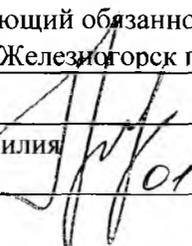


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия  Ю.А. Грудина

« 31 » 01 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 23 "Золотой петушок"

И.О.Фамилия  Н.О. Вячеслава

« 31 » 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО

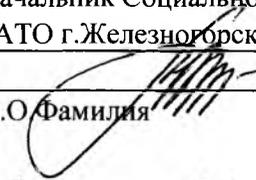
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия  Д.В. Протопопов

« 31 » 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия  А.А. Кривицкая

« 31 » 01 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 23 "Золотой петушок"
(наименование учреждения)
на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 31 » 01 20 24 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	470 587,13	293 644,05							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		75 057 779,54	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00			
в том числе:											
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	75 045 020,10	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	75 045 020,10	x	75 045 020,10	x	75 045 020,10	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, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	4 015 832,00	x	4 015 832,00	x	4 015 832,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x			0,00		0,00			
погашение недостачи	1312	140	x	0,00							
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
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	

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	79 060 852,10	79 060 852,10	79 060 852,10
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	75 045 020,10	75 045 020,10	75 045 020,10
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за прием и уход	0350	4 015 832,00	4 015 832,00	4 015 832,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	79 060 852,10	79 060 852,10	79 060 852,10

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Принемогр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 874,85	25 874,85	25 874,85				0,00	0,00	0,00
Принемогр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 874,84	25 874,84	25 874,84				0,00	0,00	0,00
Принемогр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 754,53	25 754,53	25 754,53	42	42	42	1 351 058,00	1 351 058,00	1 351 058,00
Принемогр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	37 311,20	37 311,20	37 311,20	3	3	3	139 808,00	139 808,00	139 808,00
Принемогр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	37 524,31	37 524,31	37 524,31	2	2	2	93 738,00	93 738,00	93 738,00
Принемогр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	37 379,30	37 379,30	37 379,30	187	187	187	8 730 596,00	8 730 596,00	8 730 596,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	202 483,54	202 483,54	202 483,54	39	39	39	9 863 372,00	9 863 372,00	9 863 372,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	244 041,25	244 041,25	244 041,25	180	180	180	54 866 448,10	54 866 448,10	54 866 448,10
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	75 045 020,10	75 045 020,10	75 045 020,10

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	42	42	42	7,7	7,7	7,7	595 377,00	595 377,00	595 377,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	192	192	192	8,3	8,3	8,3	3 420 455,00	3 420 455,00	3 420 455,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 015 832,00	4 015 832,00	4 015 832,00

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

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

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

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

грант	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	12 759,44	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация имущества областного государственного учреждения	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12759,44	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	44 987 327,00	45 074 885,00	45 074 885,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 987 327,00	45 074 885,00	45 074 885,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
							%	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	3,00	27 319,11	14 047,90	2 803,58	222,96	30,00	5 122,33	30,00	5 122,33	983 487,89
Педагогический персонал	0002	73,58	35 067,44	8 367,53	1 673,51	11 876,11	30,00	6 575,14	30,00	6 575,14	30 963 145,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	23 511,30	4 578,23	915,65	9 200,68	30,00	4 408,37	30,00	4 408,37	8 492 280,11
Обслуживающий персонал	0004	14,00	27 073,89	3 726,14	745,23	12 449,81	30,00	5 076,35	30,00	5 076,35	4 548 414,00
Итого	9000	x									44 987 327,00

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
в том числе:											

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	27 319,11	14 047,90	2 797,86	228,69	30,00	5 122,33	30,00	5 122,33	983 487,89
Педагогический персонал	0002	73,58	35 067,44	8 367,53	1 559,97	11 989,65	30,00	6 575,14	30,00	6 575,14	30 963 145,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	23 681,41	4 578,23	862,45	9 360,19	30,00	4 440,26	30,00	4 440,26	8 553 724,11
Обслуживающий персонал	0004	14,00	27 229,33	3 726,14	692,02	12 600,17	30,00	5 105,50	30,00	5 105,50	4 574 528,00
Итого	9000	x									45 074 885,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	27 319,11	14 047,90	2 797,86	228,69	30,00	5 122,33	30,00	5 122,33	983 487,89
Педагогический персонал	0002	73,58	35 067,44	8 367,53	1 559,97	11 989,65	30,00	6 575,14	30,00	6 575,14	30 963 145,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	23 681,41	4 578,23	862,45	9 360,19	30,00	4 440,26	30,00	4 440,26	8 553 724,11
Обслуживающий персонал	0004	14,00	27 229,33	3 726,14	692,02	12 600,17	30,00	5 105,50	30,00	5 105,50	4 574 528,00
Итого	9000	x									45 074 885,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 586 174,10	13 612 616,10	13 612 616,10
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 586 174,10	13 612 616,10	13 612 616,10

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				9 897 211,94	9 916 474,70	9 916 474,70
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	44 987 327,00	45 074 885,00	45 074 885,00	9 897 211,94	9 916 474,70	9 916 474,70
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 394 607,14	1 397 321,44	1 397 321,44

в том числе:												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	44 987 327,00	45 074 885,00	45 074 885,00	1 304 632,48	1 307 171,67	1 307 171,67					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	44 987 327,00	45 074 885,00	45 074 885,00	89 974,65	90 149,77	90 149,77					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 294 355,02	2 298 819,97	2 298 819,97					
в том числе:												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	44 987 327,00	45 074 885,00	45 074 885,00	2 294 355,02	2 298 819,97	2 298 819,97					
Итого	9000	x	x	x	13 586 174,10	13 612 616,10	13 612 616,10					

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Свозврат стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											261212,17		
Выходное пособие	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	261 212,17			

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16520	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 520,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, действующими бывшим работникам	0001 0002							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							600,00		
Госпошлина	0003							1 000,00		
Штрафы (пени)	0004							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Кредиторская задолженность	0001 0002 0003							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001 0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001 0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	592 129,48	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	20 985 009,45	20 371 752,00	20 371 753,00
в том числе:				
услуги связи	0301	49 290,00	49 290,00	49 290,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	785 114,90	754 785,00	754 785,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 003 505,00	1 003 505,00	1 003 505,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, творческих работ и услуг иного характера)	0308	4 205 903,00	4 205 904,00	4 205 905,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	9 755 409,90	9 437 873,00	9 437 873,00
закупку энергетических ресурсов	0311	5 185 786,65	4 920 395,00	4 920 395,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 577 138,93	20 371 752,00	20 371 753,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	4	4	4	12	12	12	284	284	284	13 650,00	13 650,00	13 650,00
телефоны доп.	0002				12	12	12	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			
телефоны парад.	0003				12	12	12	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			
элитаж	0004	3	3	3	12	12	12	900	900	900	32 400,00	32 400,00	32 400,00
радио	0005	3	3	3	12	12	12	90	90	90	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Меж годов	0006				12	12	12	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 290,00	49 290,00	49 290,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	2701	2701	2701	51,23	40,00	40,00	138 358,90	108 029,00	108 029,00
водоотведение	0002	4998	4998	4998	46,40	46,40	46,40	231 932,00	231 932,00	231 932,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							115 966,00	115 966,00	115 966,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							298 858,00	298 858,00	298 858,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	785 114,90	754 785,00	754 785,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	899	899	899	4283,51	4015,18	4015,18	3 850 873,57	3 609 650,00	3 609 650,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	124	124	124	4028,15	4028,15	4028,15	499 491,00	499 491,00	499 491,00

горячая вода	0003	2 297	2 297	2 297	75,36	75,36	75,36	173 097,00	173 097,00	173 097,00
эл.энергия	0004	79 701	79 701	79 701	8,31	8,01	8,01	662 325,08	638 157,00	638 157,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 185 786,65	4 920 395,00	4 920 395,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (ед.изм.)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	117970	117970	117970
вывоз мусора	0002				0	0	0			
дератизация	0003									
дезинсекция	0004				3	3	3	40377	40377	40377
заявка операторов	0005				0	0	0	7651	7651	7651
госповерка диз. печаток	0006				0	0	0	1500	1500	1500
хим.чистка	0007				0	0	0	7500	7500	7500
вывоз и уборка снега, листья	0008				0	0	0			
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0			
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	12000	12000	12000
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0			
ТО мини АТС	0012				0	0	0			
ТО пожарной сигнализации	0013				0	0	0			
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	98003	98003	98003
ТО вентиляции	0015				12	12	12	4021	4021	4021
ТО электросетей	0016				12	12	12	100440	100440	100440
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	181518	181518	181518
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	63222	63222	63222
аварийное обслуживание	0019									
промывка отопит. системы	0020				1	1	1	18750	18750	18750
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	0	0	0			
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				0	0	0			
ремонт подвижной системы	0023				0	0	0			
ремонт оборудования	0024				1	1	1	18773	18773	18773
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	23704	23704	23704
ТО орг. техники	0026				0	0	0			
заправка картриджа	0027				1	1	1	28076	28076	28076
ТО мед.оборудования	0028				0	0	0			
госповерка мед.оборудования	0029				1	1	1	11000	11000	11000
ремонт орг.оборудования	0030				0	0	0			
спливание сухостоя	0031				0	0	0			
ТО системы видеонаблюдения	0032				0	0	0			
ТО системы контроля доступа	0033				0	0	0			
госповерка теплосчетчиков	0034				1	1	1	75000	75000	75000
анализ огнями обр. кровли	0035				1	1	1	10500	10500	10500
ремонт и теплов.весов обогр.	0036				1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
гос.поверка приборов лицеблока	0037				0	0	0			
ТО "Стрелен - Мониторинг"	0038				12	12	12	96 500,00	96 500,00	96 500,00
прочие расходы	0039				12	12	12	52 000,00	52 000,00	52 000,00
инструм.месс.замеры	0040				0	0	0			
проверка внутр.пож.водопровод.	0041				0	0	0			
Итого	9000	x	x	x	0	x	x	1 003 505,00	1 003 505,00	1 003 505,00

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001		0	0			
профессиональная охрана	0002	12	12	12	3 689 280,00	3 689 281,00	3 689 282,00
медосмотр КБ-51	0003	2	2	2	256 860,00	256 860,00	256 860,00
медосмотр ЦГ СЭН-51	0004	1	1	1	85 321,00	85 321,00	85 321,00
контроль сан. режима	0005	2	2	2	44 400,00	44 400,00	44 400,00
услуги ГРБ (охранная сигнализация)	0006						
санит.-гигиеническое обучение персонала	0007	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008				2 000,00	2 000,00	2 000,00
охрана	0009	12	12	12	72 292,00	72 292,00	72 292,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для оптимизации деятельности работников	0010				33 750,00	33 750,00	33 750,00
прочие расходы(СОУТ)	0011	2	2	2	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого	9000	x	x	x	4 205 903,00	4 205 904,00	4 205 905,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

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

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

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

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

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

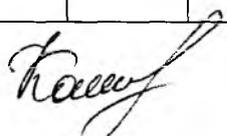
Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3	3	3	240 000,00	240 000,00	240 000,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!						
хоз. расходы	0003	57 924,00	57 924,00	57 924,00	3	3	3	173 772,00	173 772,00	173 772,00
канц. расходы	0004	11 915,48	11 915,00	11 915,00	2	2	2	23 830,95	23 830,00	23 830,00
зап. части к орг.технике	0005	18 375,00	18 375,00	18 375,00	2	2	2	36 750,00	36 750,00	36 750,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	66 915,46	66 709,67	66 709,67	3	3	3	200 746,37	200 129,00	200 129,00
изготовление бланочной продукции	0007	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!						
приобретение игр, игрушек	0008	5 800,00	5 800,00	5 800,00	1	1	1	5 800,00	5 800,00	5 800,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛО!								
медицинские изделия	0010	#ДЕЛО!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	662 524,32	661 906,00	661 906,00

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

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

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 23:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	111	211	4 886 384,00	-26 114,00		4 860 270,00		
	119	213	1 475 688,00	-7 886,00		1 467 802,00		
	244	221		49 290,00			49 290,00	
		222		0,00			0,00	
		223		754 785,00		30 329,90	785 114,90	
	247	223	4 920 395,00		265 391,65	5 185 786,65		
	244	225		1 003 505,00			1 003 505,00	
		226		3 876 193,00			3 876 193,00	
		228		0,00			0,00	
	321	264	0,00			0,00		
	111	266	0,00	34 000,00	17 340,43	51 340,43		
	112	266	0,00			0,00		
	851	291	0,00			0,00		
	852	291	1 000,00			1 000,00		
	853	291		600,00			600,00	
		292		0,00			0,00	
	831	297	0,00			0,00		
	244	310		0,00			0,00	
		341		0,00			0,00	
		342		4 630 715,00		27,02	4 630 742,02	
344			240 000,00			240 000,00		
345			0,00			0,00		
346			407 157,00		617,37	407 774,37		
347			0,00			0,00		
Итого по КБК			22 245 712,00	0,00	313 706,37	22 559 418,37		
734 0701 0210074080	111	211	9 225 356,00	-61 444,00		9 163 912,00		
	119	213	2 786 058,10	-18 556,00		2 767 502,10		
	244	225		0,00			0,00	
		226		65 160,00			65 160,00	
	111	266	0,00	80 000,00	13 785,18	93 785,18		
	119	266	0,00		3 760,56	3 760,56		
	244	310	0,00			0,00		
Итого по КБК			12 076 574,10	0,00	17 545,74	12 094 119,84		
734 0701 0210075880	111	211	30 963 145,00			30 963 145,00		
	119	213	9 350 870,00			9 350 870,00		
	244	226	264 550,00			264 550,00		
	111	266	0,00		116 086,56	116 086,56		
	119	266	0,00	12 759,44		12 759,44		
	853	295	0,00			0,00		
	244	310		0,00			0,00	
346			14 749,00		0,95	14 749,95		
Итого по КБК			40 593 314,00	12 759,44	116 087,51	40 722 160,95		
734 0701 0210075540	244	342	129 420,00		23 247,51	152 667,51		
Итого по КБК			129 420,00	0,00	23 247,51	152 667,51		
Всего			75 045 020,10	12 759,44	470 587,13	75 528 366,67		
Изменения по приносящей доход деятельности:								
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0073400590	244	342	4 015 832,00		293 644,05	4 309 476,05		
Итого по КБК			4 015 832,00	0,00	293 644,05	4 309 476,05		
734 0701 021000 1810	244	342	0,00			0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего			4 015 832,00	0,00	293 644,05	4 309 476,05		
Всего по плану ФХД			79 060 852,10	12 759,44	764 231,18	79 837 842,72		



МБДОУ № 23

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 266 для оплаты первых трех дней больничного листа за счет работодателя

КБК	211 "Зарботная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
734 0701 0210000010	-26 114,00	-7 886,00	34 000,00
734 0701 0210074080	-61 444,00	-18 556,00	80 000,00
734 0701 0210075880			
Итого	-87 558,00	-26 442,00	114 000,00

Заведующий МБДОУ № 23



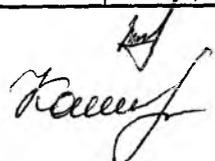
Н.О. Вячеслава

22.01.2024

субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)				
ст. 211 "Зарботная плата"		0,00		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"		0,00		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 226 (вид 112) "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 264 (вид 321) "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	13 785,18	0,00	13 785,18	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (выходное пособие по сокращению)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (пособие до 3-х лет)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)	3 760,56	0,00	3 760,56	
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 295 (вид 853) "Иные расходы" (ШТРАФЫ)		0,00		
ст. 296 (вид 853) "Иные расходы"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		0,00		
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		0,00		
итого	17 545,74	0,00	17 545,74	
субъект (педагогический персонал)				
ст. 211 "Зарботная плата"	1 413,45	-1 413,45		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	3 380,35	-3 380,35		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	0,95	-0,95		
ст. 264 (вид 321) "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	111 292,76	4 793,80	116 086,56	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (выходное пособие по сокращению)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (пособие до 3-х лет)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)		0,00		
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 295 "Штрафы (ФСС)"		0,00		
ст. 296 (вид 853) "Иные расходы"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		0,95	0,95	Приобретение материальных запасов
ст. 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		0,00		
итого	116 087,51	0,00	116 087,51	
осуществление присмотра и ухода за детьми без взимания родительской платы				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	23 247,51	0,00	23 247,51	в них
итого	23 247,51	0,00	23 247,51	
предоставление мер социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в СВО				
		0,00		
		0,00		
итого	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО	764 231,18	0,00	764 231,18	

Заведующий МБДОУ № 23

Экономист



Н.О. Вячеславова

Е.Е. Кашура

22.01.2024

Распределение остатка средств на 01.01.2024г. (за 2023 год)

МБДОУ № 23				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2024 (2023г.) п.1 ПФХД	Распределение остатка	Итого в ПФХД 2024 года	Примечание
доходы (родительская плата)				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	293 644,05	0,00	293 644,05	Превышение доходов по поступлению род.платы направлена на расходы по приобретению продуктов питания
итого	293 644,05	0,00	293 644,05	
доходы (дополнительные услуги)				
ст. 211 "Заработная плата"		0,00		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"		0,00		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 223 "Коммунальные услуги"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		0,00		
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		0,00		
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		0,00		
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		0,00		
итого	0,00	0,00	0,00	
муниципалитет				
ст. 211 "Заработная плата"	0,00	0,00		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	3 006,67	-3 006,67		
ст. 221 "Услуги связи"	18,00	-18,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 223 (вид 244) "Коммунальные услуги"	30 329,90	0,00	30 329,90	Кредиторская задолженность 2023г.
ст. 223 (вид 247) "Коммунальные услуги"	265 391,65	0,00	265 391,65	Кредиторская задолженность 2023г.
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части текущего ремонта)		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"		0,00		
ст. 264 (вид 321) "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	14 333,76	3 006,67	17 340,43	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (выходное пособие по сокращению)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (пособие до 3-х лет)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)		0,00		
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 291 (вид 853) "Уплата иных платежей"	599,37	-599,37		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 296 (вид 853) "Иные расходы"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	27,02	0,00	27,02	Приобретение продуктов питания
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		617,37	617,37	Приобретение моющих, дезинфицирующих средств
ст. 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		0,00		
итого	313 706,37	0,00	313 706,37	