

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина
« 12 » октября 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""

И.О.Фамилия Н.Ю. Евсюкова
« 12 » октября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия И.В. Рыженков

« 12 » октября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

* Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорож

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая

« 12 » октября 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.Железнодорож

(Курирующее подразделение)

« 12 » октября 20 24 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				на 2026 г.				за пределами планового периода	
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2026 г.		на 2026 г.	
			текущий финансовый год	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	653 323,53	424 629,60								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x										
Доходы, всего:	1000		105 307 073,63	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00				
в том числе:	1100	120	x		x		x		x		x	
доходы от собственности, всего												
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	104 954 991,94	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	104 954 991,94	x	96 947 293,38	x	96 947 293,38	x				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		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		x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, плата за присмотр и уход	1250	130	x	5 276 980,00	x	5 276 980,00	x	5 276 980,00	x	5 276 980,00	x	
всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:												
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x		x		x		x		x	
погашение неустоек	1311	140	x		x		x		x		x	
погашение неустоек	1312	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		x	
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:				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	105 960 397,16	5 701 609,60	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 619 094,89	0,00	74 675 703,38	0,00	74 675 703,38	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	62 758 420,90		57 354 610,00		57 354 610,00			x
заработная плата	2111	111	62 408 142,23		57 354 610,00		57 354 610,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	350 278,67		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 860 673,99	0,00	17 321 093,38	0,00	17 321 093,38	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 847 259,40		17 321 093,38		17 321 093,38			x
на иные выплаты работникам	2142	119	13 414,59							x
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	143 502,65		121 489,00		121 489,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	143 502,65		121 489,00		121 489,00			
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 (включенные 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
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	24 195 274,62	5 701 609,60	22 147 576,00	5 276 980,00	22 147 576,00	5 276 980,00		
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	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 056 822,65	5 701 609,60	13 106 652,00	5 276 980,00	13 106 652,00	5 276 980,00		
услуги связи	2641	244	113 616,00		113 616,00		113 616,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 200 710,93		926 090,00		926 090,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 856 228,00		1 482 009,00		1 482 009,00			
прочие работы, услуги	2645	244	3 009 190,18	0,00	3 257 490,00		3 257 490,00			
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	7 877 077,54	5 701 609,60	7 327 447,00	5 276 980,00	7 327 447,00	5 276 980,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 138 451,97		9 040 924,00		9 040 924,00			
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 строки	Год плановых закупок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (РК.1)*	Уникальный код (РК.2)*	Сумма			в пределах планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(исковый 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	х			29 896 884,22	27 424 556,00	27 424 556,00	
1.1	в том числе: по выплатам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-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	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26200	х			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	х			6 796 415,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		6 796 415,40	0,00	0,00	
	по ппк (РК.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	по ппк (РК.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			23 100 468,82	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	х			17 798 859,22	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 798 859,22	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом в котором принята 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	по ппк (РК.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	по ппк (РК.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	по ппк (РК.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 701 606,60	5 276 980,00	5 276 980,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 701 606,60	5 276 980,00	5 276 980,00	
	по ппк (РК.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	по ппк (РК.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и исполнению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			23 100 468,82	27 424 556,00	27 424 556,00	
	в том числе по году начала закупки	2024	26510			23 100 468,82	9 000 000,00		
		2025					18 424 556,00		
		2026						27 424 556,00	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(подпись и печать лица, уполномоченного на подписание)

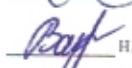
 Н.Ю. Евсюкова

Согласовано:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(графа 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:
(графа 2)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-10
 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« 22 » октябрь 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный	
(подпись и печать лица, уполномоченного на подписание)	
А.А. Кризичкина	
(подпись и печать лица, уполномоченного на подписание)	
« 22 » октябрь 2024 г.	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (критерием задолженности по доходам является год)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (критерием является наличие аванса)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, полученные в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007	0320				
доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным в кредитных организациях	0340				
доходы, полученные от предоставления займов	0350				
доходы по иным финансовым инструментам	0360				
доходы в виде процентов, полученных на депозитных вкладах (сбережениях) в банках	0370				
доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0380				
доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0390				
доходы, полученные от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0600				
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам и по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам и по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по депозитам и по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления займов, полученных в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

[illegible]

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

Код строки	Наименование показателя	Платит (группы) и/или участники (группы), руб.					Платируемый объект оказания услуг (выполнения работ)					Объем объектов платируемых показателей, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (текущий финансовый год)	на 2028 г. (первый год планового периода)	на 2029 г. (текущий финансовый год)	на 2030 г. (первый год планового периода)	на 2031 г. (второй год планового периода)	на 2032 г. (первый год планового периода)			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование, От 1 года до 3 лет)	25 390,11	25 874,95	25 874,95				0,00	0,00	0,00			
	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет												
0002	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет	25 395,57	25 874,94	25 874,94	2	2	2	50 262,00	49 017,00	49 017,00			
0003	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет	25 754,53	25 754,53	25 754,53	95	95	95	2 376 237,40	2 317 470,00	2 317 470,00			
0004	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет	38 438,57	37 311,20	37 311,20	6	6	6	226 564,00	212 945,00	212 945,00			
0005	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет	38 525,78	37 524,31	37 524,31	3	3	3	112 891,00	105 628,00	105 628,00			
0006	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет	38 492,84	37 375,30	37 375,30	274	274	274	10 353 664,00	9 701 048,00	9 701 048,00			
0007	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет	220 423,30	202 483,54	202 483,54	83	93	95	18 396 185,00	18 220 079,00	18 220 079,00			
0008	Проектирование в узлах (дизайн-проектирование и авторский надзор), От 1 года до 3 лет	271 939,35	244 041,25	244 041,25	275	287	287	73 437 888,94	66 141 006,38	66 141 006,38			
9000		Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	104 554 594	96 867 203,38	96 867 203,38			

1.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ в рамках установленного муниципального задания

[illegible]

Конт.	0330				
Заслуженность по документам (работникам заслуженность по документам) за 2024 год	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Заслуженность по документам (работникам заслуженность по документам) за 2025 год	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Заслуженность по документам (работникам заслуженность по документам) за 2026 год	0600	352,081,669	0,00	0,00	0,00

3.5. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

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)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Заслуженность по документам (работникам заслуженность по документам) за 2024 год	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заслуженность по документам (работникам заслуженность по документам) за 2025 год	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заслуженность по документам (работникам заслуженность по документам) за 2026 год	0600	352,081,669	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 «Общ. оплата труда учреждений» (анализируется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Заслуженность перед персоналом по оплате труда (работникам заслуженность по документам) за 2024 год	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заслуженность перед персоналом по оплате труда (работникам заслуженность по документам) за 2025 год	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заслуженность перед персоналом по оплате труда (работникам заслуженность по документам) за 2026 год	0600	352,081,669	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (анализируется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)			
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)					по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда		
			Здесь:													
			Здесь:													
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																
Здесь:																

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (анализируется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
Итого:	62,488,142,23

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по надбавкам к основному окладу	по надбавкам к основному окладу	по надбавкам к основному окладу	сверхная надбавка		рейтинговый 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. 8/100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 938,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	30,00	3 911 563,48
Служебный персонал	0002	76,73	39 378,29	8 156,86	1 631,37	14 823,30	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	30,00	36 237 955,00
Учебно-научно-исследовательский персонал	0003	36,85	26 979,20	4 550,79	910,16	11 401,65	30,00	5 058,60	30,00	5 058,60	30,00	11 950 200,52
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	30,00	6 254 891,00
Итого	9000	8										57 354 610,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					сверхная надбавка		рейтинговый коэффициент		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 надбавкам к основному окладу	по надбавкам к основному окладу	по надбавкам к основному окладу	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 938,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	30,00	3 911 563,48
Служебный персонал	0002	76,73	39 378,29	8 156,86	1 631,37	14 823,30	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	30,00	36 237 955,00
Учебно-научно-исследовательский персонал	0003	36,85	26 979,20	4 550,79	910,16	11 401,65	30,00	5 058,60	30,00	5 058,60	30,00	11 950 200,52
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	30,00	6 254 891,00
Итого	9000	8										57 354 610,00

3.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплате на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплате на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование объектов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (предоставления) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов, уплаченных либо вносятся в плановых страховых взносах (добровольная страховка) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0300	18 847 259,40	17 321 093,38	17 321 093,38
Задолженность по уплате страховых взносов (обязательная страховка) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов, уплаченных либо вносятся в плановых страховых взносах (добровольная страховка) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Платежные ведомости на страховые взносы в обязательное социальное страхование по 0100 – с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500	0600	18 847 259,40	17 321 093,38	17 321 093,38

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

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Сумма, тысяч руб.				
		на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	4100					
в том числе:	4110	62 408 42,23	57 354 610,00	37 354 610,00	13 729 799,29	12 618 014,20
в том числе:	4120					
в том числе:	4130					
Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	4200					

[illegible]

* Указываются строчные цифры, дифференциальные по классам профессионального риска, утвержденным Федеральным законом от 22.12.2015 № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений на 2016 год».

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

3.8.1. Обоснование (расчет) вынужден персонала при направлении в служебные командировки (заполняется параллельно по источникам финансирования обеспечения).

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

3.4 Обоснование (расчет) на индекс выплаты работникам

[illegible]

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

Наименование показателя	Финансовый результат по годам				Финансовый результат по периодам				Финансовый результат по периодам				Итого
	в 2024 г. (фактический финансовый год)	в 2023 г. (фактический финансовый год)	в 2022 г. (фактический финансовый год)	в 2021 г. (фактический финансовый год)	в 2024 г. (фактический финансовый год)	в 2023 г. (фактический финансовый год)	в 2022 г. (фактический финансовый год)	в 2021 г. (фактический финансовый год)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Доходы, расходы, финансовые результаты, финансовые результаты	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011		
2000	9000	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9008	9009	9010		

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

[illegible]

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

[illegible]

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заключается отдельно по источникам финансового обеспечения).

[illegible]

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Код страны	Размер заработной платы, руб.				Средне-месячные заработные платы, руб.				Средне-месячные заработные платы, руб.
	в 2024 г. (средний год) в 2025 г. (средний год)	в 2024 г. (средний год) в 2025 г. (средний год)	в 2024 г. (средний год) в 2025 г. (средний год)	в 2024 г. (средний год) в 2025 г. (средний год)	в 2024 г. (средний год) в 2025 г. (средний год)	в 2024 г. (средний год) в 2025 г. (средний год)	в 2024 г. (средний год) в 2025 г. (средний год)		
7	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-01									
0-02									
0-03									
0-04									
0-05									
0-06									
0-07									
0-08									
0-09									
0-10									
0-11									
0-12									
0-13									
0-14									
0-15									
0-16									
0-17									
0-18									
0-19									
0-20									
0-21									
0-22									
0-23									
0-24									
0-25									
0-26									
0-27									
0-28									
0-29									
0-30									
0-31									
0-32									
0-33									
0-34									
0-35									
0-36									
0-37									
0-38									
0-39									
0-40									
0-41									
0-42									
0-43									
0-44									
0-45									
0-46									
0-47									
0-48									
0-49									
0-50									
0-51									
0-52									
0-53									
0-54									
0-55									
0-56									
0-57									
0-58									
0-59									

4.13 Обобщенные (расчет) пилотных показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г.	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый период)	(отчетный год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заказанность по проектам и исполняемым объектам, подотчеты (предварительные затраты) по контрактам (заказам) (предварительная заказанность) за текущий год					
Прогнозируемые предпроектные затраты (наименование затрат) (заказанность) по проектам (заказам) (заказанность) на	0100	1 414 873,41	0 руб.		0 руб.

[illegible]

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

Наименование расхода	Код строки	Коды вносителя, руб.				Календарно плановый год				Стоимость в единицу, руб.				Сумма, руб.	
		в 2024 г. (факт) плановый (плановый)	в 2024 г. (факт) плановый (плановый)	в 2025 г. (факт) плановый (плановый)	в 2025 г. (факт) плановый (плановый)	в 2024 г. (факт) плановый (плановый)	в 2024 г. (факт) плановый (плановый)	в 2025 г. (факт) плановый (плановый)	в 2025 г. (факт) плановый (плановый)	в 2024 г. (факт) плановый (плановый)	в 2024 г. (факт) плановый (плановый)	в 2025 г. (факт) плановый (плановый)	в 2025 г. (факт) плановый (плановый)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
расходы на капитальные вложения	0901	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
расходы на капитальные вложения	0902	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
расходы на капитальные вложения	0903	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
расходы на капитальные вложения	0904	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
расходы на капитальные вложения	0905	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
расходы на капитальные вложения	0906	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
расходы на капитальные вложения	0907	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
расходы на капитальные вложения	0908	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
расходы на капитальные вложения	0909	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
расходы на капитальные вложения	0910	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
расходы на капитальные вложения	0911	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
расходы на капитальные вложения	0912	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
расходы на капитальные вложения	0913	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
расходы на капитальные вложения	0914	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
расходы на капитальные вложения	0915	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
расходы на капитальные вложения	0916	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
расходы на капитальные вложения	0917	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
расходы на капитальные вложения	0918	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
расходы на капитальные вложения	0919	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
расходы на капитальные вложения	0920	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
расходы на капитальные вложения	0921	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
расходы на капитальные вложения	0922	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
расходы на капитальные вложения	0923	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
расходы на капитальные вложения	0924	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
расходы на капитальные вложения	0925	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
расходы на капитальные вложения	0926	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
расходы на капитальные вложения	0927	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
расходы на капитальные вложения	0928	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
расходы на капитальные вложения	0929	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
расходы на капитальные вложения	0930	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		

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

[illegible]

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

Код отчета	Наименование расходов	Расчетные показатели ресурсов		Гранты (с начала НТС, руб.)						Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	на 2029 г. (пятый год планового периода)	на 2030 г. (шестой год планового периода)	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
001	оплата наемных работ	3 008	3 008	3 008	131,23	35,93	394 714,93	320 124,00	120 124,00	120 124,00	
002	электричество	6 380	6 380	6 380	46,51	46,51	296 735,00	296 735,00	296 735,00	296 735,00	
003	иные коммунальные услуги						148 378,00	148 378,00	148 378,00	148 378,00	
004	иные коммунальные услуги						349 833,00	349 833,00	349 833,00	349 833,00	
9000		9	9								

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

Заявленные ресурсы	Код статуса	Итого по заявленным ресурсам						Гарантированно ННЦ, руб.						Сумма, руб.	
		на 2024 г. (проектный финансовый период)	на 2025 г. (проектный год планового периода)	на 2026 г. (проектный год планового периода)	на 2027 г. (проектный год финансового года)	на 2028 г. (проектный год финансового года)	на 2029 г. (проектный год финансового года)	на 2024 г. (проектный год планового периода)	на 2025 г. (проектный год планового периода)	на 2026 г. (проектный год планового периода)	на 2027 г. (проектный год финансового года)	на 2028 г. (проектный год финансового года)	на 2029 г. (проектный год финансового года)	по проекту	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗАЯВЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ НА ПРОЕКТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД	001	3 649	1 919	1 569	-	-	-	4084,53	4071,95	4071,95	7 584 733,90	6 511 441,08	6 551 340,00	13 062 782,08	
ЗАЯВЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ НА ПРОЕКТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД И НА ПРОЕКТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ	002	211	211	211	4 030,07	4 030,07	-	4071,95	4071,95	4071,95	7 584 733,90	6 511 441,08	6 551 340,00	13 062 782,08	

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, занятых на выполнении специализированных работ (персонал)				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	001								
002	002								
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, занятых на выполнении специализированных работ (персонал)				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	001								
002	002								
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

3.13.9 Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вкл. расходы 244)

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, занятых на выполнении специализированных работ (персонал)				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выполнение бюджетных заказов	0001	12	12	12	12	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00
предоставление услуг	0002	12	12	12	12	2 283 901,00	2 459 520,00	2 459 520,00	2 459 520,00
выполнение работ	0003	2	2	2	2	385 964,00	390 900,00	392 900,00	392 900,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0004	1	1	1	1	56 209,18	70 000,00	70 000,00	70 000,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0005	2	2	2	2	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0006	12	12	12	12	36 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0007	2	2	2	2	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0008	1	1	1	1	6 396,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0009	12	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0010	4	4	4	4	32 500,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00
выполнение работ по договору ГЭ-ЭП	0011	0	0	0	0				
Итого	9000	X	X	X	X	3 005 150,18	3 257 490,00	3 257 490,00	3 257 490,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, занятых на выполнении специализированных работ (персонал)				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	001								
002	002								
003	003								
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2 Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вкл. расходы 5)

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, занятых на выполнении специализированных работ (персонал)				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	001								
002	002								
003	003								
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.9.3 Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вкл. расходы 243)

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, занятых на выполнении специализированных работ (персонал)				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	001								
002	002								
003	003								
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Наименование расходов	Сумма, руб.					
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	на 2029 г. (пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0000	X	X	X	X	X	X
Итого						

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Сумма, руб.					
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	на 2029 г. (пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0000	X	X	X	X	X	X
Итого						

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

Наименование расходов	Сумма, руб.					
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	на 2029 г. (пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0000	X	X	X	X	X	X
Итого						

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

Наименование расходов	Сумма, руб.					
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	на 2029 г. (пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0000	X	X	X	X	X	X
Итого						

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Сумма, руб.					
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	на 2029 г. (пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0000	X	X	X	X	X	X
Итого						

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

Наименование расходов	Сумма, руб.					
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)	на 2029 г. (пятый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0000	X	X	X	X	X	X
Итого						

[illegible]

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

[illegible]

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

3.1.3.1.3. Обоснование расходов на приобретение программного обеспечения	Код строки	Бюджетное*			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	
УСЛУГИ НА ВЫПИСКИЕ КУПИОННО-ВАЛЮТНЫЕ (БЮДЖЕТ ЧИЖОВНИКОВСКОГО)	0901						6 409 971,87		6 266 707,00	6 266 707,00	
УСЛУГИ НА ВЫПИСКИЕ КУПИОННО-ВАЛЮТНЫЕ (БЮДЖЕТ ЧИЖОВНИКОВСКОГО)	0902							304 225,65	276 982,00	276 982,00	
УСЛУГИ НА ВЫПИСКИЕ КУПИОННО-ВАЛЮТНЫЕ (БЮДЖЕТ ЧИЖОВНИКОВСКОГО)	0903							5 701 629,60	5 276 980,00	5 276 980,00	
УСЛУГИ НА ВЫПИСКИЕ КУПИОННО-ВАЛЮТНЫЕ (БЮДЖЕТ ЧИЖОВНИКОВСКОГО)	9000	11 824	11 824	11 824	191,50	191,50		2 266 204,00	2 266 204,00	2 266 204,00	
УСЛУГИ НА ВЫПИСКИЕ КУПИОННО-ВАЛЮТНЫЕ (БЮДЖЕТ ЧИЖОВНИКОВСКОГО)	9000	43 016	43 016	43 016	232,11	232,11		10 149 537,00	9 554 435,00	9 554 435,00	

* *инструкция, действующая*

содержание

2.13.14. Обоснование (сметы) расходов на приобретение продуктов питания (материала, КФО 5)

[illegible]

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	Письмо № 01-16/2418 от 08.10.24
	119	213	2 432 372,52			2 432 372,52	
	244	221	113 616,00			113 616,00	
	244	223	1 001 290,93	199 420,00		1 200 710,93	
	247		9 312 030,97	826 421,00		10 138 451,97	
	244	225	1 738 728,00			1 738 728,00	
	244	226	2 601 821,00			2 601 821,00	
	321	264	143 502,65			143 502,65	
	111	266	61 290,40			61 290,40	
	119		10 860,32			10 860,32	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853		675,00			675,00	
	244	342	6 409 971,82			6 409 971,82	
	244	344	196 133,00			196 133,00	
	244	345	40 000,00			40 000,00	
	244	346	485 235,52			485 235,52	
	244	347	58 750,00			58 750,00	
Итого по КБК			32 661 491,48	1 025 841,00	0,00	33 687 332,48	
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	40 149 504,30			40 149 504,30	
	119	213	12 125 150,53			12 125 150,53	
	244	225	117 500,00			117 500,00	
	244	226	311 369,18			311 369,18	
	111	266	202 464,86			202 464,86	
	852	291	850,00			850,00	
	244	346	30 679,00			30 679,00	
Итого по КБК			52 937 517,87	0,00	0,00	52 937 517,87	
734 0701 0210075540	244	342	304 225,65			304 225,65	
Итого по КБК			304 225,65	0,00	0,00	304 225,65	
Всего			104 582 474,47	1 025 841,00	0,00	105 608 315,47	

Изменения по выплатам на иные цели:

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

Изменения по приносящей доход деятельности:

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

Всего по плану ФХД			110 636 165,76	1 025 841,00	0,00	111 662 006,76	
--------------------	--	--	----------------	--------------	------	----------------	--

Главный специалист



Е.Е. Кашура

10.10.2024

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

Руководителям учреждений

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железнодорожный,

Красноярский край, Россия, 662980

Телефон: 8 (3919) 76-39-01

E-mail: secretar@educ26.ru

08.10.2024 № 01-16/2418

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

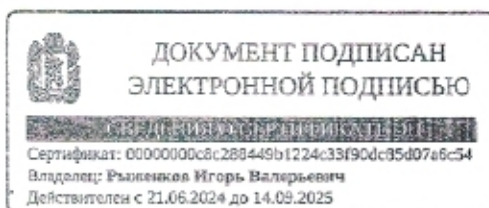
Уважаемые руководители!

Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования на частичное устранение дефицита средств для оплаты коммунальных услуг, согласно приложения №1.

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

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Рыженков



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

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

№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2024 год
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (МО1)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 025 841.00	0.00	1 025 841.00	1 025 841.00
			Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 025 841.00	0.00	0.00	1 025 841.00
													1 025 841.00	0.00	0.00	1 025 841.00