

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина
« 18 » 04 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия Т.В. Конова
« 18 » 04 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия И.В. Рыженков
« 18 » 04 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая
« 18 » 04 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)

« 18 » 04 20 24 г.
(дата составления документа)

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)								
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода		
			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		102 567 220,59	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		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	102 447 861,98	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	102 447 861,98	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:											
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	119 358,61								
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	

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	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			28 461 320.14	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 (Р2.1)*:	26310.1				0.00	0.00	0.00	
	из них (Р2.2)*:	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			21 664 904.74	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			15 963 295.14	22 147 576.00	22 147 576.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 963 295.14	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 в общем и целом пунктом 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 (Р2.1)*:	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 (Р2.1)*:	26430.1	x			0.00	0.00	0.00	
	из них (Р2.2)*:	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 (Р2.1)*:	26451.1	x			0.00	0.00	0.00	
	из них (Р2.2)*:	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			21 664 904.74	27 424 556.00	27 424 556.00	
	в том числе по годам начала закупки:	2024	26510			21 664 904.74			
		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 годам начала закупки:	26610				0.00	0.00	0.00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(полномоченное лицо учреждения)

 Т.В. Коконова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера 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)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2)

 Н.В. Варгавина 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

« 18 » 07 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Кураторский район) (подпись)

А.А. Кривицкая
(подпись) (подпись)
« 18 » 07 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)
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				
плат за соглашения об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов на депозиты и вкладах 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, некапитализируемые в отчетном периоде автономных учреждений	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)
Итого	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)
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)
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	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)
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	107 724 841,98	102 224 273,38	102 224 273,38
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	102 447 861,98	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 оказанием муниципальной услуги, плата за просмотр и уход	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) и контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	107 724 841,98	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)
Приветствие 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
Приветствие 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	2	2	2	49 062,00	49 017,00	49 017,00
Приветствие и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 475,27	25 754,53	25 754,53	95	95	95	2 319 475,00	2 317 470,00	2 317 470,00
Приветствие и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	38 458,52	37 311,20	37 311,20	6	6	6	221 132,00	212 045,00	212 045,00
Приветствие 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	3	3	3	110 194,00	106 628,00	106 628,00
Приветствие и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	38 492,84	37 379,30	37 379,30	274	274	274	10 108 291,00	9 701 048,00	9 701 048,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	220 425,30	202 483,54	202 483,54	85	95	95	17 956 744,00	18 220 079,00	18 220 079,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	271 979,35	244 041,25	244 041,25	275	287	287	71 682 943,98	66 341 006,38	66 341 006,38
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	102 447 861,98	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)
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания в 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид нематериальных расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к размещению			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 по плану			Сумма 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Платный проезд	0001	1977	1834	1834	97	97	97	5,7	5,7	5,7	1 010 720,00	1 010 720,00	1 010 720,00	
Дополнительный проезд	0002	2325	2137	2137	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 поступления 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
Изменение поступившие 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 взысканные и платежи	0330			
вынужденные списания кредиторки и уплаты процентов	0340			
показатели в годичном	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение поступившие 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 поступления 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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	119 358,61	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	119 358,61		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

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-педагогический 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).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
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-педагогический 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма изъятий 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	18 544 728,47	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 изъятий 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	18 544 728,47	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.					
		на 2024 г.			на 2025 г.		
1	2	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)
		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				13 509 404,52	12 618 014,20	12 618 014,20
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	61 406 384,20	57 354 610,00	57 354 610,00	13 509 404,52	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				1 903 597,91	1 777 992,91	1 777 992,91

в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	61 406 384,20	57 354 610,00	57 354 610,00	1 780 785,14	1 663 283,69	1 663 283,69
с приращением: ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %*	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	61 406 384,20	57 354 610,00	57 354 610,00	122 812,77	114 709,22	114 709,22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*							
Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				3 131 726,04	2 925 086,27	2 925 086,27
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	61 406 384,20	57 354 610,00	57 354 610,00	3 131 726,04	2 925 086,27	2 925 086,27
Итого	9000	x	x	x	18 544 728,47	17 321 093,38	17 321 093,38

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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)	
Суткиные	0001													
Проезд, проживание	0002													
Стоимость проезда к месту мед. осмотра, оздоровительных путевок	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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)
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001												
Выходные пособия	0002											350 278,67	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	350 278,67		

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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)
Выплаты денежного вознаграждения за выслугу лет в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 414,59	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 414,59	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Разм. в одной выплате, 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)
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001 0002							143 502,65	121 489,00	121 489,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	143 502,65	121 489,00	121 489,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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)
Земельный налог	0001						0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество окружающей среды	0002						675,00	675,00	675,00	
Годовая плата	0003						1 850,00	1 850,00	1 850,00	
Штрафы (пени)	0004						0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	2 525,00	2 525,00	2 525,00	

3.10.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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)
Кредиторская задолженность	0001 0002 0003						0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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	Разм. в одной выплате, 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)
	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	Разм. в одной выплате, 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)
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 закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предпринимательским платежам (внесены по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 414 871,41	0,00	0,00
Противоположные предпринимательские платежи (внесены по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	28 461 320,14	27 424 556,00	27 424 556,00
в том числе:				
всего в снт	0301	113 616,00	113 616,00	113 616,00
государственные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 001 290,93	926 090,00	926 090,00
услуги имущественного характера	0304	0,00	0,00	0,00
услуги по имуществу	0305	1 503 609,00	1 482 009,00	1 482 009,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, услуг по проведению работ по техническому надзору, услуги работы для целей капитальных вложений)	0308	3 184 809,18	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	13 345 964,06	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 исполненным обязательствам, по которым предварительные платежи (внесены по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проплаченные предварительные платежи (внесены по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платируемые налоги на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	29 876 191,55	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)
услуги основные	0001	8	8	8	12	12	12	636	636	636	61 056,00	61 056,00	61 056,00
услуги доп.	0002	2	2	2	12	12	12	90	90	90	2 160,00	2 160,00	2 160,00
услуги по-оп.	0003				12	12	12	#ДЛ:ДЛ#	#ДЛ:ДЛ#	#ДЛ:ДЛ#			
защита	0004	4	4	4	12	12	12	1050	1050	1050	50 400,00	50 400,00	50 400,00
данные	0005				12	12	12	#ДЛ:ДЛ#	#ДЛ:ДЛ#	#ДЛ:ДЛ#			
меж. связь	0006				12	12	12	#ДЛ:ДЛ#	#ДЛ:ДЛ#	#ДЛ:ДЛ#			
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 ед. ед. перевозки			Цена услуги перевоз. 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)			
	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)
холодная вода	0001	3008	3008	3008	64,94	39,93	39,93	195 324,93	120 124,00	120 124,00
канализационные отчисления	0002	6380	6380	6380	46,51	46,51	46,51	296 755,00	296 755,00	296 755,00
эксплуатационные мероприятия по работе централизованной системы водоотведения	0003							148 378,00	148 378,00	148 378,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							360 833,00	360 833,00	360 833,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 001 290,93	926 090,00	926 090,00

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)
тепло электричество (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
тепло электричество (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
электричество	0004	146 961	146 961	146 961	9,83	9,83	9,83	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 (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месц, день, час)			Цена аренды в месяц (месц, час), 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)
Итого	9000	x	x	x	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 (вс. шт)			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)
стирка белья	0001				12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0	0	0
дезинфекция	0003				12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
дезинсекция	0004				2	2	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00
зарядка опломбированной	0005				1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
ток проверка дна и прочее	0006				0	0	0	0	0	0
хим. чистка	0007				1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00
вылет и уборка снега, листья	0008				0	0	0	0	0	0
протирка оконных поверхностей	0009				0	0	0	0	0	0
ТО тротуарной санитализации	0010				0	0	0	21 600,00	0	0
ТО окрашенной стальной стани	0011				12	12	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00
ТО мшии АТС	0012				0	0	0	0	0	0
ТО нож сапсантацион	0013				12	12	12	45 214,72	79 383,00	79 383,00
ТО системы оповещения	0014				12	12	12	82 541,28	48 373,00	48 373,00
ТО осветительн	0015				12	12	12	19 998,00	19 998,00	19 998,00
ТО электростоек	0016				12	12	12	118 682,00	118 682,00	118 682,00
ТО лифтовых систем	0017				12	12	12	262 992,00	262 992,00	262 992,00
ТО теплогенератор	0018				12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
аварийные обслуживание	0019				12	12	12	27 300,00	27 300,00	27 300,00
прокладка опонт. системы	0020				1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	0	0	0	0	0	0
сбор и транспортировка рухсодержащих отходов	0022				0	0	0	0	0	0
ремонт вентиляционной системы	0023				0	0	0	0	0	0
ремонт оборудования	0024				2	2	2	173 801,00	173 801,00	173 801,00
ТО кухонного оборуд, ульяния	0025				0	0	0	0	0	0
ТО орг. техника	0026				0	0	0	0	0	0
направка картриджа	0027				4	4	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО мест обслуживания	0028				0	0	0	0	0	0
ремонт пива и холодильника	0029				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт орг. оборудования	0030				3	3	3	57 500,00	57 500,00	57 500,00
списание сумок	0031				0	0	0	0	0	0
ремонт пожарной системы	0032				1	1	1	6 199,00	6 199,00	6 199,00
ТО системы контроля доступа	0033				0	0	0	0	0	0
установка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0	0	0
аппарат огн. сигнализации	0035				1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ремонт и техоб. вв. оборуд.	0036				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
тех. проверка приборов измерения	0037				0	0	0	0	0	0
ТО "Стрелы - Мониторинг"	0038				12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
прочие расходы	0039				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
инструмент и сл. материалы	0040				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прямые внутренние расходы	0041				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 503 609,00	1 482 009,00	1 482 009,00

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.	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)
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
интеллектуальные блага, включая отходы	0001	12	12	12	15 720,00	15 720,00	15 720,00
профессиональные услуги	0002	12	12	12	2 459 520,00	2 459 520,00	2 459 520,00
высокоскоростной Интернет	0003	2	2	2	385 964,00	392 960,00	392 960,00
мобильный Интернет	0004	1	1	1	50 209,18	70 000,00	70 000,00
контрактная поддержка	0005	2	2	2	109 100,00	109 100,00	109 100,00
услуги ИТ (обработка информации)	0006	12	12	12	30 000,00	84 000,00	84 000,00
оплата участия в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	2	2	2	11 500,00	11 500,00	11 500,00
материальные работники	0008	1	1	1	6 396,00	9 000,00	9 000,00
оплата	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	3 184 809,18	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 единиц измерения			Стоимость услуг, 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	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
Нычье, швейная и компьютерно-многофункциональная техника	0002	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
Кухонное оборудование	0003	#ДЕЛЮ!								
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	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
	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	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
	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
иные расходы	0004	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!				0,86		
зан. части к орг. технике	0005	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
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 бланков, про. печати	0007	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!						
позволяющие, впр., впр.дк	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	#ДЕЛЮ!						58 750,00		
расширение здания	0010	#ДЕЛЮ!								
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					

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 45

Ф/с

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 0210000010	111	211	8 071 120,92	-16 907,57		8 054 213,35	Письмо № 01-17/1634 от 12.07.2024
	119	213	2 437 478,60	-5 106,08		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	1 386 109,00			1 386 109,00	
	244	226	2 777 440,00			2 777 440,00	
	321	264	121 489,00	22 013,65		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			32 484 491,48	0,00	0,00	32 484 491,48	
734 0701 0210074080	111	211	14 058 879,82	145 544,76		14 204 424,58	Письмо № 01-16/1625 от 10.07.2024
	119	213	4 245 781,83	43 954,52		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			18 489 740,19	189 499,28	0,00	18 679 239,47	
734 0701 0210075880	111	211	38 743 447,37	404 298,90		39 147 746,27	Письмо № 01-16/1625 от 10.07.2024
	119	213	11 700 521,33	122 098,27		11 822 619,60	
	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			51 106 831,74	526 397,17	0,00	51 633 228,91	
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			102 385 289,06	715 896,45	0,00	103 101 185,51	

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	119 358,61			119 358,61	
Итого по КБК			119 358,61	0,00	0,00	119 358,61	
Всего			119 358,61	0,00	0,00	119 358,61	

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			108 206 257,27	715 896,45	0,00	108 922 153,72	
---------------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	--

Экономист



Е.Е. Кашура

15.07.2024

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
10.07.2024 № 01-16/1625

Руководителям дошкольных
учреждений

на № _____ от _____
Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на 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 (средства на специальную краевую выплату на 3 квартал 2024 года), согласно приложения №1.

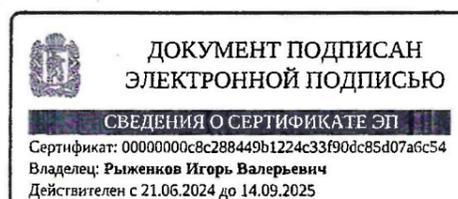
2. Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 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 (средства на специальную краевую выплату на 3 квартал 2024 года), 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



Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
8-(3919)-76-39-54

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 45 "Малыш"»
Юридический адрес: Россия, 662973,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Белорусская, 47 «а»
Фактический адрес:
Тел. 8 (3919) 76-94-47
E-mail: dou45@do.atomlink.ru

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Рыженкову

от 12.07.2024 № 01-17/1634
О внесении изменений в план ФХД

Уважаемый Игорь Валерьевич!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 45 «Малыш» в части:

Муниципальный бюджет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	В том числе: оплата труда	16 907,57		Средства необходимы на выплату пособия, выплачиваемого работодателями на период трудоустройства сокращенных сотрудников
2141	В том числе: на выплаты по оплате труда	5 106,08		
2212	Пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		22 013,65	

Исполняющий обязанности Заведующего
МБДОУ № 45 «Малыш»

Т.В. Кононова

Лист согласования

Документ Письмо Без ЭП 01-17/1634
Заголовок О внесении изменений в план ФХД
Подпись Кононова Т.В., Заместитель заведующего, МБДОУ № 45 «Малыш»
Исполнитель Кононова Т.В., Заместитель заведующего
Инициатор Кононова Т.В., Заместитель заведующего
Срок согласования 17.07.2024
Дата начала согласования 12.07.2024 15:03
Дата окончания согласования 12.07.2024 17:30

Комментарий инициатора:

Согласующий	Виза	Дата, время	Комментарий
Гребенкина Е.Н., Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе	Согласен	12.07.2024 17:13	Согласовано.
Рыженков И.В., Руководитель	Согласен	12.07.2024 17:30	комментарии не указаны