

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина

«26» июня 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия Н.О. Вячеслава

«26» июня 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия И.В. Рыженков

«26» июня 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорож

И.О.Фамилия А.А. Кривичкая

«26» июня 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. Железнодорож

(Курирующее подразделение)

«26» июня 2024 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

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	12 759,44							x
из них:	1981	510	12 759,44							
уделение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	85 873 955,99	4 309 476,05	75 043 420,10	4 015 832,00	75 043 420,10	4 015 832,00		x
Расходы, всего	2100	x	67 522 671,76	0,00	58 687 501,10	0,00	58 687 501,10	0,00		x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2110	111	51 873 798,46		45 074 885,00		45 074 885,00			x
в том числе:	2111	111	51 612 586,29		45 074 885,00		45 074 885,00			x
оплата труда	2112	111	261 212,17		0,00		0,00			x
заработная плата										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	0,00							
прочие выплаты	2122	112	0,00							x
прочие работы, услуги	2130	113								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 648 873,30	0,00	13 612 616,10	0,00	13 612 616,10	0,00		x
в том числе:	2141	119	15 587 002,19		13 612 616,10		13 612 616,10			x
на выплаты по оплате труда	2142	119	61 871,11		0,00		0,00			x
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00		0,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2212	321	0,00		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360					0,00	0,00		x
иные выплаты населению	2300	850	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00		0,00		0,00			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	1 000,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	600,00		0,00		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего										x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений))	2430	634								
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	18 349 684,23	4 309 476,05	16 355 919,00	4 015 832,00	16 355 919,00	4 015 832,00		
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	13 163 897,58	4 309 476,05	11 435 524,00	4 015 832,00	11 435 524,00	4 015 832,00		
услуги связи	2641	244	55 152,00		49 290,00		49 290,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	785 114,90		754 785,00		754 785,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	997 643,00		1 003 505,00		1 003 505,00			
прочие работы, услуги	2645	244	5 558 012,45	0,00	4 205 903,00		4 205 903,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	71 213,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 696 762,23	4 309 476,05	5 422 041,00	4 015 832,00	5 422 041,00	4 015 832,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 185 786,65		4 920 395,00		4 920 395,00			
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 покупателя	Коды струк.	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российск ой Федера- ции (Р2.1)*	Уникаль- ный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			22 659 160,28	20 371 751,00	20 371 751,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 493 024,10	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 493 024,10	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			18 166 136,18	20 371 751,00	20 371 751,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 856 660,13	16 355 919,00	16 355 919,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 856 660,13	16 355 919,00	16 355 919,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 309 476,05	4 015 832,00	4 015 832,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 309 476,05	4 015 832,00	4 015 832,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			18 166 136,18	20 371 751,00	20 371 751,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				18 166 136,18			
	2025						20 371 751,00		
	2026							20 371 751,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.О. Вячеславова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального
бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1:
строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

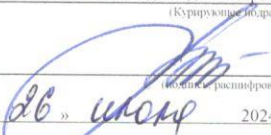
 О.Л. Степанова тел. 76-39-40
 Н.В. Вальеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и
финансовой работе

(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк
200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк
0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« 26 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск (Кураторский подразделение)	
	А.А. Кривицкая (подпись, расшифровка подписи)
« 26 » июля 2024 г.	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу					
плата по соглашениям об установлении срочного	0320				
доходы в виде процентов по депозитам, банковским	0330				
учреждениям в кредитных организациях					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах	0340				
автономных учреждений и кредитных организаций					
проценты, полученные от предоставления займов	0350				
проценты по иным финансовым инструментам	0360				
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных	0370				
(скаладных) капиталах хозяйственных товариществ и					
обществ, или ликвидированных по акциям, принадлежащим					
доходам от распоряжения активами на рестолаты	0380				
интеллектуальной деятельности и средствами					
прочие поступления от использования имущества	0390				
находящегося в оперативном управлении учреждения					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
доходам) на конец года					
Полученные предпринятые платежи (авансы) по	0500				
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по					
доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности	0600				
(с 01/00 - с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)					

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй 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 2026 г. (второй год планового периода)
Исчисляемое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	0100	X	X	X	X	X	X	X	X
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2026 г. (второй год планового периода)
Договор 1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10				
Договор 2	0002												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X				

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2026 г. (второй год планового периода)

		Сумма, руб.									
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.	
		текущий финансовый год	на 2024 г.	текущий финансовый год	на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	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. 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.		на 2025 г.		на 2026 г.
		текущий финансовый год	на 2024 г.	текущий финансовый год	на 2025 г.	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	87 744 592,57	79 060 852,10	79 060 852,10	79 060 852,10	79 060 852,10
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	83 728 760,57	75 045 020,10	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 приносящий доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340					
плата за приют и уход	0350	4 015 832,00	4 015 832,00	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	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 - с 05.01)	0600	87 744 592,57	79 060 852,10	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.										Остаток объема планируемых услуг (выполнения работ)
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приемлатор и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 596,11	25 874,85	25 874,85				0,00	0,00	0,00		
Приемлатор и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 595,57	25 874,84	25 874,84				0,00	0,00	0,00		
Приемлатор и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 475,27	25 754,53	25 754,53	42	42	42	1 316 787,00	1 351 058,00	1 351 058,00		
Приемлатор и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	38 458,52	37 531,20	37 531,20	2	2	2	141 991,00	139 808,00	139 808,00		
Приемлатор и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	38 325,78	37 524,31	37 524,31	2	2	2	94 334,00	93 738,00	93 738,00		
Приемлатор и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	38 492,84	37 529,30	37 529,30	187	187	187	8 858 680,00	8 730 596,00	8 730 596,00		
Реализация основных общешкольных программ дополнительного образования (От 1 года до 3 лет)	0007	220 425,30	202 483,54	202 483,54	42	39	39	11 393 526,00	9 863 372,00	9 863 372,00		
Реализация основных общешкольных программ дополнительного образования (От 3 лет до 8 лет)	0008	271 979,35	244 041,25	244 041,25	185	180	180	61 923 442,57	54 866 448,10	54 866 448,10		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	83 728 760,57	75 045 020,10	75 045 020,10		

114

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

Наименование показателя	Код	Платит (тариф) за единицу услуги (работы), руб.										Общий объем планируемых поступлений, руб.
		Платит (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	
Итого	9000	X	X	X	X	X	83 728 760,57	75 045 020,10	75 045 020,10	75 045 020,10	75 045 020,10	

статья	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
Итого	х	х	х	х	х	х			

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

Нименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), 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.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001											
0002											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х				

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

Вид возмещения расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), 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.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001											
0002											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х				

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Нименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), 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.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001		1977	1834	1834	42	42	42	7.2	7.7	7.7	595 377.00
0002		2325	2157	2157	192	192	192	7.7	8.3	8.3	3 420 455.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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»

Нименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
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 высказанные платежи	0200	0.00	0.00	0.00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	0.00	0.00	0.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего					
в том числе:					
штрафы	0310				
суммы принудительного изъятия	0320				
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0340				
погашение задолженности	0350				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00	
Излишне полученные либо высказанные платежи	0500	0.00	0.00	0.00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	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)					

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».					
Сумма, руб.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	
Код строки					

Наименование показателя	КВ	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	1 661 848,85	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	1 661 848,85		
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	1 661 848,85	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	12 759,44	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
реализация утиль. лома черных и цветных металлов	0310				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	12 759,44	0,00	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)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	51 612 586,29	45 074 885,00	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	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	51 612 586,29	45 074 885,00	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				
		в том числе:				
		Установленная численность, единиц	Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)	по выплатам	северная надбавка	районный коэффициент
						Фонд оплаты труда в год (стр. 3.х.гр. 4)

			гр. 9 + гр. 11)	доля (по)му окладу	компенсирую- щего характера	слого, нрзко- щего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	x 12)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
	Административно-управленческий персонал	0001	3,00	46 425,00	14 047,90	2 803,58	12 164,15	30,00	8 704,69	30,00	8 704,69	1 671 300,09
	Педагогический персонал	0002	73,58	40 399,42	8 367,53	1 673,51	15 208,60	30,00	7 574,89	30,00	7 574,89	35 671 069,68
	Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	25 312,72	4 578,23	915,65	10 326,57	30,00	4 746,14	30,00	4 746,14	9 142 956,13
	Обслуживающий персонал	0004	14,00	30 519,41	3 726,14	745,23	14 603,26	30,00	5 722,39	30,00	5 722,39	5 127 860,39
	Итого	9000	X									51 612 586,29

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	27 310,11	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. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам					северная надбавка	районный коэффициент			
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	27 119,11	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)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	5
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	15 587 002,19	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	15 587 002,19	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.					Сумма взносов, руб.	
		по						
		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 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				11 354 768,98	9 916 474,70	9 916 474,70	
по ставке 22,0 %	0110	51 612 586,29	45 074 885,00	45 074 885,00	11 354 768,98	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				1 599 990,17	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	51 612 586,29	45 074 885,00	45 074 885,00	1 496 765,00	1 307 171,67	1 307 171,67	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230							
по страховым и профессиональным заболеваниям по ставке 0,2 %	0230	51 612 586,29	45 074 885,00	45 074 885,00	103 225,17	90 149,77	90 149,77	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	0240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0250							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 632 243,03	2 298 819,97	2 298 819,97	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	51 612 586,29	45 074 885,00	45 074 885,00	2 632 243,03	2 298 819,97	2 298 819,97	
иные взносы	0320				15 587 002,19	13 612 616,10	13 612 616,10	
всего	9900							

Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй 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. (второй 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. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Устные	0001														
Досуд. посредничество	0002														
Возврат стоимости провоза мсд. осмотра, оплаченной	0003														
ОГРД-ЭДО	0004														
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00				

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

	Код строки	Численность работников, получивших пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (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 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 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0601	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
"	0602														
"	0603														
Итого	9900	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по оплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9900	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 2025 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода		
I	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	592 129,48	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 237 936,63	20 371 751,00	20 371 751,00	
в том числе:					
услуги связи	0301	55 152,00	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	997 643,00	1 003 505,00	1 003 505,00	
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультирования, услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, диссертационных работ и указаний, выданных на услуги, работы для целей капитальных вложений)	0308	4 208 001,80	4 205 903,00	4 205 903,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	0310	10 006 238,28	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 предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/00 - с. 02/00 + с. 03/00 - с. 04/00 + с. 05/00)	0600	21 830 066,11	20 371 751,00	20 371 751,00	

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
телефоны основные	0001	4	4	4	4	147	284	7 056,00	13 650,00
телефоны паролл.	0002	1	0	0	0	1020	#ДЕЛ(0)	12 240,00	0,00
эл. почта	0003	3	3	3	3	12	12	32 400,00	32 400,00
радио	0004	3	3	3	3	12	12	3 456,00	3 240,00
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	55 152,00	49 290,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, перевозим		Цена услуг, перевозим, руб.		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9900	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. (тек. фин. год)	на 2025 г. (пер. год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (пер. год планового периода)	на 2024 г. (тек. фин. год)	на 2025 г. (пер. год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (пер. год планового периода)	на 2024 г. (тек. фин. год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
холодная вода	0001	3	4	5	8	6	7	8	10	9	11
водопользование	0002	2701	2701	2701	40,00	51,23	40,00	40,00	138 358,90	108 029,00	108 029,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0003	4998	4998	4998	46,40	46,40	46,40	46,40	231 932,00	231 932,00	231 932,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004								115 966,00	115 966,00	115 966,00
Итого	9000	X	X	X	X				298 858,00	298 858,00	298 858,00
									784 114,90	784 114,90	784 114,90

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. (тек. фин. год)	на 2025 г. (пер. год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (пер. год планового периода)	на 2024 г. (тек. фин. год)	на 2025 г. (пер. год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (пер. год планового периода)	на 2024 г. (тек. фин. год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	899	899	899	4015,18	4285,51	4015,18	4015,18	3 609 650,00	3 609 650,00	3 609 650,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	124	124	124	4028,15	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	75,36	173 097,00	173 097,00	173 097,00
эл. энергия	0004	79 701	79 701	79 701	8,01	8,31	8,01	8,01	642 325,08	638 157,00	638 157,00
Итого	9000	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 (количество объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (мес., день, час)		Цена аренды в месяц (день, час, руб.)		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (тек. год)	на 2025 г. (пер. год)	на 2026 г. (второй год)	на 2026 г. (пер. год)	на 2024 г. (тек. год)	на 2025 г. (пер. год)	на 2024 г. (тек. год)	на 2026 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001								
	0002								
Итого	9000	X	X	X	X				

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

Наименование расходов	Код строки	Объем		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (тек. фин. год)	на 2025 г. (пер. год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (пер. год планового периода)	на 2024 г. (тек. фин. год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
стирка белья	0001						
вывоз мусора	0002						
дезинфекция	0003						
дезинсекция	0004						
вывоз отходов	0005						
проверка дил. вертолет	0006						
хим. чистка	0007						
вывоз и уборка снега, листья	0008						
противокассовая дезинсекция	0009						
ТО тракторной сигнализации	0010						
ТО охранной сигнализации	0011						
ТО мины АТС	0012						
ТО лок. сигнализации	0013						
ТО системы опов. о пожаре	0014						
ТО вентиляции	0015						
ТО электросей	0016						
ТО теплосчетчиков	0017						
закрытие обслуживание	0018						
промычка отопит. системы	0019						
теплый ремонт	0020						
сбор и транспортировка ртутосодержащих отходов	0021						
ремонт лодочной системы	0022						
ремонт оборудования	0023						
ТО кухонного оборудования	0024						
ТО орг. техника	0025						
заправка картриджа	0026						
ТО мед. оборудования	0027						
госпокупка мед. оборуд. здания	0028						
ремонт орг. оборудования	0029						
Итого	0030						

спивание услуг	0031					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО системы видеонаблюдения	0032					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО системы контроля доступа	0033					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034					1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
анализ отсчетов обр кровли	0035					1	1	1	12 682,17	10 500,00	10 500,00	10 500,00
демонт. и гослов. весов общер.	0036					1	1	1	36 760,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
гос поверка приборов пищевода	0037					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелка - Мониторинг"	0038					12	12	12	107 640,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00
прочие расходы	0039					12	12	12	34 979,47	52 000,00	52 000,00	52 000,00
инструм. и посл. пилеры	0040					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
проверка внутр. лог. водопровода	0041					0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	0	X	X	997 643,00	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 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
	0001											
	0002											
Итого	9000	X	X	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, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
	0001											
	0002											
Итого	9000	X	X	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, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
	0001											
	0002											
Итого	9000	X	X	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 услуг, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
Учредительские благотворительных взносов	0001	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
профессиональная охрана	0002	12	12	12	12	3 680 280,00	3 680 280,00	3 680 280,00	3 680 280,00			
мессенджер КБ-51	0003	2	2	2	2	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00			
мессенджер ШГСН-51	0004	1	1	1	1	65 750,00	85 321,00	85 321,00	85 321,00			
контроль сис. режима	0005	2	2	2	2	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
услуги ГР (облачная сигнализация)	0006	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	2	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	0008	1	1	1	1	12 332,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	0009	12	12	12	12	72 292,00	72 292,00	72 292,00	72 292,00			
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0010	3	3	3	3	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00			
прочие расходы (СОУТ)	0011	2	2	2	2	19 098,80	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	4 208 001,80	4 205 903,00	4 205 903,00	4 205 903,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
	0001											
	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	4 208 001,80	4 205 903,00	4 205 903,00	4 205 903,00			

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	5 439 116,39			5 439 116,39	
	119	213	1 642 613,61			1 642 613,61	
	244	221	55 152,00			55 152,00	
		222	0,00			0,00	
		223	785 114,90			785 114,90	
	247	223	5 185 786,65			5 185 786,65	
	244	225	997 643,00			997 643,00	
		226	3 876 193,00			3 876 193,00	
		228	0,00			0,00	
	111	266	51 340,43			51 340,43	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853	291	600,00			600,00	
		342	4 630 742,02			4 630 742,02	
		344	240 000,00			240 000,00	
		345	0,00			0,00	
		346	407 774,37			407 774,37	
Итого по КБК			23 313 076,37	0,00	0,00	23 313 076,37	
734 0701 0210074080	111	211	10 502 400,22			10 502 400,22	
	119	213	3 171 725,54			3 171 725,54	
	244	226	67 258,80			67 258,80	
	111	266	93 785,18			93 785,18	
	119	266	3 760,56			3 760,56	
Итого по КБК			13 838 930,30	0,00	0,00	13 838 930,30	
734 0701 0210075880	111	211	35 671 069,68			35 671 069,68	
	119	213	10 772 663,04			10 772 663,04	
	244	226	264 550,00			264 550,00	
	111	266	116 086,56			116 086,56	
	119	266	58 110,55			58 110,55	
	244	346	24 953,13			24 953,13	
Итого по КБК			46 907 432,96	0,00	0,00	46 907 432,96	
734 0701 0210075540	244	342	152 667,51			152 667,51	
Итого по КБК			152 667,51	0,00	0,00	152 667,51	
Всего			84 212 107,14	0,00	0,00	84 212 107,14	
Изменения по выплатам на иные цели:							
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 1003 0210008530	244	342	114 010,15	126 615,05		240 625,20	Письмо № 01-16/1674 от 24.07.2024
Итого по КБК			114 010,15	0,00	0,00	240 625,20	
734 0701 02100S5820	244	226	1 350 010,65			1 350 010,65	
735 0701 02100S5820	244	228	0,00			0,00	
Итого по КБК			1 350 010,65	0,00	0,00	1 350 010,65	
734 0701 122R373980 612 (M01)	244	310	713,00		0,00	713,00	
735 0701 122R373980 612 (CC-7398)	244	310	70 500,00		0,00	70 500,00	
Итого по КБК			71 213,00	0,00	0,00	71 213,00	
Всего			1 535 233,80	0,00	0,00	1 661 848,85	
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	4 309 476,05			4 309 476,05	
Итого по КБК			4 309 476,05	0,00	0,00	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			4 309 476,05	0,00	0,00	4 309 476,05	
Всего по плану ФХД			90 056 816,99	0,00	0,00	90 183 432,04	



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

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980

Телефон: 8 (3919) 76-39-01

E-mail: secretar@educ26.ru

24.07.2024 № 01-16/1674

Руководителям
дошкольных образовательных
учреждений

на _____
№ _____ от _____
Об изменении бюджетных ассигнований

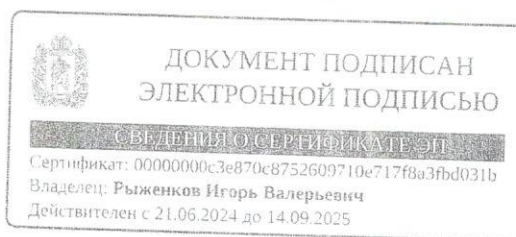
Уважаемые руководители!

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

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

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Рыженков



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

График перечислений Субсидий
(Изменение в графиках перечислений Субсидий)

Наименование Учреждения
МБДОУ № 23 "Золотой петушок"
Наименование Учредителя
Администрация ЗАТО г. Железнодорож
Вид документа
3

КОДЫ
01002
04300945

по Сводному реестру
по Сводному реестру

по ОКЕИ

383

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

		по ОКЕИ												383						
Код строки	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации местного бюджета																Объем услуг на 2024 год		
		Код субсидии						1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
		код главы	раздела, подраздела	код статьи	целевой статьи	направление расходов	вид расходов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь		Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции	734	1003	021000	8530	612	734 1003 0210008530 612 (ИМБТ-8530)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 646,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	75 969,05
																				126 615,05
							Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	25 323,05	126 615,05