негативное			1,00	0,00
7				1,00	0,00
8	Экоальянс			1,00	158 915,00
	Итого:	x	x	x	2 567 625,00

2 408 710,00 - 0,00 2 567 625,00 - 0,00

158 915,00 270,51 0,00

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

КОСГУ 225

1 071 300,00 всего на МЗ

1 071 300,00

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЦН		12 месяцев	14 400,00
3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов		1 раз в год	
4	Поверка огнетушителей		1 раз в год	
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	45 000,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	50 000,00
7				
8	Заправка картриджа		12	30 000,00
9	Дератизация, дезинсекция		4-8 раз	70 000,00
10	ТО системы видеонаблюдения		12	14 400,00
11	Стирка белья		46руб/кг	200 000,00
11	Противоклещевая обработка		1	
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			54 000,00
12	Производственный контроль		1 раз в год	70 000,00
13	ТО средств обеспечения пожарной безопасности		12	66 000,00
14	ТО системы вентиляции			
15	ТО СКУД		12	54 000,00
16	ТО пожарной сигнализации		12	20 400,00
	Итого:	x	x	688 200,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	24 000,00
2	Аутсорсинг пожарной безопасности	1*12	96 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	19 920,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1	31 580,00
6	Медосмотр	1	130 000,00
7	Обслуживание пожарной безопасности	12	51 600,00
8		1	
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2	3 601 900,00

Инфо текс, Контур, Априкод

10	Обучение по техминимум		
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(осту 034.01.000)		
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП)(осту 034.00.000)		
	Итого:	x	3 955 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	908	500	261 330,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112,00	458 200,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
		x		719 530,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы содержание имущества	225	688 200,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	3 955 000,00
2 Расходы на связь и интернет	221	84 000,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	458 200,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	346	261 330,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школа	310	
6 Коммуналка	247	2 408 710,0
7 Коммуналка	244	158 915,00
		8 014 355,0

Субсидии на 2024г.

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

1 На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

		034.20.0065
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	-
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	-
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : по ставке 22,0%	-
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе: обязательное страхование на случай	
2.1.	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00
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:	0,00

2 Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, выплаты по оплате труда)

		034.20.0057
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	-
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	-
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : по ставке 22,0%	-
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	

2.1.	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00
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:	0,00

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА	СУММА	код субсидии	коды
1	На участие воспитанников, обучающихся, спортсменов и работников муниципальных учреждений в республиканских, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, учебно-		034.20.0014	222
2	На обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками		034.20.0055	226
3	На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в мун		034.20.0058	226
4	На организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях		034.20.0060	226
	ИТОГО	-		

Всего субсидий

-

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2026 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	30 579 187,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	23 486 318,74
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе : по ставке 22,0%	5 166 990,12
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	681 103,24
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	46 972,64
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%)	1 197 802,26
	Итого:	7 092 868,26

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

38 740 411,00

38 740 411,00

0,00

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

Код видов расходов _____ 851
Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ 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	налог на имущество	3 754 545,45	1,10	5 841,00
2	налог на землю	27 453 333,33	1,50	308 428,00
	Итого	x	x	314 269,00

41300 3 754 545,45
411800 27 453 333,33

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

Код видов расходов _____ 244
Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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
	услуги связи	1	12	3 000,00	36 000,00
	интернет	1	12	13 860,00	48 000,00
	Итого:	x	x	x	84 000,00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
---	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------

2 408 710,00 - 0,00

1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	450,81	2 751,82	1,00	1 240 558,46
	тепловая энергия ЦЖКУ	0,00	0,00	1,00	0,00
2	горячее водоснабжение	1 070,72	47,56	1,00	50 918,28
	горячее водоснабжение	0,00	0,00	1,00	0,00
3	электроэнергия	90 581,21	8,51	1,00	770 981,98
4	водоснабжение	3 165,33	32,59	1,00	103 164,75
4	водоснабжение ЦЖКУ	0,00	0,00	1,00	0,00
5	водоотведение	3 871,11	41,87	1,00	162 064,14
5	Водоотведение, куб.м.	0,00	0,00	1,00	0,00
6	Плата за негативное	3 871,11	20,93	1,00	81 022,39
6	Плата за негативное	0,00	0,00	1,00	0,00
7		0,00	0,00	1,00	0,00
8	Экоальянс	0,00	0,00	1,00	158 915,00
	Итого:	х	х	х	2 567 625,00

158 915,00 270,51

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

КОСГУ 225

1 071 300,00 всего на МЗ

1 071 300,00
0,00

КОСГУ 223				
№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЩН		12 месяцев	14 400,00
3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов		1 раз в год	0,00
4	Поверка огнетушителей		1 раз в год	0,00
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	45 000,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	50 000,00
7				0,00
8	Заправка картриджа		12	30 000,00
9	Дератизация, дезинсекция		4-8 раз	70 000,00
10	ТО системы видеонаблюдения		12	14 400,00
11	Стирка белья		1 раз в год	200 000,00
11	Противоклещевая обработка		1	0,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			54 000,00
12	Производственный контроль			70 000,00
13	ТО средств обеспечения пожарной безопасности			66 000,00
14	ТО системы вентиляции			0,00
15	ТО СКУД			54 000,00
16	ТО пожарной сигнализации			20 400,00
	Итого:	x	x	688 200,00

расходы по факту 2021 с применением коэф-та инфляции 4,7%

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

КОСГУ 226

Косгу 220			
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	24 000,00
2	Аутсорсинг пожарной безопасности	1*12	96 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	19 920,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1	31 580,00
6	Медосмотр	1	130 000,00
7	Обслуживание пожарной безопасности	1	51 600,00
8	0	1	-
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2	3 601 900,00
10	Обучение пожтехминимум		
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП)(косгу 034.01.000)		
	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)		
7			0,00
	Итого:	x	3 955 000,00

Инфо текс, Контур, Априкол

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	908	500	261 330,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112,00	290 800,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			х	552 130,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1	Расходы содержание имущества	225	688 200,00
	Расходы на оплату прочих услуг	226	3 955 000,00
2	Расходы на связь и интернет	221	84 000,00
3	Расходники по льготному	346	0,00
4	Льготное питание	342	290 800,00
5	Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	346	261 330,00
	Приобретение учебно-наглядных (книги, школа	310	
6	Коммуналка	247	2 408 710,00
7	Коммуналка	244	158 915,00
			7 846 955,0

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2027 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

38 740 411,00

38 740 411,00

0,00

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	30 579 187,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	23 486 318,74
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе :	по ставке
1.1.	22,0%	5 166 990,12
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	681 103,24
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	46 972,64
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%)	1 197 802,26
	Итого:	7 092 868,26

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

Код видов расходов _____ 851
Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ 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	налог на имущество	3 909 090,91	1,10	5 841,00
2	налог на землю	28 553 333,33	1,50	308 428,00
	Итого	х	х	314 269,00

43 000,00 3 909 090,91
428 300,00 28 553 333,33

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

Код видов расходов _____ 244
Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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
	услуги связи	1	12	2 300,00	36 000,00
	интернет	1	12	6 300,00	48 000,00
	Итого.	х	х	х	84 000,00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	450,81	2 751,82	1,00	1 240 558,46
	тепловая энергия ЦЖКУ	0,00	0,00	1,00	0,00
2	горячее водоснабжение	1 070,72	47,56	1,00	50 918,28
	горячее водоснабжение	0,00	0,00	1,00	0,00
3	электроэнергия	90 581,21	8,51	1,00	770 981,98
4	водоснабжение	3 165,33	32,59	1,00	103 164,75
4	водоснабжение ЦЖКУ	0,00	0,00	1,00	0,00
5	водоотведение	3 871,11	41,87	1,00	162 064,14
5	Водоотведение, куб. м.	0,00	0,00	1,00	0,00
6	Плата за негативное	3 871,11	20,93	1,00	81 022,39
6	Плата за негативное	0,00	0,00	1,00	0,00
7		0,00	0,00	1,00	0,00
8	Экоальянс	0,00	0,00	1,00	158 915,00
	Итого:	х	х	х	2 567 625,00

2 408 710,00 - 0,00

158 915,00 270,51

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

КОСГУ 225

1 071 300,00 всего на МЗ

1 071 300,00

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЩН		12 месяцев	14 400,00
3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов		1 раз в год	0,00
4	Поверка огнетушителей		1 раз в год	0,00
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	45 000,00
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	50 000,00
7	0,00			0,00
8	Заправка картриджа		12	30 000,00
9	Дератизация, дезинсекция		4-8 раз	70 000,00
10	ТО системы видеонаблюдения		12	14 400,00
11	Стирка белья		1 раз в год	200 000,00
11	Противоклещевая обработка		1	0,00
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			54 000,00
12	Производственный контроль			70 000,00
13	ТО средств обеспечения пожарной безопасности			66 000,00
14	ТО системы вентиляции			0,00
15	ТО СКУД			54 000,00
16	ТО пожарной сигнализации			20 400,00
	Итого:	х	х	688 200,00

0,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	24 000,00
2	Аутсорсинг пожарной безопасности	1*12	96 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	19 920,00
4	Сан-гигиеническое обучение	1	31 580,00
6	Медосмотр	1	130 000,00
7	Обслуживание пожарной безопасности	1	51 600,00
8	0	1	-
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2	3 601 900,00
10	Обучение пожтехминимум		
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)		0,00

Инфо текс, Контур, Априкод

	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП)(коды 034.00.000)		
	Итого:	x	3 955 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	908	500	261 330,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112,00	290 800,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	552 130,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1	Расходы содержание имущества	225	688 200,00
	Расходы на оплату прочих услуг	226	3 955 000,00
2	Расходы на связь и интернет	221	84 000,00
3	Расходники по льготному	346	0,00
4	Льготное питание	342	290 800,00
5	Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	346	261 330,00
	Приобретение учебно-наглядных (книги, школы	310	
6	Коммуналка	247	2 408 710,00
7	Коммуналка	244	158 915,00
			7 846 955,0