

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО
г. Железнодорожск

Р.И. Вычужанин

И.О.Фамилия

« 27 » 09 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""

Т.В. Кононова

И.О.Фамилия

« 27 » 09 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Рыженков

И.О.Фамилия

« 27 » 09 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 27 » 09 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 45 "Малыш""

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 27 » 09 20 24 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	653 323,53	424 629,60						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего:	1000		104 281 232,63	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00		
в том числе:	1100	120	х		х		х		х	
доходы от собственности, всего									х	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 929 150,94	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	103 929 150,94	х	96 947 293,38	х	96 947 293,38	х		х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х	
плата за присмотр и уход	1250	130	х	5 276 980,00	х	5 276 980,00	х	5 276 980,00	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
в том числе:	1310	140	х							
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	х			0,00		0,00		
погашение недостачи	1312	140	х	0,00						
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х		х		х	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	352 081,69							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты	1430	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:				х		х		х		х

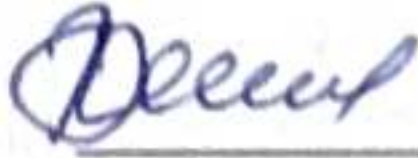
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	104 934 556,16	5 701 609,60	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 619 094,89	0,00	74 675 703,38	0,00	74 675 703,38	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	62 758 420,90		57 354 610,00		57 354 610,00			x
заработная плата	2111	111	62 408 142,23		57 354 610,00		57 354 610,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	350 278,67		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 860 673,99	0,00	17 321 093,38	0,00	17 321 093,38	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 847 259,40		17 321 093,38		17 321 093,38			x
на иные выплаты работникам	2142	119	13 414,59							
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	143 502,65		121 489,00		121 489,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	143 502,65		121 489,00		121 489,00			x
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 850,00		1 850,00		1 850,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	675,00		675,00		675,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в международные организации	2450	862								x

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р.1.) *	Уникальный код (Р.2.2) *	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26000	x			28 871 043,22	27 424 556,00	27 424 556,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	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	0,00	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			6 796 415,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		6 796 415,40	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	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			22 074 627,82	27 424 556,00	27 424 556,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 373 018,22	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 373 018,22	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 701 609,60	5 276 980,00	5 276 980,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 701 609,60	5 276 980,00	5 276 980,00	
	из них (Р.2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 074 627,82	27 424 556,00	27 424 556,00	
	в том числе по году начала закупки	2024	26510			22 074 627,82			
	2025						27 424 556,00		
	2026							27 424 556,00	
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	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

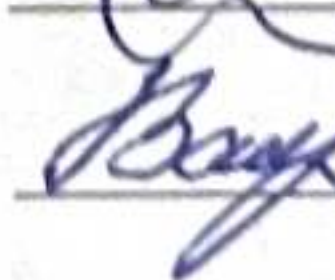
 Т.В. Кононова

Согласовано:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 О.Л. Степанова
 Н.В. Валеева

тел. 76-39-10

тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« 24 » 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск (Кураторское подразделение)	
А.А. Кривецкая	
24 09 2024 г.	

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	109 206 130,94	102 224 273,38	102 224 273,38
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	103 929 150,94	96 947 293,38	96 947 293,38
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5 276 980,00	5 276 980,00	5 276 980,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	109 206 130,94	102 224 273,38	102 224 273,38

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 596,11	25 874,85	25 874,85				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 595,57	25 874,84	25 874,84				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 475,27	25 754,53	25 754,53	2	2	2	49 771,00	49 017,00	49 017,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	38 458,52	37 311,20	37 311,20	95	95	95	2 353 012,00	2 317 470,00	2 317 470,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	38 325,78	37 524,31	37 524,31	6	6	6	224 350,00	212 045,00	212 045,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	38 492,84	37 379,30	37 379,30	3	3	3	111 788,00	106 628,00	106 628,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	220 425,30	202 483,54	202 483,54	274	274	274	10 254 446,00	9 701 048,00	9 701 048,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	271 979,35	244 041,25	244 041,25	85	95	95	18 216 379,00	18 220 079,00	18 220 079,00
Итого	9000	x	x	x	275	287	287	72 719 404,94	66 341 006,38	66 341 006,38
					x	x	x	103 929 150,94	96 947 293,38	96 947 293,38

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.										
Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			
Общий объем планируемых поступлений, руб.										

Итого		9000	x	x	x	x	x	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
Вид возмещаемых расходов	Код стро- ки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

		9000	x	x	x	x	x	x	x				
Итого													
3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход													
Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11
		1010720,00	1010720,00	1010720,00	4266260,00	4266260,00	4266260,00	4266260,00	4266260,00	4266260,00	4266260,00	4266260,00	4266260,00
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1977	1834	1834	97	97	97	5,3	5,7	5,7	1 010 720,00	1 010 720,00	1 010 720,00
дошкольный возраст	0002	2325	2157	2157	283	283	283	6,5	7,0	7,0	4 266 260,00	4 266 260,00	4 266 260,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 276 980,00	5 276 980,00	5 276 980,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0340			
погашение недостач	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	352 081,69	0,00	0,00
в том числе:				
налоговые субсидии	0310	352 081,69		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

Atrofo

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
			(второй год планового периода)

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	
Задолженность персонала по полученным авансам	

раздельно по источникам финансирования.

				Среднемесячный размер оплаты тру.
--	--	--	--	-----------------------------------

Должность, группа должностей[illegible]

В том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 958,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	2 911 563,48
Педагогический персонал	0002	76,73	39 378,29	8 156,86	1 631,37	14 823,20	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	36 257 955,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,85	26 979,20	4 550,79	910,16	11 401,05	30,00	5 058,60	30,00	5 058,60	11 930 200,52
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 242,37	3 631,61	726,32	8 293,55	30,00	3 795,44	30,00	3 795,44	6 254 891,00
Итого	9000	x									57 354 610,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)											
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 958,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	2 911 563,48
Педагогический персонал	0002	76,73	39 378,29	8 156,86	1 631,37	14 823,20	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	36 257 955,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,85	26 979,20	4 550,79	910,16	11 401,05	30,00	5 058,60	30,00	5 058,60	11 930 200,52
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 242,37	3 631,61	726,32	8 293,55	30,00	3 795,44	30,00	3 795,44	6 254 891,00
Итого	9000	x									57 354 610,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 847 259,40	17 321 093,38	17 321 093,38
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 847 259,40	17 321 093,38	17 321 093,38

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				13 729 791,29	12 618 014,20	12 618 014,20
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	62 408 142,23	57 354 610,00	57 354 610,00	13 729 791,29	12 618 014,20	12 618 014,20
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 934 652,41	1 777 992,91	1 777 992,91

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.							Общая сумма выплат, руб.			
Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001				6	7		143 502,65	121 489,00	121 489,00
	0002									
								143 502,65	121 489,00	121 489,00
	9000	x	x	x	x	x	x			
Итого								Сумма начисленного налога, подлежащего		

Итого		9000		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
-------	--	------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Итого		9000		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
-------	--	------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Итого		9000	x	x	x	3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).					
Наименование расходов		Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0001									
		0002									
Итого		9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).										
Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 414 871,41	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	28 871 043,22	27 424 556,00	27 424 556,00
в том числе:				
услуги связи	0301	113 616,00	113 616,00	113 616,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 001 290,93	926 090,00	926 090,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 856 228,00	1 482 009,00	1 482 009,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 009 190,18	3 257 490,00	3 257 490,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	13 578 687,14	12 604 427,00	12 604 427,00
закупку энергетических ресурсов	0311	9 312 030,97	9 040 924,00	9 040 924,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	30 285 914,63	27 424 556,00	27 424 556,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	636	636	636	61 056,00	61 056,00	61 056,00
телефоны доп.	0002	2	2	2	12	12	12	90	90	90	2 160,00	2 160,00	2 160,00
телефоны паралл.	0003				12	12	12	90	90	90			
эл. почта	0004	4	4	4	12	12	12	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!			
радио	0005				12	12	12	1050	1050	1050	50 400,00	50 400,00	50 400,00
меж. город	0006				12	12	12	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	113 616,00	113 616,00	113 616,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	3008	3008	3008	64,94	39,93	39,93	195 324,93	120 124,00	120 124,00
водопотребление	0002	6380	6380	6380	46,51	46,51	46,51	296 755,00	296 755,00	296 755,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003									
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	148 378,00	148 378,00	148 378,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1 619	1 619	1 619	4174,08	4021,95	4021,95	6 757 832,09	6 511 534,00	6 511 534,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	211	211	211	4030,07	4030,07	4030,07	850 344,00	850 344,00	850 344,00

горячая вода	0003	3 372	3 372	3 372	75,83	75,83	75,83	255 712,00	255 712,00	255 712,00
эл.энергия	0004	146 961	146 961	146 961	9,85	9,69	9,69	1 448 142,88	1 423 334,00	1 423 334,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 312 030,97	9 040 924,00	9 040 924,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)	на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)	на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)	на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001							x	x	x			
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	36 000,00	36 000,00	36 000,00
дератизация	0003				12	12	12	37 000,00	37 000,00	37 000,00
дезинсекция	0004				2	2	2	14 000,00	14 000,00	14 000,00
зарядка огнетушителей	0005				1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00
госповерка диэгл. перчаток	0006				0	0	0			
хим. чистка	0007				0	0	0			
вывоз и уборка снега, листьев	0008				0	0	0	21 600,00		
противоключевая дезинсекция	0009				0	0	0	50 400,00	50 400,00	50 400,00
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12			
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	45 214,72	79 383,00	79 383,00
ТО мипи АТС	0012				12	12	12	82 541,28	48 373,00	48 373,00
ТО пож. сигнализации	0013				12	12	12	19 998,00	19 998,00	19 998,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	118 682,00	118 682,00	118 682,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	262 992,00	262 992,00	262 992,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	27 300,00	27 300,00	27 300,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	17 574,00	17 574,00	17 574,00
аварийное обслуживание	0019				1	1	1			
промывка отопит. системы	0020				0	0	0			
текущий ремонт	0021				0	0	0			
сбор и транспортировка ртутно-содержащих отходов	0022				0	0	0	173 801,00	173 801,00	173 801,00
ремонт поливочной системы	0023				2	2	2			
ремонт оборудования	0024				0	0	0			
ТО кухонного оборудования	0025				0	0	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО орг. техники	0026				4	4	4			
заправка картриджа	0027				0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ТО мед. оборудования	0028				1	1	1	57 500,00	57 500,00	57 500,00
госповерка мед. оборудования	0029				3	3	3			
ремонт орг. оборудования	0030				0	0	0	6 199,00	6 199,00	6 199,00
спливание сухостоя	0031				1	1	1			
ремонт поливочной системы	0032				0	0	0			
ТО системы контроля доступа	0033				0	0	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00
госповерка теплосчетчиков	0034				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
анализ огнестойк. обр. кровли	0035				1	1	1			
ремонт и госп. весов. оборуд.	0036				0	0	0	54 000,00	54 000,00	54 000,00
гос. поверка приборов пищеблока	0037				12	12	12	412 619,00	60 000,00	60 000,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0038				12	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие расходы	0039				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
инструм. иссл. замеры	0040				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
проверка внутр. пож. водопровод	0041				x	x	x	1 856 228,00	1 482 009,00	1 482 009,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.13.9 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	12	12	12	15 720,00	15 720,00	15 720,00
профессиональная охрана	0002	12	12	12	2 283 901,00	2 459 520,00	2 459 520,00
медосмотр КБ-51	0003	2	2	2	385 964,00	392 900,00	392 900,00
медосмотр ЦСЭН-51	0004	1	1	1	56 209,18	70 000,00	70 000,00
контроль сан. режима	0005	2	2	2	109 100,00	109 100,00	109 100,00
услуги ГБР (охранная сигнализация)	0006	12	12	12	36 000,00	84 000,00	84 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0007	2	2	2	11 500,00	11 500,00	11 500,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	1	1	1	6 396,00	9 000,00	9 000,00
охрана	0009	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0010	4	4	4	32 400,00	33 750,00	33 750,00
прочие расходы	0011		0	0			
Итого	9000	x	x	x	3 009 190,18	3 257 490,00	3 257 490,00

3.13.9.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	0002	0	0	0			
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!						
Вычислительная и копировально-множительная техника	0002	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!						
Кухонное оборудование	0003	#ДЕЛ/О!								
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	90 566,50	101 741,50	101 741,50	2	2	2	181 133,00	203 483,00	203 483,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	27 500,00	32 500,00	32 500,00	2	2	2	55 000,00	65 000,00	65 000,00
хоз. расходы	0003	61 151,50	61 151,50	61 151,50	4	4	4	244 606,00	244 606,00	244 606,00
канц. расходы	0004	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!				0,86		
зап. части к орг. технике	0005	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!						
моющие и дезинфицирующие средства	0006	60 157,38	60 000,00	60 000,00	4	4	4	240 629,52	240 000,00	240 000,00
изготовление бланочной продукции	0007	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!						
приобретение игр, игрушек	0008	15 339,50	15 339,50	15 339,50	2	2	2	30 679,00	30 679,00	30 679,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛ/О!						58 750,00		
медицинские изделия	0010	#ДЕЛ/О!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	810 798,38	783 768,00	783 768,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 2)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение материальных запасов	0001	0,00			1					

	0002	#ДЕЛЮ!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3 13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002	#ДЕЛЮ!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3 13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							6 409 971,82	6 266 707,00	6 266 707,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							304 225,65	276 972,00	276 972,00
доходы (родительская плата)	0003							5 701 609,60	5 276 980,00	5 276 980,00
Итого (ранний возраст)	9000	11 834	11 834	11 834	191,50	191,50	191,50	2 266 204,00	2 266 204,00	2 266 204,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	43 016	43 016	43 016	235,95	222,11	222,11	10 149 603,07	9 554 455,00	9 554 455,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

3 13.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							352 081,69		

0,00(0,00)

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
701 0210000010	111	211	8 054 213,35			8 054 213,35	
	119	213	2 432 372,52			2 432 372,52	
	244	221	113 616,00			113 616,00	
	244	223	1 001 290,93			1 001 290,93	
	247		9 312 030,97			9 312 030,97	
	244	225	1 738 728,00			1 738 728,00	
	244	226	2 601 821,00			2 601 821,00	
	321	264	143 502,65			143 502,65	
	111	266	61 290,40			61 290,40	
	119		10 860,32			10 860,32	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853		675,00			675,00	
	244	342	6 409 971,82			6 409 971,82	
	244	344	196 133,00			196 133,00	
	244	345	40 000,00			40 000,00	
	244	346	485 235,52			485 235,52	
	244	347	58 750,00			58 750,00	
Итого по КБК			32 661 491,48	0,00	0,00	32 661 491,48	
34 0701 0210074080	111	211	14 204 424,58			14 204 424,58	
	119	213	4 289 736,35			4 289 736,35	
	244	226	96 000,00			96 000,00	
	111	266	86 523,41			86 523,41	
	119		2 554,27			2 554,27	
	244	346	0,86			0,86	
Итого по КБК			18 679 239,47	0,00	0,00	18 679 239,47	
734 0701 0210075880	111	211	39 147 746,27	1 001 758,03		40 149 504,30	Письмо № 01-16/2242 от 20.09.2024
	119	213	11 822 619,60	302 530,93		12 125 150,53	
	244	225	117 500,00			117 500,00	
	244	226	311 369,18			311 369,18	
	111	266	202 464,86			202 464,86	
	852	291	850,00			850,00	
	244	346	30 679,00			30 679,00	
Итого по КБК			51 633 228,91	1 304 288,96	0,00	52 937 517,87	
734 0701 0210075540	244	342	304 225,65			304 225,65	
Итого по КБК			304 225,65	0,00	0,00	304 225,65	
Всего			103 278 185,51	1 304 288,96	0,00	104 582 474,47	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	352 081,69			352 081,69	
Итого по КБК			352 081,69	0,00	0,00	352 081,69	
Всего			352 081,69	0,00	0,00	352 081,69	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 701 609,60			5 701 609,60	
Всего			5 701 609,60	0,00	0,00	5 701 609,60	
734 0701 021000 1810	244	342	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			5 701 609,60	0,00	0,00	5 701 609,60	

Всего по плану ФХД			109 331 876,80	1 304 288,96	0,00	110 636 165,76	
--------------------	--	--	----------------	--------------	------	----------------	--

Главный специалист

Кашура

Е.Е. Кашура

24.09.2024

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования»
(МКУ «Управление образования»)

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980

Телефон: 8 (3919) 76-39-01

E-mail: secretar@educ26.ru

20.09.2024 № 01-16/2242

Руководителям
дошкольных образовательных
учреждений

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые Руководители!

Вашим учреждениям изменены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на обеспечение целевого показателя по заработной плате работников (734 0701 0210075880 611) согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашения «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Рыженков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 00000000c8c288449b1224c33f90dc85d07a6c54

Владелец: Рыженков Игорь Валерьевич

Действителен с 21.06.2024 до 14.09.2025

Тюшникова Оксана Валерьевна
Бухгалтер бюджетного отдела
8-(3919)-76-39-21

**График изменений по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
по МБДОУ № 45 "Малыш"**

График исполнения муниципального задания финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по МБДОУ № 45 "Малыш"															Объем услуги на 2024 год	
№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
				0.00			0.00			1 304 288.96			0.00			1 304 288.96
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734 0701 0210075880 611 (СВ-7588)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304 288.96	0.00	0.00	0.00	1 304 288.96
Примечание: Дополнительно на целевые показатели																
Итого:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304 288.96	0.00	0.00	0.00	1 304 288.96