

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

И.О.Фамилия

«26» 12 2024г.

Ю.А. Грудина

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

«26» 12 2024г.

Т.В. Кононова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

«26» 12 2024г.

И.В. Рыженков

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорож

И.О.Фамилия

«26» 12 2024г.

А.А. Кривицкая

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 45 "Малыш""

(наименование учреждения)

на финансовый 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорож

(Курирующее подразделение)

«26» 12 2024г.
(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 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.					
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x										
Доходы, всего:	0002	x										
в том числе:	1000		105 393 706,00	5 095 274,00	105 393 706,00	5 095 274,00	105 393 706,00	5 095 274,00				
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x			
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	105 393 706,00	5 095 274,00	105 393 706,00	5 095 274,00	105 393 706,00	5 095 274,00				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	105 393 706,00	x	105 393 706,00	x	105 393 706,00	x				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, накопившегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x			
плата за просмотр и уход	1250	130	x	5 095 274,00	x	5 095 274,00	x	5 095 274,00	x	5 095 274,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:												
поташение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x									
поташение недостачи	1311	140	x			0,00		0,00		0,00		
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140	x	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1313	140		0,00								
в том числе:												
целевые субсидии	1400	150	x	0,00	x		x		x		x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0,00									
гранты	1420	150										
прочие доходы, всего	1430	150		0,00								
в том числе:	1500	180	0,00									
				x		x		x		x		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
расходы, всего	2000	x	105 393 706,00	5 095 274,00	105 393 706,00	5 095 274,00	105 393 706,00	5 095 274,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 213 138,00	0,00	81 213 138,00	0,00	81 213 138,00	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	62 375 682,00		62 375 682,00		62 375 682,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0,00		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 837 456,00	0,00	18 837 456,00	0,00	18 837 456,00	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 837 456,00		18 837 456,00		18 837 456,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	0,00		0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 850,00		1 850,00		1 850,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	675,00		675,00		675,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	24 178 043,00	5 095 274,00	24 178 043,00	5 095 274,00	24 178 043,00	5 095 274,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 419 955,00	5 095 274,00	13 419 955,00	5 095 274,00	13 419 955,00	5 095 274,00		
услуги связи	2641	244	123 000,00		123 000,00		123 000,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	386 091,00		386 091,00		386 091,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 489 230,00		1 489 230,00		1 489 230,00			
прочие работы, услуги	2645	244	3 156 845,00	0,00	3 156 845,00		3 156 845,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	8 264 789,00	5 095 274,00	8 264 789,00	5 095 274,00	8 264 789,00	5 095 274,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 758 088,00		10 758 088,00		10 758 088,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (РП.1)*	Уникальный код (РП.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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			29 273 317,00	29 273 317,00	29 273 317,00	
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			7 263 744,30	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7 263 744,30	0,00	0,00	
	из них (РП.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			22 009 572,70	29 273 317,00	29 273 317,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 914 298,70	24 178 043,00	24 178 043,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 914 298,70	24 178 043,00	24 178 043,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым подпункта 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 (РП.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 (РП.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 095 274,00	5 095 274,00	5 095 274,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 095 274,00	5 095 274,00	5 095 274,00	
	из них (РП.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (РП.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 009 572,70	29 273 317,00	29 273 317,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				22 009 572,70	29 273 317,00	29 273 317,00	
	2025								
	2026								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Т.В. Кононова

Согласовано:

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)

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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)

« 26 » 12 2024 г.

 Н.В. Сидорова
 Н.В. Валеева

тел. 76-39-40

тел. 76-39-83

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный (исполняющее подразделение)	
	А.А. Кривичкая
« 26 » 12	2024 г.

Раздел 3. Обоснования (расчет) 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Полученные предпринимательские платежи (внебюджет) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу					
плата за пользование объектами недвижимого имущества	0320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и 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 собственных организаций и в обществах, или дивидендов по акциям, принадлежащим автономному учреждению	0370				
доходы от распоряжения иными на результаты интеллектуальной деятельности и в отношении	0380				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений	0390				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Полученные предпринимательские платежи (внебюджет) 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) за пользование имуществом, руб.		Планируемый объем предоставления имущества и площадей (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)
Получаемое имущество, всего	2								
в том числе:	0100								
Движимое имущество, всего	0200								
в том числе:	0300								
Итого									

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

Наименование показателя	Код строки	Средств, руб.		Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)
Депозит 1	0001								
Депозит 2	0002								
Итого	0000								

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

Наименование показателя	Код строки	Средств, руб.		Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)
Итого	2								

	0001								
	0002								
	9000	S	N	N	N	N	N	N	N
Итого									

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

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

Код статьи	Наименование подстатьи	1	2	Код статьи			
				по 2025 г. (текущий финансовый год)	3	4	по 2027 г. (первый год пятилетнего периода)
0300	Задолженность по доходам (убыткам) налогоплательщиков по доходам (убыткам) на начало года		0100	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Полученные предвыплатные платежи (выплаты) по контрактам (договорам) кредитных организаций по доходам на начало года		0200				
0300	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат налогоплательщиков, вето		0300	110 488 980,00	110 488 980,00	110 488 980,00	110 488 980,00
	в том числе:		0310	105 393 706,00	105 393 706,00	105 393 706,00	105 393 706,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		0320				
	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания		0330				
	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной установленной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		0340				
	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за приемы в храм		0350	5 095 274,00	5 095 274,00	5 095 274,00	5 095 274,00
	Задолженность по доходам (убыткам) налогоплательщиков по доходам (убыткам) на конец года		0400	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полученные предвыплатные платежи (выплаты) по контрактам (договорам) кредитных организаций по доходам на конец года		0500				
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат налогоплательщиков, вето		0600	110 488 980,00	110 488 980,00	110 488 980,00	110 488 980,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии

Наименование показателя	Коды страны	Платит (всплатит) за ставку участия (процентов), руб.								Штатный/иной объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г. (сметный финансовый год)	на 2026 г. (первый год планируемого периода)	на 2027 г. (второй год планируемого периода)	на 2028 г. (сметный финансовый год)	на 2025 г. (сметный финансовый год)	на 2026 г. (первый год планируемого периода)	на 2027 г. (второй год планируемого периода)	на 2028 г. (сметный финансовый год)	на 2023 г. (сметный финансовый год)	на 2026 г. (первый год планируемого периода)	на 2027 г. (второй год планируемого периода)	на 2028 г. (сметный финансовый год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Присмотр и уход(детей-инвалидов. От 1 года до 3 лет)	0001	30 225,83	30 225,83	30 225,83													
Присмотр и уход(детей-орphanов и детей, оставшихся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	30 130,63	30 130,63	30 130,63													
Присмотр и уход(физическое лицо за исключением детей-инвалидов. От 1 года до 3 лет)	0003	30 124,97	30 124,97	30 124,97	61	61	61	1 725 944,00	1 725 944,00	1 725 944,00							
Присмотр и уход(детей-инвалидов. От 1 года до 8 лет)	0004	44 068,16	44 068,16	44 068,16	2	2	2	82 780,00	82 780,00	82 780,00							
Присмотр и уход(детей-орphanов и детей, оставшихся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	44 077,33	44 077,33	44 077,33	10	10	10	413 986,00	413 986,00	413 986,00							
Присмотр и уход(физическое лицо за исключением детей-инвалидов. От 3 лет до 8 лет)	0006	43 993,53	43 993,53	43 993,53	263	263	263	10 867 128,00	10 867 128,00	10 867 128,00							
Присмотр и уход(физическое лицо за исключением детей-инвалидов. От 3 лет до 8 лет)	0007	246 018,57	246 018,57	246 018,57	55	55	55	12 708 691,00	12 708 691,00	12 708 691,00							
Реализация специальных образовательных программ (от 1 года до 3 лет)	0008	296 312,85	296 312,85	296 312,85	286	286	286	79 595 177,00	79 595 177,00	79 595 177,00							
Реализация специальных образовательных программ (от 3 лет до 8 лет)	9000	N	N	N	N	N	N	105 393 706,00	105 393 706,00	105 393 706,00							

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

[illegible]

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату, сверх установленного муниципального задания и иной принсиенной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

3.2.6. Расчет доходов за прием и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение начисленные либо взысканные платежи	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Должностная задолженность по доходам на начало года	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы	0600	0,00	0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	0700	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение просроченных кредитов и уплаты процентов	0800	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение недостач	0900	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение задолженность по доходам на конец года	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1200	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение начисленные либо взысканные платежи	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Должностная задолженность по доходам на начало года	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
							сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10/100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	39 099,66	11 313,02	2 262,60	10 861,66	30,00	7 331,19	30,00	7 331,19	4 222 763,48
Педагогический персонал	0002	73,12	44 971,44	8 174,89	1 634,98	18 297,29	30,00	8 432,15	30,00	8 432,15	39 459 743,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	34,85	28 196,22	4 549,35	907,87	12 163,42	30,00	5 286,79	30,00	5 286,79	11 791 659,52
Обслуживающий персонал	0004	23,08	24 718,82	3 649,03	729,81	11 195,42	30,00	4 672,28	30,00	4 672,28	6 901 516,00
Итого	9900	Σ									62 375 682,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)			Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (стр. 3 × стр. 4 × 12)
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)		по выплатам компенсационно- ного характера		по выплатам стимулиру- ющего характера		осуществля пубскавка		районный коэффициент		
			по должностному окладу	%	по выплатам компенсационно- ного характера	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) × стр. 8/100	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) × стр. 4 10/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) × стр. 4 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	39 099,66	11 313,02	2 262,60	10 861,66	30,00	7 331,19	30,00	7 331,19	4 222 763,48		
Педагогический персонал	0002	73,12	44 971,44	8 174,89	1 634,98	18 297,29	30,00	8 432,15	30,00	8 432,15	39 459 743,00		
Учебно-исполнительный персонал	0003	34,85	28 196,22	4 549,35	907,87	12 163,42	30,00	5 286,79	30,00	5 286,79	11 791 659,52		
Обслуживающий персонал	0004	23,08	24 718,82	3 649,03	729,81	11 195,42	30,00	4 672,28	30,00	4 672,28	6 901 516,00		
	9900										62 375 682,00		

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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 837 456,00	18 837 456,00	18 837 456,00	18 837 456,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.00 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	18 837 456,00	18 837 456,00	18 837 456,00	18 837 456,00

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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	0100			13 722 650,04	13 722 650,04
по ставке 20,0 %	0110	62 375 682,00	62 375 682,00	62 375 682,00	62 375 682,00
по ставке 10,0 %	0120			13 722 650,04	13 722 650,04
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			1 933 646,14	1 933 646,14

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего		29 273 317,00	29 273 317,00	29 273 317,00	29 273 317,00
в том числе:					
Услуги связи	0300				
Телекоммуникационные услуги	0301	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
Абонентские услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00
Данные и интернет-услуги	0303	386 091,00	386 091,00	386 091,00	386 091,00
Услуги почтовой связи	0304	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телеграфной связи	0305	1 489 230,00	1 489 230,00	1 489 230,00	1 489 230,00
Услуги радиосвязи	0306	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телевидения	0307	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи в работе с клиентами, мониторинг информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, исследований, работ для заказчика, работы, услуги, работы для целей капитальных вложений	0308	3 156 845,00	3 156 845,00	3 156 845,00	3 156 845,00
Приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных активов	0310	13 360 063,00	13 360 063,00	13 360 063,00	13 360 063,00
Закупку энергетических ресурсов	0311	10 738 088,00	10 738 088,00	10 738 088,00	10 738 088,00
Заемчивость во принятии и исполнении обязательств, полученных при осуществлении деятельности (включая расходы на оплату труда)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, связанные с деятельностью (включая во взаимоотношениях с контрагентами, работниками на момент года)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Напряженные выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 03.01 + с 03.01 - с 03.01)	0600	29 273 317,00	29 273 317,00	29 273 317,00	29 273 317,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество показателя, шт.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
телефонные разговоры	0001	8	8	5	8	660	660	460	660
телефонная связь	0002	2	2	2	2	360	360	360	360
услуги связи	0003	4	4	4	4	1063	1063	1063	1063
радио	0004	4	4	4	4	1063	1063	1063	1063
междугородная связь	0005	4	4	4	4	1063	1063	1063	1063
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N

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

Наименование расходов	Код строки	Цены, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N

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

Наименование расходов	Код строки	Тариф, с учетом НДС, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N

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

Наименование расходов	Код строки	Тариф, с учетом НДС, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	8 102 248,00			8 102 248,00	
	119	213	2 446 879,00			2 446 879,00	
	244	221	123 000,00			123 000,00	
	244	222	0,00			0,00	
	244	223	386 091,00			386 091,00	
	247		10 758 088,00			10 758 088,00	
	244	225	1 371 730,00			1 371 730,00	
	244	226	2 798 340,00			2 798 340,00	
	244	228	0,00			0,00	
	321	264	0,00			0,00	
	111	266	0,00			0,00	
	112		0,00			0,00	
	119		0,00			0,00	
	851	291	0,00			0,00	
	852		1 000,00			1 000,00	
	853		675,00			675,00	
	853	295	0,00			0,00	
	853	296	0,00			0,00	
	831	297	0,00			0,00	
	244	310	0,00			0,00	
	244	341	0,00			0,00	
	244	342	7 117 017,00			7 117 017,00	
	244	344	188 089,00			188 089,00	
	244	345	57 495,00			57 495,00	
	244	346	518 000,00			518 000,00	
Итого по КБК			33 868 652,00	0,00	0,00	33 868 652,00	
734 0701 0210074080	111	211	14 813 691,00			14 813 691,00	
	119	213	4 473 735,00			4 473 735,00	
	244	225	0,00			0,00	
	244	226	91 352,00			91 352,00	
	111	266	0,00			0,00	
	112		0,00			0,00	
	119		0,00			0,00	
	852	291	0,00			0,00	
	853	292	0,00			0,00	
	853	296	0,00			0,00	
	244	310	0,00			0,00	
	244	345	0,00			0,00	
	244	346	0,00			0,00	
Итого по КБК			19 378 778,00	0,00	0,00	19 378 778,00	
734 0701 0210075880	111	211	39 459 743,00			39 459 743,00	
	119	213	11 916 842,00			11 916 842,00	
	244	225	117 500,00			117 500,00	
	244	226	267 153,00			267 153,00	
	321	264	0,00			0,00	
	111	266	0,00			0,00	
	112		0,00			0,00	
	119		0,00			0,00	
	852	291	850,00			850,00	
	853	295	0,00			0,00	
	244	310	0,00			0,00	
	244	345	0,00			0,00	
	244	346	49 388,00			49 388,00	
Итого по КБК			51 811 476,00	0,00	0,00	51 811 476,00	
734 0701 0210075540	244	342	334 800,00			334 800,00	
Итого по КБК			334 800,00	0,00	0,00	334 800,00	
Всего			105 393 706,00	0,00	0,00	105 393 706,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 095 274,00			5 095 274,00	
Всего			5 095 274,00	0,00	0,00	5 095 274,00	
734 0701 021000 1810	244	342	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			5 095 274,00	0,00	0,00	5 095 274,00	

Всего по плану ФХД			110 488 980,00	0,00	0,00	110 488 980,00	
---------------------------	--	--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	--