

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(наименование должности лица)
(наименование органа - учредителя)
Н.А. Кондис
1923002915-30
(подпись)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества детей и юношества»
расшифровка подписи)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от 30 июля 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа

уточненный - 3 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
463Р8535
ИНН
5018045280
КПП
501801001
по Сводному реестру
глава по БК
46302397
904
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3 737 897,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				0,00
Доходы, всего	1000	x	74 643 487,21	74 519 500,00	74 519 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	88 077,41	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 555 409,80	74 519 500,00	74 519 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	69 928 500,00	69 928 500,00	69 928 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				0,00
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	4 591 000,00	4 591 000,00	4 591 000,00	0,00
доходы по основным арендным платежам	1240	130	35 909,80	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1310	140				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00
целевые субсидии	1410	150				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				0,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00
прочие поступления, всего	1980					0,00
прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00
Расходы, всего	2000	x	78 341 542,09	74 519 500,00	74 519 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 010 535,45	62 761 400,00	62 761 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	48 928 816,47	48 202 900,00	48 202 900,00	0,00

	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 081 718,98	14 558 500,00	14 558 500,00			0,00
	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	16 081 718,98	14 558 500,00	14 558 500,00			0,00
	на иные выплаты работникам	2142	119						0,00
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						0,00
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						0,00
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						0,00
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						0,00
	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						0,00
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						0,00
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						0,00
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						0,00
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323						0,00
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						0,00
	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						0,00
	иные выплаты населению	2240	360						0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 303 086,39	643 851,75	643 851,75			0,00
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 302 877,72	643 851,75	643 851,75			0,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	208,67	0,00	0,00			0,00
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						0,00
	ранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						0,00
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						0,00
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814						0,00
	взносы в международные организации	2450	862						0,00
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						0,00
	прочие Выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						0,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 027 920,25	11 114 248,25	11 114 248,25			0,00
	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 885 015,21	8 353 148,25	8 353 148,25			0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						0,00
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 142 905,04	2 761 100,00	2 761 100,00			0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						0,00
	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						0,00
	специальные расходы	2800	880						0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x						0,00
	в том числе: налог на прибыль	3010	180						0,00
	налог на добавленную стоимость	3020	180						0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						0,00

Прочие выплаты, всего		4000	x	39 843,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	39 843,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	12 027 920,25	11 114 248,25	11 114 248,25	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x				
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)	26100	x						0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			6 107 793,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			6 107 793,46	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	x						0,00
	из них	26310.2	x						0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			5 920 126,79	11 114 248,25	11 114 248,25	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 353 248,25	9 603 248,25	9 603 248,25	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			4 353 248,25	9 603 248,25	9 603 248,25	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						0,00
	из них	26421.1	x						0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0,00
	из них	26430.1	x						0,00
	из них	26430.2	x						0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 566 878,54	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 566 878,54	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00
	из них	26451.1	x						0,00
	из них	26451.2	x						0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			5 920 126,79	11 114 248,25	11 114 248,25	0,00
		26510	x			5 920 126,79	11 114 248,25	11 114 248,25	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(подпись)

Н.А. Кондис
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист
(должность)

Е.С. Михайлова
(фамилия, инициалы)

8-495-580-96-56 (204)
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Гусарова
(расшифровка подписи)



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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Период

2025

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12) на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОП	78,39	37 996,25	379,96	39 316 546,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОП	38,50	13 499,21	134,99	6 299 000,00
Итого:				116,89	x	x	45 615 546,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	14	2	7 919,79	221 754,00
Итого:				x	x	x	221 754,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 085 105,96
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		10 085 105,96
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 421 083,11
			в том числе:	x	
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 329 400,33
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%		91 682,78
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 337 910,93
Итого:				x	13 844 100,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	29 265 988,64	2,20	643 851,75
Итого:				x	x	643 851,75

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	5,00	12,00	220,11	13 206,40
2	244	221	Интернет	3,00	12,00	4 077,60	146 793,60
Итого:							160 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	924,88	2 457,62		2 273 000,00
2	247	223	Электроснабжение	37 304,35	9,20		343 200,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	3 413,11	30,50		104 100,00
4	244	223	Вывоз ТКО	109,72	880,42		96 600,00

			Итого:	х	х	х	2 816 900,00
--	--	--	--------	---	---	---	--------------

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	#ДЕЛ/01	-	77 000,00
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	25 666,67	12	308 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	1 483,33	12	17 800,00
4	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	2 083,33	12	25 000,00
5	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	53 000,00	1	53 000,00
6	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	20 000,00	1	20 000,00
7	244	225	ТО системы контроля доступа (СКУД)	13 577,50	12	162 930,00
8	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	1 333,33	12	16 000,00
9	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	8 733,33	3	26 200,00
10	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	8 750,00	12	105 000,00
			Итого:	х	х	810 930,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	5 250 000,00
2	244	226	Консульт. услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	6	55 000,00
3	244	226	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	9	35 000,00
4	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1	15 000,00
5	244	226	Реагирование КТС	1	97 330,00
6	244	226	Медосмотр сотрудников	1	184 000,00
			Итого:	х	5 636 330,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения		-	45 000,00
2	244	346	Канцтовары, классные журналы, бумага	63	869,50	55 000,00
3	244	346	Хозяйственные расходы, посуда	42	1 010,50	42 000,00
4	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	7	5 405,00	37 088,25
			Итого:	х	х	179 088,25

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание - остатки 2024

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОП	78,39	8 375,45	837,55	722 206,69
			Итого:	116,89	x	x	722 206,69

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	2	2	927,45	3 709,78
			Итого:				3 709,78

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 109 629,72
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		1 109 629,72
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		156 356,92
			в том числе:	x	
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		146 269,37
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%		10 087,54
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		257 232,34
			Итого:	x	1 523 218,98

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	7 216 909,09	2,20	158 772,00
			Итого:	x	x	158 772,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи - кредиторская задолженность	1,00	1,00	1 842,57	1 842,57
2	244	221	Интернет - кредиторская задолженность	3,00	1,00	1 719,20	5 157,60
			Итого:	x	x	x	7 000,17

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Коммунальные услуги - кредиторская задолженность	133,88	2 457,62		329 024,11
2	244	223	Коммунальные услуги - кредиторская задолженность	6,86	880,42		6 043,21
			Итого:	х	х	х	335 067,32

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Кредиторская задолженность		1	54 130,57
			Итого:	х	х	54 130,57

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Кредиторская задолженность	1	7 745,40
2	244	226	Кредиторская задолженность (охрана)	1	316 200,00
			Итого:	х	323 945,40

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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность - остатки 2024

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Уплата штрафов, пени (ПУ)			55 547,18
2	851	291	Уплата штрафов, пени (Ар)			444 706,79
			Итого:			500 253,97

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	2	67 900,00
			Итого:	x	67 900,00

- 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (Грант)			1 850,00
			Итого:	x	x	1 850,00

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Период

2026, 2027

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12) на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	78,39	44 298,03	4 429,80	45 837 300,00
			Итого:	116,89	x	x	45 837 300,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 085 105,96
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		10 085 105,96
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 421 083,11
2.1			в том числе:		
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 329 400,33
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%		91 682,78
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 337 910,93
			Итого:	x	13 844 100,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	29 265 988,64	2,20	643 851,75
			Итого:	x	x	643 851,75

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	5,00	12,00	1 000,00	60 000,00
2	244	221	Интернет	3,00	12,00	2 777,78	100 000,00
			Итого:	x	x	x	160 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	924,88	2 457,62		2 273 000,00
2	247	223	Электроснабжение	37 304,35	9,20		343 200,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение	3 413,11	30,50		104 100,00
4	244	223	Вывоз ТКО	109,72	880,42		96 600,00
			Итого:	x	x	x	2 816 900,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	6 416,67	12	77 000,00
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	25 666,67	12	308 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	1 483,33	12	17 800,00
4	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	2 083,33	12	25 000,00
5	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	33 000,00	1	33 000,00
6	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	20 000,00	1	20 000,00
7	244	225	ТО системы контроля доступа (СКУД)	13 577,50	12	162 930,00
8	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	1 333,33	12	16 000,00
9	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	8 733,33	3	26 200,00
10	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	8 750,00	12	105 000,00
Итого:				x	x	790 930,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1,00	5 250 000,00
2	244	226	Консульт.услуги; Разработка программ/баз данных, ПО, Обслуживание защищенного канала	6,00	55 000,00
3	244	226	Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	9,00	35 000,00
4	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	1,00	15 000,00
5	244	226	Реагирование КТС	1,00	97 330,00
6	244	226	Медосмотр сотрудников	1,00	184 000,00
Итого:				x	5 636 330,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	6	7 500,00	45 000,00
2	244	346	Канцтовары, классные журналы, бумага	86	869,50	75 000,00
3	244	346	Хозяйственные расходы, посуда	42	1 010,50	42 000,00
4	244	346	комп.техники	7	5 405,00	37 088,25
Итого:				x	x	199 088,25

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

Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность
Период	2026, 2027

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	27,00	10 951,85		2 365 600,00
			Итого:	27,00	x	x	2 365 600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	520 423,84
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		520 423,84
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		73 332,45
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		68 601,32
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%		4 731,13
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		120 643,71
			Итого:	x	714 400,00

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление (ПУ)	13,88	2 457,62		34 100,00
2	247	223	Электроснабжение (ПУ)	554,35	9,20		5 100,00
3	247	223	Водоснабжение, водоотведение (ПУ)	52,46	30,50		1 600,00
4	244	223	Вывоз ТКО (ПУ)	1,59	880,42		1 400,00
			Итого:	x	x	x	42 200,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (ПУ)	здание	1	211 300,00
			Итого:	x	x	211 300,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	12	1 187 500,00
			Итого:	х	1 187 500,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	7	10 000,00	70 000,00
			Итого:	х	х	70 000,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	121	Операционная аренда	1,00	88 077,41	88 077,41	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	88 077,41	x	x	0,00	x	x	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Родительская плата	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00
2	131	Платные услуги	476,00	9 644,96	4 591 000,00	476,00	9 644,96	4 591 000,00	476,00	9 644,96	4 591 000,00
3	131	Оздоровительная кампания	0,00	6 310,00	0,00			0,00			0,00
4	135	Условные арендные платежи	0,00	0,00	35 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	4 626 909,80	x	x	4 591 000,00	x	x	4 591 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Субсидия на выполнение муниципального задания (МБ)	223 748,00	312,53	69 928 500,00	223 748,00	312,53	69 928 500,00	223 748,00	312,53	69 928 500,00
Итого:			x	x	69 928 500,00	x	x	69 928 500,00	x	x	69 928 500,00

