

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 26 » 04 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Т.В. Кононова

И.О.Фамилия

« 26 » 04 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Рыженков

И.О.Фамилия

« 26 » 04 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 26 » 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)

« 26 » 04 2024 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)						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
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		102 799 943,67	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											
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:	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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации закупки 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			28 694 043,22	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 (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			21 897 627,82	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			16 196 018,22	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 196 018,22	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 объемом в первом пункте 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			21 897 627,82	27 424 556,00	27 424 556,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			21 897 627,82			
		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:
(инициальное 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. Валеева

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, 200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« 26 » 04 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск (подпись ответственного лица)
 А.А. Кривицкий (подпись ответственного лица)
« 26 » 04 2024 г.

	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления 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	107 724 841,98	102 224 273,38	102 224 273,38
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 иных приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за прием 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Примеры 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
Примеры и уход (дети-инвалиды 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
Примеры 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
Примеры и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	38 458,52	37 311,20	37 311,20	6	6	6	221 152,00	212 045,00	212 045,00
Примеры и уход (дети-инвалиды 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
Примеры 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 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)
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 возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			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)
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 оказания			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)
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 поступления доходов по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
И прочие начисленные 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			
возмещение просроченных кредитов и уплаты процентов по ним	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
И прочие начисленные 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.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от прочие, всего	0300	352 081,69	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	352 081,69		
	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	средняя 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-воспитательный 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		районный коэффициент		
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-воспитательный 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 обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма в течение отчетных лет по изменению 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 в течение отчетных лет по изменению 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	Сумма взносов, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
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)
1	2	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	61 406 381,20	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 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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 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 припиской ставки и 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 ___ %* **	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*							
Страховые взносы 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	17 321 073,38	17 321 073,38

* Устанавливается тарифы, дифференцируемые в зависимости от профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
 ** О страховых тарифах в обязательном социальном страховании 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)
Сутки	0001												
Прожитие	0002												
Сверхтариф стоимости проезда ж/д, авиатранспортом, автомобилем	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, получивших 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												
	0002												
	0003												
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, получивших 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												
Выдаваемые пособия	0002												
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, получивших 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)
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001												
	0002												
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	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
Пенсии, пособия, выплаты по инвалидности, выплатам бывшим работникам	0001							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 отдельно 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							675,00	675,00	675,00
Налог на имущество физических лиц	0003							1 850,00	1 850,00	1 850,00
Итого	9000	x	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 отдельно 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	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 отдельно 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
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 отдельно 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
Поземление расходов по уплате госпошлины	0001									
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	Суммы, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, по неисполненным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 414 871,41	0,00	0,00
Прогнозируемые кредиторские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	28 694 043,22	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	1 503 609,00	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, исследований работ) на территории юрлиц	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	13 578 687,14	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, полученным и предвзятые платежи (выписки по контрактам (договорам)) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предвзятые платежи (выписки 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	30 108 914,63	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. (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)	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	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 деп.	0002	2	2	2	12	12	12	90	90	90	2 160,00	2 160,00	2 160,00
телефоны шлюзы	0003				12	12	12	#ДЛ/ДЛО	#ДЛ/ДЛО	#ДЛ/ДЛО			
электронная почта	0004	4	4	4	12	12	12	1050	1050	1050	50 400,00	50 400,00	50 400,00
планы	0005				12	12	12	#ДЛ/ДЛО	#ДЛ/ДЛО	#ДЛ/ДЛО			
веб-камера	0006				12	12	12	#ДЛ/ДЛО	#ДЛ/ДЛО	#ДЛ/ДЛО			
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. перевозки			Цена услуги перевозки, 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
	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. (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
электроэнергия на технологические нужды	0001	3008	3008	3008	61,94	39,93	39,93	195 324,93	120 124,00	120 124,00
негативное воздействие на работу испаривающей системы водоснабжения	0002	6380	6380	6380	46,51	46,51	46,51	296 755,00	296 755,00	296 755,00
обслуживание с твердыми коммунальными отходами	0003							148 378,00	148 378,00	148 378,00
	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. (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
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
на электроэнергию	0001	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 (кол-во объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
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 (услуг)			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
стирка белья	0001				12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00
вывоз мусора	0002				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
уборка общественных помещений	0005				1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
уборка двора, территории	0006				0	0	0			
химчистка	0007				1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00
вызов и уборка снега, льда	0008				0	0	0			
протирание окон, лестничных площадок	0009				0	0	0			
ТО системной вентиляции	0010				0	0	0	21 600,00		
ТО системной кондиционированной вентиляции	0011				12	12	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00
ТО машин АТС	0012				0	0	0			
ТО насосных станций	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 вентиляции	0015				12	12	12	19 998,00	19 998,00	19 998,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	118 682,00	118 682,00	118 682,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	262 992,00	262 992,00	262 992,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	27 640,00	27 640,00	27 640,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	27 300,00	27 300,00	27 300,00
ароматизация систем	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			
сбор и транспортировка отходов	0022				0	0	0			
ремонт инженерных систем	0023				0	0	0			
ремонт оборудования	0024				2	2	2	173 801,00	173 801,00	173 801,00
ТО воздушного оборудования	0025				0	0	0			
ТО орг. техники	0026				0	0	0			
запчасти и материалы	0027				4	4	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО зап. оборудования	0028				0	0	0			
ремонт и обслуживание оборудования	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
контининг услуг	0031				0	0	0			
ремонт инженерных систем	0032				1	1	1	6 199,00	6 199,00	6 199,00
ТО системы контроля доступа	0033				0	0	0			
ремонт систем видеонаблюдения	0034				0	0	0			
аварийное обслуживание	0035				1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ремонт и эксплуат. видеооборуд.	0036				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ремонт и эксплуат. видеонаблюдения	0037				0	0	0			
ТО "Смарт - 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
инструменты, материалы	0040				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
проектирование работ	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	Классификация страховых взносов 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)
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. (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)
		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 на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)			Цена обучения одного работника, 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)
		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, 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)
		3	4	5	6	7	8
упрочнение биометрических отпечатков	0001	12	12	12	15 720,00	15 720,00	15 720,00
профессиональная охрана	0002	12	12	12	2 459 520,00	2 459 520,00	2 459 520,00
м.в.с.м.тр.КБ-1	0003	2	2	2	385 964,00	392 900,00	392 900,00
м.в.с.м.тр.П.СЭИ-51	0004	1	1	1	56 209,18	70 000,00	70 000,00
контроль св. режима	0005	2	2	2	109 100,00	109 100,00	109 100,00
услуги ГЭП (оправки сигнализации)	0006	12	12	12	36 000,00	84 000,00	84 000,00
слитки - для технического обеспечения 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
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, 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)
		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, 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)
		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, 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)
		3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

	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 г рочих ра, от, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, услуж, 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)
I	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!						
Вычислительная и копировально-множительная техника	0002	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!						
Кухонное оборудование	0003	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!						
	0001									
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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!						
	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!						
	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строителыные материалы	0001	90 546,50	101 741,50	101 741,50	2	2	2	181 133,00	203 483,00	203 483,00
электрик, электротех, светодиоды	0002	27 500,00	32 500,00	32 500,00	2	2	2	55 000,00	65 000,00	65 000,00
карт, расходны	0003	61 151,50	61 151,50	61 151,50	4	4	4	244 606,00	244 606,00	244 606,00
карт, расходны	0004	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!				0,86		
карт, части к орг. технике	0005	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!						
материалы и инструменты	0006	60 157,38	60 000,00	60 000,00	4	4	4	240 629,52	240 000,00	240 000,00
изготовление бланков по докум	0007	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!	#ДЛЕДО!						
приобретение орг. техники	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	#ДЛЕДО!						58 750,00		
мелничные изделия	0010	#ДЛЕДО!								
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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение материальных запасов	0001	0,00			1					

	0002	#Д/Е/И/О/									
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 единицы, руб.			Количество единиц 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	#Д/Е/И/О/								
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 оказания родительской платы)	0002							304 225,65	276 972,00	276 972,00
доходы (возмещение платы)	0003							5 701 609,60	5 276 980,00	5 276 980,00
Итого (разный по фазе)	9000	11 834	11 834	11 834	191,50	191,50	191,50	2 266 204,00	2 266 201,00	2 266 204,00
Итого (дополнительный материал)	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 детей-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 дополнительного и общего образования детям из семей снт, приравненных к ним в социальной помощи	0001							352 081,69		

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 45

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	8 054 213,35			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	1 386 109,00			1 386 109,00	
	244	226	2 777 440,00			2 777 440,00	
	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			32 484 491,48	0,00	0,00	32 484 491,48	
734 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			39 147 746,27	
	119	213	11 822 619,60			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			51 633 228,91	0,00	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			103 101 185,51	0,00	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	232 723,08		352 081,69	Письмо УО № 01-16/1625 от 10.07.2024
Итого по КБК			119 358,61	232 723,08	0,00	352 081,69	
Всего			119 358,61	232 723,08	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			108 922 153,72	232 723,08	0,00	109 154 876,80	
---------------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	--

Главный специалист



Ю.Г. Герилевич

24.07.2024

**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
24.07.2024 № 01-16/1674

Руководителям
дошкольных образовательных
учреждений

на _____
№ _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

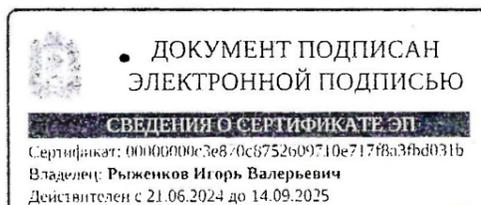
Уважаемые руководители!

Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на иные цели на расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, так как внесены изменения в соглашение «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Рыженков



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

Приложение № 1

График перечислений Субсидии
(Изменение в графике перечислений Субсидий)

Наименование Учреждения: МБДОУ № 45 "Малыш"
 Наименование Учредителя: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
 Вид документа: 1

по Сводному реестру: КОДЫ
 по Сводному реестру: 04Щ9028
 по ОКЕИ: 04300945
 по ОКЕИ: 383

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Код строки	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации местного бюджета					Код Субсидии	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуг на 2024 год		
		код главы	раздела (подраздела)	целевой статьи (программной (непрограммной) статьи)	направлений расходов	вида расходов		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
										0.00			0.00			93.090.00			139.633.08	232.723.08		
	Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимавших участие в специальной военной операции	734	1003	021000	8530	612	734 1003 0210008530 612 (ИМБТ-8530)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.545.00	46.545.00	46.545.00	46.545.00	46.543.08	232.723.08		
<i>Примечание:</i>																						
ИТОГО								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.545.00	46.545.00	46.545.00	46.545.00	46.543.08	232.723.08